

| | |
|---|---|
| Beschlussvorlage | Datum: 20.03.2015 |
| Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft | fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller |
| | bet. Senator/-in: |
| Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt | bet. Senator/-in: |
| Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung | |
| Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 mit Haushaltsplänen und Anlagen | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| | Zuständigkeit |

| | | |
|------------|--|--------------|
| 21.04.2015 | Ortsbeirat Groß Klein (4) | Vorberatung |
| 21.04.2015 | Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Diedrichshagen (1) | Vorberatung |
| 22.04.2015 | Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | Vorberatung |
| 22.04.2015 | Schul- und Sportausschuss | Vorberatung |
| 22.04.2015 | Sozial- und Gesundheitsausschuss | Vorberatung |
| 23.04.2015 | Finanzausschuss | Vorberatung |
| 23.04.2015 | Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung | Vorberatung |
| 28.04.2015 | Ortsbeirat Lichtenhagen (3) | Vorberatung |
| 28.04.2015 | Bau- und Planungsausschuss | Vorberatung |
| 05.05.2015 | Ortsbeirat Schmarl (7) | Vorberatung |
| 05.05.2015 | Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) | Vorberatung |
| 05.05.2015 | Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) | Vorberatung |
| 07.05.2015 | Ortsbeirat Lütten Klein (5) | Vorberatung |
| 07.05.2015 | Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10) | Vorberatung |
| 12.05.2015 | Jugendhilfeausschuss | Vorberatung |
| 12.05.2015 | Ortsbeirat Evershagen (6) | Vorberatung |
| 12.05.2015 | Ortsbeirat Reutershagen (8) | Vorberatung |
| 12.05.2015 | Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) | Vorberatung |
| 12.05.2015 | Personalausschuss | Vorberatung |
| 13.05.2015 | Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) | Vorberatung |
| 13.05.2015 | Ortsbeirat Biestow (13) | Vorberatung |
| 13.05.2015 | Rechnungsprüfungsausschuss | Vorberatung |
| 13.05.2015 | Liegenschafts- und Vergabeausschuss | Vorberatung |
| 19.05.2015 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 19.05.2015 | Ortsbeirat Hansaviertel (9) | Vorberatung |
| 20.05.2015 | Ortsbeirat Stadtmitte (14) | Vorberatung |
| 20.05.2015 | Ortsbeirat Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) | Vorberatung |
| 21.05.2015 | Ortsbeirat Südstadt (12) | Vorberatung |
| 21.05.2015 | Ortsbeirat Toitenwinkel (18) | Vorberatung |
| 21.05.2015 | Klinikausschuss | Vorberatung |
| 21.05.2015 | Kulturausschuss | Vorberatung |
| 26.05.2015 | Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) | Vorberatung |
| 27.05.2015 | Betriebsausschuss für den "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" | Vorberatung |
| 03.06.2015 | Bürgerschaft | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Jahre 2015/2016 werden gemäß Anlage mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I bis VII) beschlossen.

Stand 15.06.2015: bis zur Sitzung der Bürgerschaft am 9. September 2015 zurückgestellt
Stand 20.05.15: von der TO der Sitzung der Bürgerschaft am 3. Juni 2015 zurückgestellt!

Beschlussvorschriften:

§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
 bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Der Bürgerschaft wurden am 14.05.2014 die Eckwerte für den Entwurf des Haushaltsplanes 2015/2016 vorgelegt. Der Entwurf der Verwaltung hat im Ergebnishaushalt einen positiven Saldo für 2015 von 0,8 Mio. EUR und 2016 von 0,2 Mio. EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurden im Bereich der Verwaltungstätigkeit positive Salden für 2015 in Höhe von 13,8 Mio. EUR und für 2016 in Höhe von 14,4 Mio. EUR ausgewiesen. Damit konnten in

beiden Jahren die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Eckwerteplanung sah aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung die Zurückführung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in 2015 um 3,9 Mio. EUR und in 2016 um 3,8 Mio. EUR vor. Dieses war Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2025.

Im Ergebnis der Haushaltsanmeldungen verschlechterten sich die Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgrund von Mindererträgen und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Der unterjährige Haushaltsausgleich kann sowohl für das Jahr 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR als auch für 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erreicht werden.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unterjährig ausgeglichen. Er weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, so dass die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erwirtschaftet werden.

Die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind der Anlage zu entnehmen.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnis der geführten Arbeitsprozesse ergeben sich zu den Eckwerten folgende Abweichungen zu den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen:

- in Mio. EUR -

| Ergebnishaushalt Verwaltungstätigkeit | Plan | Eckwert | | Haushalts- planentwurf | | Abweichungen Eckwert | |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Erträge | 551,7 | 551,9 | 556,7 | 579,7 | 587,0 | + 27,8 | + 30,3 |
| dav. aus der Auflösung der Sonderposten | 24,4 | 25,0 | 25,0 | 29,6 | 29,5 | + 4,6 | + 4,5 |
| Aufwendungen | 551,7 | 551,1 | 556,5 | 583,6 | 589,2 | + 32,5 | + 32,7 |
| dav. Abschreibungen | 39,3 | 38,8 | 38,7 | 43,5 | 43,7 | + 4,7 | + 5,0 |
| Jahresergebnis | 0 | 0,8 | 0,2 | - 3,9 | - 2,2 | - 4,7 | - 2,4 |
| Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 2,0 |
| Jahresergebnis nach Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist gegenüber den Eckwerten im Ergebnishaushalt eine Verschlechterung in 2015 von 4,7 Mio. EUR und in 2016 von 2,4 Mio. EUR aus.

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit | Plan | Eckwert | | Haushalts- planentwurf | | Abweichungen Eckwert | |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 516,7 | 518,6 | 523,8 | 538,5 | 545,7 | + 19,9 | + 21,9 |
| Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 509,1 | 504,9 | 509,5 | 532,0 | 536,3 | + 27,1 | + 26,8 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | 7,6 | 13,7 | 14,3 | 6,5 | 9,4 | - 7,2 | - 4,9 |

Gegenüber den Eckwerten ergibt sich im Finanzhaushalt eine Verschlechterung von 7,2 Mio. EUR für das Jahr 2015 sowie 4,9 Mio. EUR für 2016. Die vorzutragenden Beträge in Höhe von -153,9 Mio. EUR verhindern derzeit den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die angemeldeten Mehrbedarfe geprüft und in ausgewiesener Höhe veranschlagt.

Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gegenüber den Eckwerten

- in Mio. EUR -

| | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|--|------------------|--------|----------------|--------|
| Verwaltungstätigkeit | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Erträge/Einzahlungen | | | | |
| Gewerbesteuer | + 6,6 | + 6,2 | + 4,9 | + 4,4 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | + 1,7 | + 3,0 | + 1,7 | + 3,0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 1,1 | + 0,9 | + 1,1 | + 0,9 |
| Jugend und Soziales | + 8,4 | + 10,0 | + 8,2 | + 9,8 |
| Gewinnabführung RVV | + 0,5 | 0 | + 0,5 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten | + 5,0 | + 4,9 | | |
| | | | | |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | |
| Personalaufwendungen | + 14,4 | + 14,6 | + 14,2 | + 14,0 |
| Schulkostenbeiträge | + 0,4 | + 0,4 | + 0,4 | + 0,4 |
| Kaltniete Schule und Sportstätten | + 0,8 | + 1,0 | + 0,8 | + 1,0 |
| Bewirtschaftungs- und Betriebskosten Schule und Sportstätten | 0 | + 0,5 | 0 | + 0,5 |
| Jugend und Soziales | + 8,7 | + 8,7 | + 9,3 | + 9,4 |
| Einheitsmiete und Betriebskosten KOE - Verwaltungsgebäude | + 1,2 | + 1,4 | + 1,2 | + 1,4 |
| Abschreibungen | + 4,7 | + 5,0 | | |

Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der Investitionstätigkeit

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt | Plan | Eckwert | | Haushaltsplanentwurf | | Abweichungen Eckwert | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,8 | 27,7 | 31,5 | 52,0 | 35,5 | 24,3 | 4,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73,6 | 38,0 | 35,5 | 71,1 | 56,4 | 33,1 | 20,9 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -14,8 | -10,3 | -4,0 | -19,1 | -20,9 | -8,8 | -16,9 |

Die angemeldeten Investitionsbedarfe wurden im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 aufgenommen. Die finanziellen Mittel für die Sanierung des Liegeplatzes 7 wurden haushaltsneutral veranschlagt, da seitens der HERO eine Erstattung der Investitionskosten erfolgt. Zustiftungen für die Theater- und Kulturstiftung wurden nicht veranschlagt.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden nachfolgende wesentliche Investitionen neu veranschlagt:

-in EUR-

| TH | Bezeichnung der Maßnahme | 2015 | 2016 |
|----|---|-----------|-----------|
| 03 | Erschließung Interkulturelle Gärten | 50.000 | |
| 10 | Personentransporter | 65.000 | |
| 32 | Kombiblitzer | 200.000 | 115.000 |
| 37 | Erwerb von Drehleitern | 850.000 | |
| | Erwerb Abrollbehälter | 300.000 | 268.800 |
| 40 | Ausstattung E-Plus Schule | 1.207.000 | |
| | Erstausrüstung BS Technik Innensanierung | 288.300 | |
| | Baukostenzuschuss Kanubootshaus | | 250.000 |
| | Investitionszuschuss Sporthalle M.-Thesen Str. | 278.000 | |
| 45 | Investitionszuschuss Schifffahrtsmuseum | 150.000 | 200.000 |
| 66 | Sanierung Petribrücke Straßenbahnteil | 100.000 | 950.000 |
| | Geh- und Radweg Lindenpark | 200.000 | |
| | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 500.000 | |
| | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 350.000 | 850.000 |
| | Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen | 30.000 | 300.000 |
| | Radweg Holbeinplatz Tschalkowskistr. | 300.000 | |
| | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 400.000 | 1.250.000 |
| | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser GmbH | 200.000 | 500.000 |
| | Erneuerung Regenwassersammler WWAV | | 1.500.000 |
| | Ausbau barrierefreier Zuwegungen | | 300.000 |
| | Ersatzneubau BW 105 Tessiner Str. | | 500.000 |
| | Buswendeschleife Parkstr. Warnemünde | 250.000 | |
| | Stegplattform Ostseite Alter Strom | 200.000 | 800.000 |
| | Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA | 200.000 | 2.500.000 |
| 73 | Neubau WC Warnemünde | 400.000 | 200.000 |
| | Neubau WC Innenstadt | 200.000 | |
| | Neubau WC Markgrafenheide | | 400.000 |

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2015/2016 zu den Eckwerten im Bereich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit | Plan | Eckwert | | Haushalts- planentwurf | | Abweichungen Eckwert | |
|---|------------|------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 14,8 | 10,3 | 4,0 | 19,1 | 20,9 | 8,8 | 16,9 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten | 7,6 | 8,9 | 9,4 | 6,5 | 9,4 | -2,4 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 7,2 | 1,4 | - 5,4 | 12,6 | 11,5 | 11,2 | 16,9 |

Die Kreditaufnahmen aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2015 in Höhe von 19,1 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 20,9 Mio. EUR stellen ein wesentliches Risiko dar.

Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 hat das Ministerium für Inneres und Sport bereits angekündigt, dass in künftigen Haushaltsjahren eine investive Kreditfestsetzung maximal in Höhe der planmäßigen Tilgung erfolgen soll. Der Argumentation, dass zur Refinanzierung und Vermögenserhaltung künftig Kredite mindestens in Höhe von 15,0 – 17,0 Mio. EUR erforderlich sind, wurde bisher nicht gefolgt.

Die planmäßigen Tilgungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 6,5 Mio. EUR und im Jahr 2016 auf 9,4 Mio. EUR. Sollte eine Kreditgenehmigung nur in dieser Höhe erfolgen, können geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2015 in Höhe von 12,6 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 11,5 Mio. EUR nicht umgesetzt werden.

Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

- in Mio. EUR -

| Ergebnishaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 579,7 | 587,0 | 589,3 | 590,9 |
| Aufwendungen | 586,6 | 589,2 | 593,4 | 598,0 |
| ordentliches Ergebnis | -3,9 | -2,2 | -4,1 | -7,1 |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 3,9 | 2,2 | 4,1 | 7,1 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5 | | | |
| laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5 | | | |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | | | |
| | | | | |
| Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | | |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | | | | |

Der Ergebnishaushalt wird auch in der mittelfristigen Finanzplanung nur durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen sein. Im Jahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 4,2 Mio. EUR und in 2018 in Höhe von 7,1 Mio. EUR erforderlich, um jahresbezogen einen Haushaltsausgleich zu erreichen. In der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,0 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 4,2 Mio. EUR im Jahr 2018 ausgewiesen.

Die Zahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können nicht abgedeckt werden. Zum jahresbezogenen Haushaltsausgleich fehlen im Jahr 2017 3,4 Mio. EUR und im Jahr 2018 7,1 Mio. EUR.

Hier besteht noch ein erheblicher Handlungsbedarf. Zur Ermittlung von Haushaltsverbesserungen sind mit allen Organisationseinheiten Auseinandersetzungen zu führen um 2017 und 2018 den jahresbezogenen Haushaltsausgleich sicher zu stellen und darüber hinaus die bestehenden Fehlbeträge abzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um zusätzliche Erträge und Einzahlungen zu generieren und alle Einsparpotentiale auszuschöpfen.

Bei den Salden der investiven Ein- und Auszahlungen ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellungen in den Folgejahren weitere Investitionsbedarfe zu berücksichtigen sind.

Planansätze im Kernhaushalt für das Städtebauliche Sondervermögen

Nach Übergabe der Haushaltsanmeldungen wurden für das Städtebauliche Sondervermögen die Planansätze wie folgt in den Haushalt der Hansestadt Rostock eingestellt:

- in Mio. EUR -

| Ergebnishaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Aufwand Verwaltungstätigkeit | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 |

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 |
| Investive Auszahlungen | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,2 |

Wesentliche Produkte

Entsprechend § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte zu beschreiben. Dabei sind Ziele und Kennzahlen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes zu benennen. Wesentliche Produkte können Produkte sein, die von strategischer Bedeutung sind und auch vom finanziellen Umfang her als besonders steuerungsrelevant angesehen werden. Insgesamt wurden 31 Produkte als wesentlich bestimmt. Eine Änderung zum Haushalt 2014 wird nicht vorgeschlagen.

Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund noch laufender Abstimmungsprozesse in der Verwaltung zu den Inhalten von Maßnahmen und Zielbeträgen wird der Bürgerschaft ein Haushaltssicherungskonzept (Band VIII) gesondert vorgelegt.

Sofern das Haushaltssicherungskonzept bis zur Beschlussfassung der Haushaltssatzungen 2015/2016 nicht vorliegt, sind die Übersichten nach § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten wesentlichen und den noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum dem Vorbericht beizufügen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR abdecken.

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: s. Sachverhalt

Roland Methling

Anlage/n:

Haushaltssatzungen 2015/2016 mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band I -VII)

Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 579.663.800 € | 586.979.800 € |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 583.568.800 € | 589.187.500 € |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -3.905.000 € | -2.207.700 € |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 € | 0 € |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | -3.905.000 € | -2.207.700 € |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 € | 0 € |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 3.905.000 € | 2.207.700 € |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 € | 0 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 538.453.400 € | 545.738.500 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 531.987.800 € | 536.363.200 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 6.465.600 € | 9.375.300 € |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 51.995.800 € | 35.515.300 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 71.053.600 € | 56.411.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -19.057.800 € | -20.895.700 € |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 26.363.200 € | 22.304.400 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.602.200 € | 10.778.200 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.761.000 € | 11.526.200 € |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 19.057.800 € | 20.895.700 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 13.729.800 € | 16.440.000 € |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf | 182.000.000 € | 182.000.000 € |

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v. H. | 480 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 465 v. H. | 465 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ): | 2.245,88 | 2.215,98 |

§ 7 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------|-----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 954.757.800 € | 975.187.000 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 975.187.000 € | 988.302.200 € |
| zum 31.12. des Haushaltsjahres | 988.302.200 € | 1.003.017.900 € |

§ 8 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. – auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 1,5 v.H. übersteigen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | | 2015 | | 2016 | |
|----|--|-------------|-----|-------------|-----|
| 1. | im Ergebnishaushalt | | | | |
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 15.008.600 | EUR | 12.860.400 | EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 15.008.600 | EUR | 12.860.400 | EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt | | | | |
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 13.124.900 | EUR | 14.230.700 | EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.815.300 | EUR | 12.642.200 | EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 1.690.400 | EUR | 1.588.500 | EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |

| | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.679.400 | EUR | 8.487.200 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.493.000 | EUR | 9.965.700 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 1.813.600 | EUR | - 1.478.500 | EUR |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.854.000 | EUR | 0 | EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.350.000 | EUR | 110.000 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.504.000 | EUR | - 110.000 | EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
|--|---|-----|---|-----|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | | | |
|--|-----------|-----|-----------|-----|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 5.711.700 | EUR | 3.673.000 | EUR |
|--|-----------|-----|-----------|-----|

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 0 | EUR | 0 | EUR |
|--|---|-----|---|-----|

§ 5 Eigenkapital

| | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|-----|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, _____

Oberbürgermeister

Siegel

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Dierkow
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.290.900 EUR | 1.237.000 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -975.200 EUR | -20.300 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.086.600 EUR | 1.119.800 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.146.400 EUR | 1.099.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 940.200 EUR | 20.300 EUR |

| | | |
|---|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 200.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 165.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 35.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 1.025.500 EUR | 926.000 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 200.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 914.900 EUR | 635.200 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 914.900 EUR | 635.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | -352.200 EUR | 598.300 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 914.900 EUR | 609.900 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -1.267.100 EUR | -11.600 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.244.000 EUR | 873.200 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.196.900 EUR | 861.600 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.047.100 EUR | 11.600 EUR |

| | | |
|---|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 220.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 200.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 776.600 EUR | 359.100 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 220.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Groß Klein
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 474.600 EUR | 367.600 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -218.100 EUR | 103.900 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 910.600 EUR | 114.600 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 632.500 EUR | 218.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 278.100 EUR | -103.900 EUR |

| | | |
|--|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 60.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -60.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 218.500 EUR | 180.600 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 0 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Schmarl
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.641.500 EUR | 992.200 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.641.500 EUR | 992.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.438.000 EUR | 1.628.100 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.641.500 EUR | 967.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -1.203.500 EUR | 660.900 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.609.400 EUR | 333.000 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.304.700 EUR | 708.900 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.304.700 EUR | -375.900 EUR |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 285.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 386.200 EUR | 285.000 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -101.200 EUR | -285.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 585.000 EUR | 176.100 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 285.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock - Evershagen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0 EUR | 0 EUR |

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Rostock,

Oberbürgermeister

Siegel



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hermann



Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band I

Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 579.663.800 € | 586.979.800 € |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 583.568.800 € | 589.187.500 € |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -3.905.000 € | -2.207.700 € |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 € | 0 € |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | -3.905.000 € | -2.207.700 € |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 € | 0 € |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 3.905.000 € | 2.207.700 € |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 € | 0 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 538.453.400 € | 545.738.500 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 531.987.800 € | 536.363.200 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 6.465.600 € | 9.375.300 € |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 51.995.800 € | 35.515.300 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 71.053.600 € | 56.411.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -19.057.800 € | -20.895.700 € |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 26.363.200 € | 22.304.400 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.602.200 € | 10.778.200 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.761.000 € | 11.526.200 € |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 19.057.800 € | 20.895.700 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 13.729.800 € | 16.440.000 € |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf | 182.000.000 € | 182.000.000 € |

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v. H. | 480 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 465 v. H. | 465 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ): | 2.245,88 | 2.215,98 |

§ 7 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------|-----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 954.757.800 € | 975.187.000 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 975.187.000 € | 988.302.200 € |
| zum 31.12. des Haushaltsjahres | 988.302.200 € | 1.003.017.900 € |

§ 8 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. – auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 1,5 v.H. übersteigen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

INHALTSVERZEICHNIS

| Band I | Seite |
|--|--------------|
| Gesamt - Ergebnishaushalt | 1 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 3 |
| Gesamt - Finanzhaushalt | 5 |
| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach Produktgruppen | 9 |
| - Ergebnishaushalt | |
| - Finanzhaushalt | |
| <u>Vorbericht für den Haushaltsplan 2015/2016</u> | |
| 1. Rahmenbedingungen | 69 |
| 2. Allgemeine Erläuterung zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen | 70 |
| 2.1 Gesetzliche Grundlagen | 70 |
| 2.2 Eröffnungsbilanz | 70 |
| 2.3 Haushaltsausgleich | 70 |
| 2.4 Behandlung von Fehlbeträgen | 71 |
| 2.5 Kapitalrücklage | 71 |
| 2.6 Bildung von Teilhaushalten | 71 |
| 2.7 Wesentliche Produkte | 71 |
| 3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2012 – 2014 | 72 |
| 3.1 Einschätzung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013 und 2014 | 72 |
| 3.2 Erläuterung zum Entwurf Haushaltsplan 2015/2016 | 73 |
| 3.2.1 Ergebnishaushalt | 74 |
| 3.2.2 Finanzhaushalt | 75 |
| 3.2.3 Wesentliche Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt | 76 |
| 3.3 Haushaltsrisiken | 78 |
| 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt | 78 |
| 4.1. Erträge | 79 |
| 4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben | 80 |
| 4.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 83 |
| 4.1.3 Erträge der sozialen Sicherung | 84 |
| 4.1.4 Leistungsentgelte | 85 |
| 4.1.4.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85 |
| 4.1.4.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86 |
| 4.1.4.3 Kostenerstattungen und Umlagen | 87 |
| 4.1.5 Sonstige laufende Erträge | 87 |
| 4.1.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 88 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 4.2 | Aufwendungen | 89 |
| 4.2.1 | Personalaufwendungen | 90 |
| 4.2.2 | Versorgungsaufwendungen | 91 |
| 4.2.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92 |
| 4.2.4 | Abschreibungen | 93 |
| 4.2.5 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 94 |
| 4.2.6 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 95 |
| 4.2.7 | Sonstige laufende Aufwendungen | 101 |
| 4.2.8 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 102 |
| 5. | Entwicklung des Finanzhaushaltes | 102 |
| 5.1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103 |
| 5.2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 104 |
| 5.3 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 105 |
| 5.4 | Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt | 105 |
| 5.4.1 | Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen) | 105 |
| 5.4.2 | Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Ergebnis – und Finanzhaushalt (Folgekosten) | 109 |
| 5.5 | Finanzsituation | 119 |
| 5.5.1 | Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 119 |
| 5.5.2 | Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 121 |
| 5.5.3 | Bürgschaften | 122 |
| 5.5.4 | Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 123 |
| 5.6 | Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit | 125 |
| 6. | Interne Leistungsverrechnung (ILV) | 126 |
| 7. | Entwicklung in ausgewählten öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen der Hansestadt Rostock | 127 |
| 8. | Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe | 134 |
| 8.1 | Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe der Hansestadt Rostock | 134 |
| 8.2 | Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock | 135 |
| 8.3 | Finanzerträge und –aufwendungen sowie Finanzeinzahlungen und –auszahlungen | 136 |
| 8.3.1 | Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe | 136 |
| 8.3.2 | Finanzeinzahlungen aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe | 137 |
| 8.3.3 | Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Ergebnishaushalt | 137 |
| 8.3.4 | Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Finanzhaushalt | 138 |
| 8.4 | Erläuterungen zur Aufstellung der Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2015/2016 | 138 |
| 9. | Otto und Clara Gütschow Stiftung | 139 |
| 10. | Bestimmung der Wertgrenzen für die Aufstellung des Haushaltsplanes | 141 |
| 10.1 | Wertgrenzen für Erläuterungs- und Darstellungspflichten innerhalb der Teilhaushalte | 141 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 10.1.1 | Wertgrenzen hinsichtlich der Einzeldarstellung bestimmter Ein- und Auszahlungsarten für Investitionen (§ 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik) | 141 |
| 10.1.2 | Erheblichkeitsgrenze hinsichtlich der Erläuterungspflicht für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen (§ 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO-Doppik) | 141 |
| 10.1.3 | Erheblichkeitsgrenze hinsichtlich der Erläuterungspflicht Abschreibungen (§ 4 Abs. 15 Nr. 2 GemHVO-Doppik) | 141 |
| 10.2 | Wesentlichkeitsgrenzen hinsichtlich der Erläuterungspflicht von abweichenden Ansätzen gegenüber dem Haushaltsvorjahr (§ 4 Abs. 15 Nr. 4 GemHVO-Doppik) | 141 |
| 10.3 | Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen für die Veranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 9 GemHVO-Doppik) | 142 |
| | Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock | 143 |
| | Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock nach Ortsteilen | 195 |
| | Deckungskreise Haushaltsplanung | 239 |
| | <u>Übersichten</u> | |
| | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 487 |
| | Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen und Ortsteilen | 488 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 489 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres | 491 |
| | Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum | 492 |
| | Beiträge an Verbände und Vereine | 494 |
| | Zuweisungen an Körperschaften, Vereine , Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen | 498 |
| | Zuwendungen an Fraktionen | 504 |
| | Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen | 506 |
| | Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt | 508 |

Band II

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsübersicht

Wesentliche und sonstige Produkte

Produktbeschreibungen

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters

TH 10 Hauptamt

TH 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

TH 20 Finanzverwaltungsamt

TH 30 Rechtsamt

TH 32 Stadtamt

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt

TH 40 Amt für Schule und Sport

TH 42 Stadtbibliothek

TH 43 Volkshochschule

TH 44 Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

TH 47 Archiv der Hansestadt Rostock

TH 50 Amt für Jugend und Soziales

TH 53 Gesundheitsamt

TH 60 Bauamt

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

TH 66 Tief- und Hafenbauamt

TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

TH 73 Amt für Umweltschutz

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

TH 82 Stadtforstamt

TH 83 Hafen- und Seemannsamt

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Band III

Städtebauliches Sondervermögen

Band IV

Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Sondervermögen sowie kurzgefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen für Beteiligungen unter 50 %

Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Rostocker Straßenbahn AG

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Stadtwerke Rostock AG

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Stadtentsorgung Rostock GmbH

SR Service GmbH

SR Technik GmbH

Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

WIRO Wohnungsgesellschaft mbH

Parkhausgesellschaft Rostock mbH

SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH

AVW Assekuranzvermittlung der WoWi

Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG

Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH

ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG

Tiefgaragen Kuhstraße GbR

Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Großmarkt Rostock GmbH

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Zoologischer Garten Rostock GmbH

Technologiepark Warnemünde GmbH

IGA Rostock 2003 GmbH

Volkstheater Rostock GmbH
TheMa GmbH

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“

Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“

Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“

Band V

Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Rostocker Straßenbahn AG

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Stadtwerke Rostock AG

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft

Stadtentsorgung Rostock GmbH

SR Service GmbH

SR Technik GmbH

Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

WIRO Wohnungsgesellschaft mbH und Konzern

Parkhausgesellschaft Rostock mbH

SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH

AVW Assekuranzvermittlung der WoWi

Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co.KG

Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH

ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG

Tiefgaragen Kuhstraße GbR

Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Großmarkt Rostock GmbH

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Zoologischer Garten Rostock GmbH

Technologiepark Warnemünde GmbH

IGA Rostock 2003 GmbH

Volkstheater Rostock GmbH
TheMa GmbH

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“

Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“

Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“

Band VI

Stellenplan und Stellenübersicht

Band VII

Stellenpläne

Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
Eigenbetriebe und Sondervermögen

Band VIII

Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2025

Gesamt Ergebnishaushalt

2015/2016
Hansestadt Rostock

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 185.356.063,43 | 193.956.500 | 205.270.400 | 210.620.000 | 214.620.900 | 218.666.600 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 162.071.510,89 | 191.339.100 | 186.328.700 | 187.218.000 | 185.189.400 | 182.412.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 67.609.274,61 | 65.024.300 | 85.310.100 | 85.952.200 | 86.623.600 | 85.026.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte | 39.692.689,81 | 41.691.100 | 43.375.300 | 43.806.400 | 44.308.900 | 44.267.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.774.026,67 | 8.302.200 | 8.324.000 | 8.379.700 | 8.336.500 | 9.099.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.091.258,02 | 7.282.300 | 7.695.900 | 7.721.100 | 7.773.800 | 7.790.900 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 296.513,08 | 534.100 | 503.700 | 880.500 | 589.200 | 317.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 19.637.650,41 | 23.624.600 | 21.564.600 | 21.680.800 | 21.061.500 | 22.553.300 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 489.528.986,92 | 531.754.200 | 558.372.700 | 566.258.700 | 568.503.800 | 570.133.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 109.525.549,40 | 108.510.500 | 118.759.200 | 119.444.700 | 119.924.400 | 119.802.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 825.363,62 | 5.406.900 | 8.574.000 | 8.574.000 | 8.574.000 | 8.574.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.162.982,19 | 70.332.800 | 73.219.700 | 74.436.100 | 75.119.900 | 74.987.800 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 39.152,43 | 39.309.000 | 43.549.700 | 43.697.900 | 43.456.900 | 43.185.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 13.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.056.075,86 | 49.301.300 | 48.033.700 | 49.252.000 | 48.495.800 | 48.640.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 223.438.664,26 | 225.377.000 | 237.554.100 | 240.599.900 | 244.172.500 | 247.897.000 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 38.439.132,10 | 44.017.800 | 44.499.700 | 44.423.600 | 44.285.600 | 44.999.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 482.500.894,86 | 542.255.300 | 574.190.100 | 580.428.200 | 584.029.100 | 588.086.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 7.028.092,06 | -10.501.100 | -15.817.400 | -14.169.500 | -15.525.300 | -17.952.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17.788.488,61 | 19.966.100 | 21.291.100 | 20.721.100 | 20.781.100 | 20.774.100 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.478.706,40 | 9.465.000 | 9.378.700 | 8.759.300 | 9.418.700 | 9.964.500 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 10.309.782,21 | 10.501.100 | 11.912.400 | 11.961.800 | 11.362.400 | 10.809.600 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 17.337.874,27 | 0 | -3.905.000 | -2.207.700 | -4.162.900 | -7.143.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 111.477,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 66.911,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 44.566,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 17.382.440,87 | 0 | -3.905.000 | -2.207.700 | -4.162.900 | -7.143.200 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 3.905.000 | 2.207.700 | 4.162.900 | 7.143.200 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 17.382.440,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 17.382.440,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 17.382.440,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 38 | Ergebnisvortrag (§47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO - Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | | | | | | |
| 39 | Ergebnisvortrag (§47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO - Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 185.356.063,43 | 193.956.500 | 205.270.400 | 210.620.000 | 214.620.900 | 218.666.600 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 68.592,30 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 22.596.580,17 | 22.350.000 | 22.400.000 | 22.500.000 | 22.550.000 | 22.650.000 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 74.564.165,27 | 79.100.000 | 85.400.000 | 86.937.200 | 88.675.900 | 90.360.700 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.574.532,11 | 47.968.000 | 52.292.100 | 57.026.300 | 58.655.600 | 61.837.400 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.365.365,13 | 10.772.800 | 12.199.200 | 12.386.900 | 12.762.300 | 11.823.900 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 2.532.421,67 | 2.835.000 | 2.820.000 | 2.825.000 | 2.825.000 | 2.825.000 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 8.964.666,35 | 9.482.800 | 9.306.500 | 9.490.000 | 9.697.500 | 9.715.000 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 7.020.734,66 | 6.235.400 | 6.700.000 | 6.235.400 | 6.235.400 | 6.235.400 |
| | 1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 13.669.005,77 | 15.142.500 | 14.082.600 | 13.149.200 | 13.149.200 | 13.149.200 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 162.071.510,89 | 191.339.100 | 186.328.700 | 187.218.000 | 185.189.400 | 182.412.300 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 69.193.082,43 | 67.186.100 | 67.830.500 | 67.052.000 | 68.594.200 | 66.467.800 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 40.236.536,23 | 36.309.400 | 39.617.600 | 39.617.600 | 39.617.600 | 39.617.600 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 52.613.919,63 | 63.417.700 | 49.260.700 | 50.999.900 | 47.429.700 | 47.346.000 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 67.609.274,61 | 65.024.300 | 85.310.100 | 85.952.200 | 86.623.600 | 85.026.300 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.326.723,22 | 952.400 | 11.580.400 | 12.474.100 | 12.654.200 | 12.838.100 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 4.235.334,13 | 3.929.900 | 6.340.700 | 6.359.600 | 6.396.200 | 6.433.400 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 8.854.618,28 | 8.601.500 | 10.333.800 | 10.748.300 | 10.901.600 | 11.053.500 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 913.830,56 | 660.000 | 724.600 | 724.600 | 724.600 | 724.600 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 19.168.123,42 | 17.880.500 | 20.785.700 | 20.100.700 | 20.402.100 | 18.431.800 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 33.110.645,00 | 33.000.000 | 35.539.900 | 35.539.900 | 35.539.900 | 35.539.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.692.689,81 | 41.691.100 | 43.375.300 | 43.806.400 | 44.308.900 | 44.267.200 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 7.194.172,12 | 6.895.600 | 6.982.900 | 6.550.300 | 6.819.500 | 6.824.300 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.774.026,67 | 8.302.200 | 8.324.000 | 8.379.700 | 8.336.500 | 9.099.700 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.750.007,74 | 8.199.800 | 8.244.900 | 8.300.600 | 8.257.400 | 9.020.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.091.258,02 | 7.282.300 | 7.695.900 | 7.721.100 | 7.773.800 | 7.790.900 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 296.513,08 | 534.100 | 503.700 | 880.500 | 589.200 | 317.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 19.637.650,41 | 23.624.600 | 21.564.600 | 21.680.800 | 21.061.500 | 22.553.300 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens | 4.919.150,85 | 6.002.000 | 5.002.000 | 5.002.000 | 4.402.000 | 5.902.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 489.528.986,92 | 531.754.200 | 558.372.700 | 566.258.700 | 568.503.800 | 570.133.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 109.525.549,40 | 108.510.500 | 118.759.200 | 119.444.700 | 119.924.400 | 119.802.600 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 6.439.151,60 | 4.476.900 | 5.249.500 | 5.031.900 | 5.032.000 | 5.031.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 825.363,62 | 5.406.900 | 8.574.000 | 8.574.000 | 8.574.000 | 8.574.000 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 2.346.493,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.162.982,19 | 70.332.800 | 73.219.700 | 74.436.100 | 75.119.900 | 74.987.800 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 17.382.148,95 | 18.623.900 | 19.593.700 | 20.320.300 | 20.375.100 | 20.389.700 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 9.452.879,82 | 11.790.200 | 11.234.300 | 11.402.800 | 11.812.000 | 11.466.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 53.127,43 | 39.309.000 | 43.549.700 | 43.697.900 | 43.456.900 | 43.185.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.056.075,86 | 49.301.300 | 48.033.700 | 49.252.000 | 48.495.800 | 48.640.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 37.393.292,36 | 40.338.400 | 38.307.200 | 39.414.700 | 38.531.600 | 38.552.800 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 5.640.369,16 | 6.142.700 | 6.236.600 | 6.347.400 | 6.474.300 | 6.597.300 |
| | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 757.510,81 | 768.100 | 796.700 | 796.700 | 796.700 | 796.700 |
| | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 223.438.664,26 | 225.377.000 | 237.554.100 | 240.599.900 | 244.172.500 | 247.897.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 70.639.272,24 | 70.101.800 | 71.222.100 | 69.103.100 | 70.140.900 | 71.193.500 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 68.379.924,83 | 69.464.200 | 69.605.600 | 71.833.400 | 73.135.600 | 74.455.700 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | -0,20 | 0 | 51.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 75.484.783,16 | 76.001.100 | 81.117.300 | 83.582.500 | 84.573.200 | 85.674.300 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 2.360.196,11 | 2.520.800 | 7.071.000 | 7.293.900 | 7.397.800 | 7.509.300 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 3.592.729,52 | 3.903.400 | 4.458.300 | 4.656.400 | 4.731.800 | 4.807.900 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 1.833.395,41 | 2.140.800 | 2.571.200 | 2.607.100 | 2.646.600 | 2.686.500 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 1.148.363,19 | 1.244.900 | 1.457.200 | 1.522.100 | 1.545.200 | 1.568.400 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 38.439.132,10 | 44.017.800 | 44.499.700 | 44.423.600 | 44.285.600 | 44.999.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 482.500.894,86 | 542.255.300 | 574.190.100 | 580.428.200 | 584.029.100 | 588.086.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.028.092,06 | -10.501.100 | -15.817.400 | -14.169.500 | -15.525.300 | -17.952.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17.788.488,61 | 19.966.100 | 21.291.100 | 20.721.100 | 20.781.100 | 20.774.100 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 1.026.544,37 | 1.251.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 16.613.578,05 | 18.615.100 | 21.184.100 | 20.614.100 | 20.674.100 | 20.667.100 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.478.706,40 | 9.465.000 | 9.378.700 | 8.759.300 | 9.418.700 | 9.964.500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 6.476.135,33 | 8.599.700 | 6.079.500 | 7.799.900 | 8.459.000 | 9.004.900 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.002.571,07 | 865.300 | 3.299.200 | 959.400 | 959.700 | 959.600 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 10.309.782,21 | 10.501.100 | 11.912.400 | 11.961.800 | 11.362.400 | 10.809.600 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 17.337.874,27 | 0 | -3.905.000 | -2.207.700 | -4.162.900 | -7.143.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 111.477,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 66.911,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 44.566,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 17.382.440,87 | 0 | -3.905.000 | -2.207.700 | -4.162.900 | -7.143.200 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 3.905.000 | 2.207.700 | 4.162.900 | 7.143.200 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 3.905.000 | 2.207.700 | 4.162.900 | 7.143.200 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 17.382.440,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 17.382.440,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | | | | | | |
| 39 | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | | | | | |

Gesamt Finanzhaushalt

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 186.053.486,21 | 193.033.500 | 202.570.400 | 207.861.800 | 211.810.600 | 215.805.800 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 162.707.503,64 | 166.677.800 | 156.770.100 | 157.697.800 | 155.632.300 | 153.422.200 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 72.149.155,47 | 65.989.700 | 85.672.000 | 86.358.200 | 87.029.600 | 85.432.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.898.227,21 | 40.012.400 | 43.312.600 | 43.412.500 | 43.820.700 | 43.975.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.610.649,83 | 8.289.800 | 8.281.900 | 8.300.600 | 8.257.400 | 9.020.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.352.423,80 | 7.121.800 | 7.515.600 | 7.540.800 | 7.593.500 | 7.610.600 |
| 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 | 296.513,08 | 534.100 | 503.700 | 880.500 | 589.200 | 317.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.338.334,91 | 16.521.800 | 15.567.000 | 15.683.200 | 15.653.900 | 15.655.700 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 493.406.294,15 | 498.180.900 | 520.193.300 | 527.735.400 | 530.387.200 | 531.239.600 |
| 11 | – Personalauszahlungen | 103.037.785,11 | 109.477.600 | 116.219.000 | 115.904.600 | 116.102.100 | 115.980.300 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 162.251,33 | 5.293.000 | 8.571.200 | 8.571.500 | 8.571.500 | 8.571.500 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.130.712,50 | 70.363.100 | 73.195.600 | 74.436.100 | 75.119.900 | 74.987.800 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.728.786,33 | 49.402.300 | 48.033.700 | 49.252.000 | 48.495.800 | 48.640.000 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 223.553.808,63 | 225.622.200 | 237.800.600 | 240.903.400 | 244.485.100 | 248.219.000 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 33.466.831,64 | 39.187.300 | 39.038.400 | 38.863.300 | 38.887.600 | 38.701.900 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 469.080.175,54 | 499.345.500 | 522.858.500 | 527.930.900 | 531.662.000 | 535.100.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 24.326.118,61 | -1.164.600 | -2.665.200 | -195.500 | -1.274.800 | -3.860.900 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.767.072,81 | 18.606.800 | 18.260.100 | 18.003.100 | 18.052.100 | 18.054.100 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.113.531,25 | 9.797.200 | 9.129.300 | 8.432.300 | 9.720.800 | 10.000.600 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 10.653.541,56 | 8.809.600 | 9.130.800 | 9.570.800 | 8.331.300 | 8.053.500 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 34.979.660,17 | 7.645.000 | 6.465.600 | 9.375.300 | 7.056.500 | 4.192.600 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | -2.090,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | -2.090,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 34.977.569,65 | 7.645.000 | 6.465.600 | 9.375.300 | 7.056.500 | 4.192.600 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.410.466,52 | 50.560.100 | 43.688.700 | 27.438.700 | 27.807.500 | 15.832.800 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 543.289,61 | 883.000 | 1.776.500 | 3.050.000 | 1.420.000 | 2.000.000 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 3.187.827,91 | 6.002.000 | 5.002.000 | 5.002.000 | 4.402.000 | 5.902.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| in € | | | | | | | |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 32.155,38 | 29.900 | 27.400 | 24.600 | 22.200 | 23.100 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 31.173.739,42 | 58.835.000 | 51.995.800 | 35.515.300 | 33.651.700 | 23.757.900 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.502.001,33 | 34.908.100 | 23.407.600 | 11.541.500 | 9.580.400 | 10.115.600 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 25.789.117,32 | 35.244.000 | 46.019.000 | 44.743.100 | 37.141.500 | 22.198.100 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 6.171.523,56 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 123.924,20 | 121.000 | 125.800 | 126.400 | 127.400 | 128.400 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 6.270,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 459.766,67 | 1.383.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 41.052.603,35 | 73.656.100 | 71.053.600 | 56.411.000 | 46.849.300 | 32.442.100 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -9.878.863,93 | -14.821.100 | -19.057.800 | -20.895.700 | -13.197.600 | -8.684.200 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 25.098.705,72 | -7.176.100 | -12.592.200 | -11.520.400 | -6.141.100 | -4.491.600 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.440.000,00 | 14.821.100 | 26.363.200 | 22.304.400 | 19.649.000 | 10.508.900 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.993.939,53 | 7.645.000 | 13.771.000 | 10.778.200 | 16.990.600 | 13.132.000 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -6.553.939,53 | 7.176.100 | 12.592.200 | 11.526.200 | 2.658.400 | -2.623.100 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 204.600.000,00 | 930.200 | 0 | 0 | 2.608.800 | 6.166.100 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 236.100.000,00 | 0 | 831.200 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | -31.500.000,00 | 930.200 | -831.200 | 0 | 2.608.800 | 6.166.100 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 935.772.535,99 | 603.088.400 | 638.041.700 | 620.609.800 | 620.797.100 | 606.268.200 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 918.573.414,52 | 603.088.400 | 638.041.700 | 620.609.800 | 620.797.100 | 606.268.200 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 17.199.121,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | -20.854.818,06 | 8.106.300 | 11.761.000 | 11.526.200 | 5.267.200 | 3.543.000 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 153.838.401,67 | 11.714.400 | 21.229.300 | 17.051.600 | 16.448.300 | 16.541.600 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 158.082.715,14 | 12.644.600 | 20.398.100 | 17.057.400 | 15.574.400 | 15.593.000 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | -4.244.313,47 | -930.200 | 831.200 | -5.800 | 873.900 | 948.600 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | -425,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2015/2016

Hansestadt Rostock

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 177.474.916 | 158.090.617 | 153.860.000 | 153.028.800 | 153.028.800 | 155.637.600 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 158.090.617 | 153.860.000 | 153.028.800 | 153.028.800 | 155.637.600 | 161.803.700 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 6.887.925 | 1.804.516 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51 | 1.804.516 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach Produktgruppen

Ergebnishaushalt

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich | | | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 |
| | | Summe aller Produkte | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Personal | Organisation | Zentrale Dienste | Finanzen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 205.270.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 186.328.700 | 5.309.600 | 4.368.300 | 342.600 | 57.000 | 0 | 3.968.700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.310.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.375.300 | 15.228.600 | 55.400 | 4.400 | 0 | 0 | 49.700 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.324.000 | 3.546.000 | 3.467.600 | 7.200 | 0 | 3.400 | 3.430.700 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.695.900 | 800.800 | 465.000 | 183.400 | 21.000 | 0 | 170.600 | 90.000 |
| 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 | 503.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 21.564.600 | 9.119.700 | 5.791.800 | 1.800 | 20.000 | 0 | 5.310.000 | 460.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 558.372.700 | 34.004.700 | 14.148.100 | 539.400 | 98.000 | 3.400 | 12.929.700 | 551.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 118.759.200 | 61.835.100 | 33.283.700 | 11.114.500 | 3.148.100 | 922.000 | 10.571.300 | 5.568.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.574.000 | 7.493.600 | 2.421.200 | 1.221.800 | 243.100 | 24.200 | 283.300 | 424.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.219.700 | 12.814.000 | 2.349.400 | 633.000 | 124.400 | 23.400 | 1.440.100 | 89.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.549.700 | 1.568.900 | 363.000 | 122.000 | 1.100 | 1.200 | 201.400 | 36.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.033.700 | 716.500 | 408.900 | 365.900 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 44.499.700 | 15.425.400 | 10.450.600 | 3.111.400 | 755.600 | 251.600 | 5.417.800 | 505.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 574.190.100 | 99.853.500 | 49.276.800 | 16.568.600 | 4.272.300 | 1.222.400 | 17.956.900 | 6.623.100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -15.817.400 | -65.848.800 | -35.128.700 | -16.029.200 | -4.174.300 | -1.219.000 | -5.027.200 | -6.071.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.291.100 | 2.601.000 | 2.601.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.378.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 11.912.400 | 2.601.000 | 2.601.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.905.000 | -63.247.800 | -32.527.700 | -16.029.200 | -1.624.300 | -1.219.000 | -5.026.200 | -6.021.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.905.000 | -63.247.800 | -32.527.700 | -16.029.200 | -1.624.300 | -1.219.000 | -5.026.200 | -6.021.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 513.900 | 513.900 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 72.700 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 441.200 | 483.900 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -3.905.000 | -62.806.600 | -32.043.800 | -16.029.200 | -1.572.000 | -1.219.000 | -5.026.200 | -5.591.600 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | <div>1111111111</div> | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| | | Summe aller Produkte | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Personal | Organisation | Zentrale Dienste | Finanzen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 210.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 187.218.000 | 5.190.400 | 4.369.500 | 340.100 | 57.000 | 0 | 3.972.400 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.952.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.806.400 | 14.932.800 | 55.500 | 4.500 | 0 | 0 | 49.700 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.379.700 | 3.546.000 | 3.467.600 | 7.200 | 0 | 3.400 | 3.430.700 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.721.100 | 779.800 | 444.000 | 162.400 | 21.000 | 0 | 170.600 | 90.000 |
| 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 | 880.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 21.680.800 | 9.119.700 | 5.791.800 | 1.800 | 20.000 | 0 | 5.310.000 | 460.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 566.258.700 | 33.568.700 | 14.128.400 | 516.000 | 98.000 | 3.400 | 12.933.400 | 551.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 119.444.700 | 62.094.500 | 33.545.800 | 11.719.500 | 3.065.500 | 923.700 | 10.454.200 | 5.487.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.574.000 | 7.493.600 | 2.421.200 | 1.221.800 | 243.100 | 24.200 | 283.300 | 424.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.436.100 | 12.885.900 | 2.379.300 | 640.400 | 127.400 | 23.300 | 1.458.600 | 88.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.697.900 | 1.605.000 | 435.500 | 131.700 | 1.000 | 1.200 | 246.200 | 54.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.252.000 | 1.698.500 | 408.900 | 365.900 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 240.599.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 44.423.600 | 14.923.100 | 10.270.300 | 2.960.300 | 775.100 | 211.600 | 5.470.300 | 436.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 580.428.200 | 100.700.600 | 49.461.000 | 17.039.600 | 4.212.100 | 1.184.000 | 17.955.600 | 6.491.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -14.169.500 | -67.131.900 | -35.332.600 | -16.523.600 | -4.114.100 | -1.180.600 | -5.022.200 | -5.939.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.721.100 | 2.601.000 | 2.601.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.759.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 11.961.800 | 2.601.000 | 2.601.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.207.700 | -64.530.900 | -32.731.600 | -16.523.600 | -1.564.100 | -1.180.600 | -5.021.200 | -5.889.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.207.700 | -64.530.900 | -32.731.600 | -16.523.600 | -1.564.100 | -1.180.600 | -5.021.200 | -5.889.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 513.900 | 513.900 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 72.700 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 441.200 | 483.900 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.207.700 | -64.089.700 | -32.247.700 | -16.523.600 | -1.511.800 | -1.180.600 | -5.021.200 | -5.459.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 118 | 119 | 12 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| | | Prüfung und Kommunalaufsicht | Recht | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegen- heiten | Verkehrsangelegen- heiten | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung | Brandschutz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 941.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15.173.200 | 800 | 2.986.700 | 1.900.000 | 63.800 | 23.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 25.500 | 78.400 | 0 | 17.400 | 0 | 100 | 50.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 335.800 | 0 | 302.400 | 0 | 100 | 33.300 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 3.327.900 | 100 | 3.325.700 | 2.000 | 0 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 200 | 25.500 | 19.856.600 | 900 | 6.632.200 | 1.902.000 | 64.000 | 628.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 976.200 | 982.800 | 28.551.400 | 545.600 | 9.660.900 | 1.932.000 | 949.400 | 13.174.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 80.200 | 144.500 | 5.072.400 | 37.400 | 619.700 | 98.200 | 88.600 | 3.783.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.700 | 26.800 | 10.464.600 | 41.700 | 845.500 | 167.400 | 233.800 | 2.169.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 500 | 700 | 1.205.900 | 9.500 | 86.700 | 4.200 | 600 | 393.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 307.600 | 0 | 285.000 | 0 | 5.000 | 17.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 92.900 | 316.200 | 4.974.800 | 67.100 | 2.619.300 | 243.200 | 59.800 | 1.529.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.162.500 | 1.471.000 | 50.576.700 | 701.300 | 14.117.100 | 2.445.000 | 1.337.200 | 21.067.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.162.300 | -1.445.500 | -30.720.100 | -700.400 | -7.484.900 | -543.000 | -1.273.200 | -20.439.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.162.300 | -1.445.500 | -30.720.100 | -700.400 | -7.484.900 | -543.000 | -1.273.200 | -20.439.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.162.300 | -1.445.500 | -30.720.100 | -700.400 | -7.484.900 | -543.000 | -1.273.200 | -20.439.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 2.000 | 0 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.160.300 | -1.445.500 | -30.762.800 | -700.400 | -7.484.900 | -543.000 | -1.273.200 | -20.439.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 118 | 119 | 12 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| | | Prüfung und Kommunalaufsicht | Recht | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegen- heiten | Verkehrsangelegen- heiten | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung | Brandschutz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 820.900 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 475.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 14.877.300 | 800 | 2.536.700 | 1.900.000 | 63.800 | 23.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 25.500 | 78.400 | 0 | 17.400 | 0 | 100 | 50.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 335.800 | 0 | 302.400 | 0 | 100 | 33.300 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 3.327.900 | 100 | 3.325.700 | 2.000 | 0 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 200 | 25.500 | 19.440.300 | 145.900 | 6.182.200 | 1.902.000 | 64.000 | 582.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 884.300 | 1.010.700 | 28.548.700 | 614.400 | 9.684.000 | 1.973.100 | 929.800 | 13.058.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 80.200 | 144.500 | 5.072.400 | 37.400 | 619.700 | 98.200 | 88.600 | 3.783.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.100 | 27.600 | 10.506.600 | 91.900 | 846.300 | 169.500 | 234.600 | 2.220.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 300 | 700 | 1.169.500 | 9.500 | 86.800 | 4.200 | 600 | 356.600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.289.600 | 0 | 1.267.000 | 0 | 5.000 | 17.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 100.700 | 316.200 | 4.652.800 | 262.300 | 2.100.300 | 243.200 | 59.800 | 1.530.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.078.600 | 1.499.700 | 51.239.600 | 1.015.500 | 14.604.100 | 2.488.200 | 1.318.400 | 20.966.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.078.400 | -1.474.200 | -31.799.300 | -869.600 | -8.421.900 | -586.200 | -1.254.400 | -20.384.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.078.400 | -1.474.200 | -31.799.300 | -869.600 | -8.421.900 | -586.200 | -1.254.400 | -20.384.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.078.400 | -1.474.200 | -31.799.300 | -869.600 | -8.421.900 | -586.200 | -1.254.400 | -20.384.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 2.000 | 0 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.076.400 | -1.474.200 | -31.842.000 | -869.600 | -8.421.900 | -586.200 | -1.254.400 | -20.384.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 127 | 128 | 2 | 20 | 201 | 21 | 211 | 215 |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| | | Rettungsdienst | Zivil- und Katastrophenschutz | Schule und Kultur | Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung | Schulträgeraufgabe n | Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 161.300 | 258.600 | 9.739.000 | 1.000 | 1.000 | 48.900 | 26.600 | 1.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.198.600 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 7.500 | 1.228.100 | 1.100 | 1.100 | 14.300 | 4.100 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.749.000 | 0 | 0 | 900.100 | 127.400 | 77.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 169.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.363.300 | 266.100 | 14.890.000 | 4.100 | 4.100 | 963.300 | 158.100 | 79.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.131.600 | 157.500 | 14.524.900 | 1.823.400 | 1.823.400 | 2.966.800 | 1.148.900 | 535.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 418.000 | 27.100 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.682.700 | 324.400 | 17.566.100 | 109.000 | 109.000 | 8.969.600 | 2.076.600 | 735.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 709.200 | 2.600 | 1.117.100 | 31.600 | 31.600 | 427.200 | 102.400 | 29.600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 23.281.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 379.100 | 76.400 | 13.794.300 | 298.500 | 298.500 | 7.357.100 | 2.905.400 | 1.060.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 10.320.600 | 588.000 | 70.333.600 | 2.312.400 | 2.312.400 | 19.720.700 | 6.233.300 | 2.360.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 42.700 | -321.900 | -55.443.600 | -2.308.300 | -2.308.300 | -18.757.400 | -6.075.200 | -2.281.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 42.700 | -321.900 | -55.443.600 | -2.308.300 | -2.308.300 | -18.757.400 | -6.075.200 | -2.281.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 42.700 | -321.900 | -55.443.600 | -2.308.300 | -2.308.300 | -18.757.400 | -6.075.200 | -2.281.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 0 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | -321.900 | -55.526.600 | -2.308.300 | -2.308.300 | -18.757.400 | -6.075.200 | -2.281.600 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 127 | 128 | 2 | 20 | 201 | 21 | 211 | 215 |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| | | Rettungsdienst | Zivil- und Katastrophenschutz | Schule und Kultur | Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung | Schulträgeraufgabe n | Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 161.300 | 39.300 | 9.765.800 | 700 | 700 | 48.000 | 26.600 | 1.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.352.700 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 7.500 | 1.230.800 | 1.100 | 1.100 | 14.300 | 4.100 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.749.000 | 0 | 0 | 900.100 | 127.400 | 77.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.517.400 | 46.800 | 14.922.100 | 3.800 | 3.800 | 962.400 | 158.100 | 79.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.131.700 | 157.700 | 14.435.100 | 2.001.500 | 2.001.500 | 2.928.500 | 1.156.700 | 482.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 418.000 | 27.100 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.836.000 | 108.100 | 17.938.100 | 111.900 | 111.900 | 9.194.800 | 2.164.700 | 742.400 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 709.200 | 2.600 | 1.254.200 | 42.900 | 42.900 | 475.800 | 140.400 | 45.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 23.281.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 379.800 | 76.900 | 14.224.700 | 221.000 | 221.000 | 7.642.500 | 3.024.500 | 1.106.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 10.474.700 | 372.400 | 71.183.300 | 2.427.200 | 2.427.200 | 20.241.600 | 6.486.300 | 2.376.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 42.700 | -325.600 | -56.261.200 | -2.423.400 | -2.423.400 | -19.279.200 | -6.328.200 | -2.297.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 42.700 | -325.600 | -56.261.200 | -2.423.400 | -2.423.400 | -19.279.200 | -6.328.200 | -2.297.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 42.700 | -325.600 | -56.261.200 | -2.423.400 | -2.423.400 | -19.279.200 | -6.328.200 | -2.297.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 0 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | -325.600 | -56.344.200 | -2.423.400 | -2.423.400 | -19.279.200 | -6.328.200 | -2.297.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 217 | 218 | 22 | 221 | 23 | 231 | 24 | 241 |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--------------------|
| | | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V) | Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Förderschulen | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - berufliche Schulen | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung ,Sonstiges | Schülerbeförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.500 | 15.700 | 34.600 | 34.600 | 7.600 | 7.600 | 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 | 4.100 | 5.300 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.500 | 212.000 | 624.500 | 624.500 | 1.895.400 | 1.895.400 | 50.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 493.100 | 233.000 | 659.100 | 659.100 | 1.910.800 | 1.910.800 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.800 | 741.400 | 964.600 | 964.600 | 1.146.900 | 1.146.900 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.491.400 | 3.666.300 | 2.180.600 | 2.180.600 | 3.166.300 | 3.166.300 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 104.600 | 190.600 | 52.600 | 52.600 | 232.200 | 232.200 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.365.500 | 2.026.100 | 1.764.200 | 1.764.200 | 2.569.300 | 2.569.300 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 4.502.300 | 6.624.400 | 4.962.000 | 4.962.000 | 7.114.700 | 7.114.700 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.009.200 | -6.391.400 | -4.302.900 | -4.302.900 | -5.203.900 | -5.203.900 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.009.200 | -6.391.400 | -4.302.900 | -4.302.900 | -5.203.900 | -5.203.900 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.009.200 | -6.391.400 | -4.302.900 | -4.302.900 | -5.203.900 | -5.203.900 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.009.200 | -6.391.400 | -4.302.900 | -4.302.900 | -5.203.900 | -5.203.900 | -1.650.000 | -1.650.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 217 | 218 | 22 | 221 | 23 | 231 | 24 | 241 |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--------------------|
| | | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V) | Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Förderschulen | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - berufliche Schulen | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung ,Sonstiges | Schülerbeförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.000 | 15.300 | 34.600 | 34.600 | 7.600 | 7.600 | 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 | 4.100 | 5.300 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483.500 | 212.000 | 624.500 | 624.500 | 1.895.400 | 1.895.400 | 50.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 492.600 | 232.600 | 659.100 | 659.100 | 1.910.800 | 1.910.800 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 541.900 | 747.000 | 971.200 | 971.200 | 1.136.600 | 1.136.600 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.579.500 | 3.708.200 | 2.223.200 | 2.223.200 | 3.210.500 | 3.210.500 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 207.900 | 82.500 | 60.800 | 60.800 | 306.800 | 306.800 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.436.100 | 2.075.800 | 1.777.900 | 1.777.900 | 2.801.300 | 2.801.300 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 4.765.400 | 6.613.500 | 5.033.100 | 5.033.100 | 7.455.200 | 7.455.200 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.272.800 | -6.380.900 | -4.374.000 | -4.374.000 | -5.544.400 | -5.544.400 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.272.800 | -6.380.900 | -4.374.000 | -4.374.000 | -5.544.400 | -5.544.400 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.272.800 | -6.380.900 | -4.374.000 | -4.374.000 | -5.544.400 | -5.544.400 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.272.800 | -6.380.900 | -4.374.000 | -4.374.000 | -5.544.400 | -5.544.400 | -1.650.000 | -1.650.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 25 | 251 | 252 | 253 | 26 | 261 | 263 | 27 |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | Wissenschaft und Forschung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Theater | Musikschulen | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.018.500 | 9.006.500 | 12.000 | 619.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.800 | 16.600 | 8.200 | 0 | 600.700 | 0 | 600.700 | 554.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.800 | 0 | 274.800 | 3.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 22.000 | 12.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 122.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 55.800 | 37.600 | 18.200 | 0 | 9.919.000 | 9.006.500 | 912.500 | 1.301.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.714.900 | 1.199.400 | 515.500 | 0 | 1.690.400 | 0 | 1.690.400 | 3.587.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.600 | 402.400 | 103.200 | 0 | 163.500 | 0 | 163.500 | 643.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 63.600 | 61.400 | 2.200 | 0 | 188.000 | 145.000 | 43.000 | 121.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.594.000 | 0 | 0 | 3.594.000 | 17.850.300 | 17.820.500 | 29.800 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 946.200 | 780.300 | 165.900 | 0 | 168.500 | 0 | 168.500 | 556.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.824.300 | 2.443.500 | 786.800 | 3.594.000 | 20.060.700 | 17.965.500 | 2.095.200 | 4.909.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -6.768.500 | -2.405.900 | -768.600 | -3.594.000 | -10.141.700 | -8.959.000 | -1.182.700 | -3.607.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -6.768.500 | -2.405.900 | -768.600 | -3.594.000 | -10.141.700 | -8.959.000 | -1.182.700 | -3.607.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -6.768.500 | -2.405.900 | -768.600 | -3.594.000 | -10.141.700 | -8.959.000 | -1.182.700 | -3.607.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 54.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -16.000 | -16.500 | 500 | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | -24.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -6.784.500 | -2.422.400 | -768.100 | -3.594.000 | -10.184.700 | -8.959.000 | -1.225.700 | -3.631.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 25 | 251 | 252 | 253 | 26 | 261 | 263 | 27 |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | Wissenschaft und Forschung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Theater | Musikschulen | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.021.500 | 9.006.500 | 15.000 | 644.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.800 | 16.600 | 8.200 | 0 | 633.400 | 0 | 633.400 | 524.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.800 | 0 | 274.800 | 3.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 22.000 | 12.000 | 10.000 | 0 | 27.600 | 0 | 27.600 | 122.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 55.800 | 37.600 | 18.200 | 0 | 9.957.300 | 9.006.500 | 950.800 | 1.296.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.706.500 | 1.189.600 | 516.900 | 0 | 1.667.600 | 0 | 1.667.600 | 3.470.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 542.400 | 436.300 | 106.100 | 0 | 167.800 | 0 | 167.800 | 645.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 63.400 | 61.400 | 2.000 | 0 | 185.900 | 142.900 | 43.000 | 118.600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.594.000 | 0 | 0 | 3.594.000 | 17.850.300 | 17.820.500 | 29.800 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 924.500 | 756.100 | 168.400 | 0 | 168.700 | 0 | 168.700 | 558.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.830.800 | 2.443.400 | 793.400 | 3.594.000 | 20.040.300 | 17.963.400 | 2.076.900 | 4.793.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -6.775.000 | -2.405.800 | -775.200 | -3.594.000 | -10.083.000 | -8.956.900 | -1.126.100 | -3.497.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -6.775.000 | -2.405.800 | -775.200 | -3.594.000 | -10.083.000 | -8.956.900 | -1.126.100 | -3.497.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -6.775.000 | -2.405.800 | -775.200 | -3.594.000 | -10.083.000 | -8.956.900 | -1.126.100 | -3.497.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 54.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -16.000 | -16.500 | 500 | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | -24.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -6.791.000 | -2.422.300 | -774.700 | -3.594.000 | -10.126.000 | -8.956.900 | -1.169.100 | -3.521.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 271 | 272 | 28 | 281 | 3 | 31 | 311 | 312 |
|---------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|--------------------|--|--|
| | | Volkshochschulen | Büchereien, Bibliotheken | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Soziales und Jugend | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 449.000 | 170.400 | 0 | 0 | 26.665.200 | 114.500 | 114.500 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.310.100 | 83.353.900 | 58.190.200 | 20.785.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 467.700 | 86.700 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.223.100 | 1.135.700 | 4.600 | 1.129.600 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 122.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 921.900 | 380.000 | 26.000 | 26.000 | 133.200.600 | 104.604.100 | 58.309.300 | 41.915.300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.352.100 | 2.234.900 | 630.900 | 630.900 | 11.429.200 | 3.527.500 | 3.324.100 | 12.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.200 | 103.900 | 102.200 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.100 | 487.800 | 127.600 | 127.600 | 5.104.100 | 4.871.900 | 100.200 | 3.827.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 93.400 | 28.500 | 0 | 0 | 332.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.837.000 | 1.837.000 | 3.520.600 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.554.100 | 146.831.000 | 70.276.300 | 71.222.100 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 283.100 | 273.800 | 133.600 | 133.600 | 437.600 | 143.700 | 120.400 | 16.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.884.700 | 3.025.000 | 2.729.100 | 2.729.100 | 258.618.700 | 155.621.600 | 74.066.800 | 75.077.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -962.800 | -2.645.000 | -2.703.100 | -2.703.100 | -125.418.100 | -51.017.500 | -15.757.500 | -33.162.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -962.800 | -2.645.000 | -2.703.100 | -2.703.100 | -125.418.100 | -51.017.500 | -15.757.500 | -33.162.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -962.800 | -2.645.000 | -2.703.100 | -2.703.100 | -125.418.100 | -51.017.500 | -15.757.500 | -33.162.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -964.800 | -2.667.000 | -2.703.100 | -2.703.100 | -125.418.100 | -51.017.500 | -15.757.500 | -33.162.500 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 271 | 272 | 28 | 281 | 3 | 31 | 311 | 312 |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|--------------------|--|--|
| | | Volkshochschulen | Büchereien, Bibliotheken | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Soziales und Jugend | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.602.000 | 18.602.000 | 0 | 18.602.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 474.000 | 170.400 | 0 | 0 | 28.584.300 | 117.700 | 117.700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.952.200 | 83.995.300 | 59.350.800 | 20.100.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 438.200 | 86.200 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.230.600 | 1.145.600 | 4.600 | 1.139.500 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 122.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 917.400 | 379.500 | 26.000 | 26.000 | 134.371.300 | 103.860.600 | 59.473.100 | 39.842.200 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.205.000 | 2.265.700 | 552.500 | 552.500 | 11.145.300 | 3.404.300 | 3.269.000 | 12.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.200 | 103.900 | 102.200 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.900 | 486.000 | 141.600 | 141.600 | 5.175.600 | 4.955.600 | 93.700 | 3.903.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 96.100 | 22.500 | 0 | 0 | 322.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.837.000 | 1.837.000 | 3.547.200 | 143.600 | 143.600 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.599.900 | 147.085.200 | 72.468.500 | 69.103.100 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 284.100 | 274.600 | 130.100 | 130.100 | 437.600 | 143.700 | 120.400 | 16.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.745.100 | 3.048.800 | 2.661.200 | 2.661.200 | 261.468.700 | 155.836.300 | 76.197.400 | 73.035.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -827.700 | -2.669.300 | -2.635.200 | -2.635.200 | -127.097.400 | -51.975.700 | -16.724.300 | -33.193.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -827.700 | -2.669.300 | -2.635.200 | -2.635.200 | -127.097.400 | -51.975.700 | -16.724.300 | -33.193.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -827.700 | -2.669.300 | -2.635.200 | -2.635.200 | -127.097.400 | -51.975.700 | -16.724.300 | -33.193.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -829.700 | -2.691.300 | -2.635.200 | -2.635.200 | -127.097.400 | -51.975.700 | -16.724.300 | -33.193.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 313 | 315 | 32 | 321 | 33 | 331 | 34 | 341 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Hilfen für Asylbewerber | Soziale Einrichtungen | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Förderung der Wohlfahrtspflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Unterhaltsvorschuss- leistungen | Unterhaltsvorschuss- leistungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.600 | 250.600 | 4.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.133.300 | 1.244.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.100 | 45.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 0 | 21.100 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 10.800 | 6.700 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.134.800 | 1.244.700 | 21.100 | 21.100 | 270.600 | 270.600 | 63.100 | 51.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 82.100 | 108.800 | 71.500 | 71.500 | 69.300 | 69.300 | 1.122.500 | 614.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 21.700 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.100 | 941.500 | 2.800 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 43.200 | 16.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.725.100 | 1.607.500 | 26.100 | 26.100 | 1.457.200 | 1.457.200 | 899.500 | 391.200 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 2.200 | 2.200 | 71.400 | 19.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.813.800 | 2.663.200 | 105.700 | 105.700 | 1.530.600 | 1.530.600 | 2.182.300 | 1.042.100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -679.000 | -1.418.500 | -84.600 | -84.600 | -1.260.000 | -1.260.000 | -2.119.200 | -990.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -679.000 | -1.418.500 | -84.600 | -84.600 | -1.260.000 | -1.260.000 | -2.119.200 | -990.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -679.000 | -1.418.500 | -84.600 | -84.600 | -1.260.000 | -1.260.000 | -2.119.200 | -990.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -679.000 | -1.418.500 | -84.600 | -84.600 | -1.260.000 | -1.260.000 | -2.119.200 | -990.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 313 | 315 | 32 | 321 | 33 | 331 | 34 | 341 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Hilfen für Asylbewerber | Soziale Einrichtungen | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Förderung der Wohlfahrtspflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Unterhaltsvorschuss- leistungen | Unterhaltsvorschuss- leistungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.600 | 261.600 | 4.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.285.200 | 1.258.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.800 | 45.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 11.300 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.286.700 | 1.258.600 | 20.200 | 20.200 | 281.600 | 281.600 | 64.300 | 52.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.200 | 37.600 | 68.800 | 68.800 | 66.700 | 66.700 | 1.087.000 | 595.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 21.700 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.900 | 955.300 | 2.700 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 42.000 | 15.500 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.887.000 | 1.626.600 | 24.800 | 24.800 | 1.522.100 | 1.522.100 | 936.800 | 397.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.500 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 2.200 | 2.200 | 71.400 | 19.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.978.600 | 2.624.900 | 101.600 | 101.600 | 1.592.700 | 1.592.700 | 2.182.900 | 1.027.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -691.900 | -1.366.300 | -81.400 | -81.400 | -1.311.100 | -1.311.100 | -2.118.600 | -975.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -691.900 | -1.366.300 | -81.400 | -81.400 | -1.311.100 | -1.311.100 | -2.118.600 | -975.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -691.900 | -1.366.300 | -81.400 | -81.400 | -1.311.100 | -1.311.100 | -2.118.600 | -975.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -691.900 | -1.366.300 | -81.400 | -81.400 | -1.311.100 | -1.311.100 | -2.118.600 | -975.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 343 | 344 | 345 | 35 | 351 | 36 | 361 | 362 |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------|
| | | Betreuungsleistungen | Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Jugendarbeit |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 4.000 | 79.200 | 79.200 | 26.216.900 | 25.012.900 | 142.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.910.100 | 5.000 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.200 | 0 | 9.100 | 79.200 | 79.200 | 28.162.500 | 25.053.400 | 142.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 310.200 | 58.300 | 139.900 | 1.215.500 | 1.215.500 | 5.422.900 | 845.600 | 159.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 18.600 | 3.100 | 0 | 51.600 | 51.600 | 61.100 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.200 | 1.600 | 5.500 | 40.200 | 40.200 | 144.100 | 34.800 | 8.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 328.900 | 323.700 | 5.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357.000 | 0 | 2.991.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 508.300 | 152.000 | 152.000 | 88.188.300 | 51.359.800 | 39.500 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 32.100 | 1.800 | 17.600 | 48.500 | 48.500 | 168.400 | 41.700 | 5.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 400.100 | 64.800 | 675.300 | 1.507.800 | 1.507.800 | 97.670.700 | 52.605.600 | 3.209.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -397.900 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -1.428.600 | -69.508.200 | -27.552.200 | -3.067.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -397.900 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -1.428.600 | -69.508.200 | -27.552.200 | -3.067.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -397.900 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -1.428.600 | -69.508.200 | -27.552.200 | -3.067.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -397.900 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -1.428.600 | -69.508.200 | -27.552.200 | -3.067.600 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 343 | 344 | 345 | 35 | 351 | 36 | 361 | 362 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | Betreuungsleistung en | Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldg esetz | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Jugendarbeit |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 4.000 | 80.400 | 80.400 | 28.120.600 | 26.907.300 | 142.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.910.100 | 5.000 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 33.500 | 33.500 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.200 | 0 | 9.400 | 80.400 | 80.400 | 30.064.200 | 26.945.800 | 142.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 294.600 | 55.300 | 141.600 | 1.157.200 | 1.157.200 | 5.361.300 | 849.900 | 158.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 18.600 | 3.100 | 0 | 51.600 | 51.600 | 61.100 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.800 | 1.500 | 5.200 | 37.800 | 37.800 | 135.800 | 32.700 | 8.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 318.900 | 313.700 | 5.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383.600 | 0 | 3.012.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 539.800 | 154.600 | 154.600 | 90.876.400 | 52.912.700 | 39.500 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 32.100 | 1.800 | 17.600 | 48.500 | 48.500 | 168.400 | 41.700 | 5.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 385.100 | 61.700 | 708.200 | 1.449.700 | 1.449.700 | 100.305.500 | 54.150.700 | 3.229.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -382.900 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -1.369.300 | -70.241.300 | -27.204.900 | -3.087.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -382.900 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -1.369.300 | -70.241.300 | -27.204.900 | -3.087.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -382.900 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -1.369.300 | -70.241.300 | -27.204.900 | -3.087.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -382.900 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -1.369.300 | -70.241.300 | -27.204.900 | -3.087.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 363 | 364 | 366 | 4 | 41 | 411 | 414 | 42 |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendhilfeplanung | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Gesundheit und Sport | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Sportförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.062.000 | 0 | 0 | 385.000 | 341.300 | 0 | 341.300 | 43.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.905.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 1.923.500 | 340.000 | 0 | 340.000 | 1.583.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 927.300 | 400 | 0 | 400 | 926.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 33.500 | 100 | 0 | 100 | 33.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 775.300 | 300 | 0 | 300 | 775.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.967.100 | 0 | 0 | 4.044.600 | 682.100 | 0 | 682.100 | 3.362.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.268.700 | 148.900 | 0 | 6.775.500 | 3.357.100 | 0 | 3.357.100 | 3.418.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 61.100 | 0 | 0 | 83.000 | 79.400 | 0 | 79.400 | 3.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.700 | 2.800 | 300 | 3.971.100 | 182.200 | 0 | 182.200 | 3.788.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 30.700 | 11.000 | 0 | 11.000 | 19.700 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 365.400 | 0 | 0 | 4.748.200 | 3.494.600 | 2.693.200 | 801.400 | 1.253.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 36.789.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 118.100 | 3.200 | 300 | 5.599.800 | 342.200 | 0 | 342.200 | 5.257.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 41.700.000 | 154.900 | 600 | 21.208.300 | 7.466.500 | 2.693.200 | 4.773.300 | 13.741.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -38.732.900 | -154.900 | -600 | -17.163.700 | -6.784.400 | -2.693.200 | -4.091.200 | -10.379.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -38.732.900 | -154.900 | -600 | -17.163.700 | -6.784.400 | -2.693.200 | -4.091.200 | -10.379.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -38.732.900 | -154.900 | -600 | -17.163.700 | -6.784.400 | -2.693.200 | -4.091.200 | -10.379.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -38.732.900 | -154.900 | -600 | -17.166.300 | -6.784.400 | -2.693.200 | -4.091.200 | -10.381.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 363 | 364 | 366 | 4 | 41 | 411 | 414 | 42 |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendhilfeplanung | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Gesundheit und Sport | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Sportförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.071.300 | 0 | 0 | 385.000 | 341.300 | 0 | 341.300 | 43.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.905.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.505.300 | 340.000 | 0 | 340.000 | 2.165.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 972.300 | 400 | 0 | 400 | 971.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 33.500 | 100 | 0 | 100 | 33.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 775.300 | 300 | 0 | 300 | 775.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.976.400 | 0 | 0 | 4.671.400 | 682.100 | 0 | 682.100 | 3.989.300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.204.900 | 147.800 | 0 | 7.098.500 | 3.842.100 | 0 | 3.842.100 | 3.256.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 61.100 | 0 | 0 | 83.000 | 79.400 | 0 | 79.400 | 3.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.900 | 2.600 | 300 | 4.222.800 | 185.400 | 0 | 185.400 | 4.037.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 151.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 142.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 371.000 | 0 | 0 | 4.843.200 | 3.491.600 | 2.693.200 | 798.400 | 1.351.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 37.924.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 118.100 | 3.200 | 300 | 5.753.100 | 342.200 | 0 | 342.200 | 5.410.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 42.771.200 | 153.600 | 600 | 22.152.500 | 7.950.600 | 2.693.200 | 5.257.400 | 14.201.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -39.794.800 | -153.600 | -600 | -17.481.100 | -7.268.500 | -2.693.200 | -4.575.300 | -10.212.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -39.794.800 | -153.600 | -600 | -17.481.100 | -7.268.500 | -2.693.200 | -4.575.300 | -10.212.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -39.794.800 | -153.600 | -600 | -17.481.100 | -7.268.500 | -2.693.200 | -4.575.300 | -10.212.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -39.794.800 | -153.600 | -600 | -17.483.700 | -7.268.500 | -2.693.200 | -4.575.300 | -10.215.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 421 | 424 | 5 | 51 | 511 | 52 | 521 | 522 |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 43.700 | 34.304.500 | 1.427.500 | 1.427.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.583.500 | 26.217.000 | 291.600 | 291.600 | 1.107.800 | 1.096.600 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 926.900 | 2.622.600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 33.400 | 1.889.500 | 1.000 | 1.000 | 1.005.700 | 1.005.700 | 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 | 503.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 775.000 | 11.494.100 | 1.100 | 1.100 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 3.362.500 | 77.031.400 | 1.721.400 | 1.721.400 | 2.130.000 | 2.118.800 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.100 | 3.344.300 | 24.194.500 | 5.538.600 | 5.538.600 | 3.680.800 | 2.662.200 | 581.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.000 | 1.600 | 707.300 | 160.600 | 160.600 | 288.600 | 248.500 | 40.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.788.900 | 33.764.400 | 160.200 | 160.200 | 154.500 | 60.400 | 12.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 19.700 | 40.443.100 | 305.900 | 305.900 | 17.700 | 15.100 | 2.600 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.253.600 | 0 | 9.530.500 | 1.312.300 | 1.312.300 | 260.500 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 89.100 | 5.168.500 | 7.792.600 | 1.225.800 | 1.225.800 | 1.320.000 | 1.198.700 | 34.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.418.800 | 12.323.000 | 116.432.400 | 8.703.400 | 8.703.400 | 5.722.100 | 4.184.900 | 671.100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.418.800 | -8.960.500 | -39.401.000 | -6.982.000 | -6.982.000 | -3.592.100 | -2.066.100 | -670.100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 14.602.000 | 102.000 | 102.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 14.602.000 | 102.000 | 102.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.418.800 | -8.960.500 | -24.799.000 | -6.880.000 | -6.880.000 | 10.407.900 | -2.066.100 | 13.329.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.418.800 | -8.960.500 | -24.799.000 | -6.880.000 | -6.880.000 | 10.407.900 | -2.066.100 | 13.329.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.600 | 356.600 | 1.100 | 1.100 | 100 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | -2.600 | -355.600 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.418.800 | -8.963.100 | -25.154.600 | -6.880.100 | -6.880.100 | 10.407.800 | -2.066.100 | 13.329.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 421 | 424 | 5 | 51 | 511 | 52 | 521 | 522 |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 43.700 | 34.145.600 | 1.411.400 | 1.411.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.165.300 | 26.362.100 | 291.600 | 291.600 | 1.125.100 | 1.113.900 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 971.900 | 2.630.600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 33.400 | 1.928.200 | 1.000 | 1.000 | 1.005.700 | 1.005.700 | 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 | 880.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 775.000 | 11.607.700 | 1.100 | 1.100 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 3.989.300 | 77.554.700 | 1.705.300 | 1.705.300 | 2.147.300 | 2.136.100 | 1.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 74.400 | 3.182.000 | 24.671.300 | 5.430.000 | 5.430.000 | 3.610.500 | 2.636.300 | 535.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 2.000 | 1.600 | 707.300 | 160.600 | 160.600 | 288.600 | 248.500 | 40.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.037.400 | 34.213.700 | 166.400 | 166.400 | 144.600 | 63.100 | 12.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 142.000 | 40.306.900 | 201.900 | 201.900 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.351.600 | 0 | 9.534.400 | 1.328.900 | 1.328.900 | 260.500 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 57.900 | 5.353.000 | 7.635.100 | 1.134.100 | 1.134.100 | 1.357.300 | 1.186.500 | 84.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.485.900 | 12.716.000 | 117.068.700 | 8.421.900 | 8.421.900 | 5.666.400 | 4.139.300 | 672.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.485.900 | -8.726.700 | -39.514.000 | -6.716.600 | -6.716.600 | -3.519.100 | -2.003.200 | -671.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 14.045.000 | 45.000 | 45.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 14.045.000 | 45.000 | 45.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.485.900 | -8.726.700 | -25.469.000 | -6.671.600 | -6.671.600 | 10.480.900 | -2.003.200 | 13.328.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.485.900 | -8.726.700 | -25.469.000 | -6.671.600 | -6.671.600 | 10.480.900 | -2.003.200 | 13.328.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.600 | 356.600 | 1.100 | 1.100 | 100 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | -2.600 | -355.600 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.485.900 | -8.729.300 | -25.824.600 | -6.671.700 | -6.671.700 | 10.480.800 | -2.003.200 | 13.328.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 523 | 53 | 533 | 537 | 538 | 54 | 540 | 541 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Wasserversorgung | Abfallwirtschaft | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Konzessionsabgaben | Gemeindestraßen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 102.800 | 0 | 102.800 | 0 | 29.581.100 | 0 | 14.756.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 15.247.700 | 0 | 15.247.700 | 0 | 6.924.000 | 0 | 353.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 178.700 | 0 | 178.700 | 0 | 1.237.200 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 260.900 | 1.100 | 256.300 | 3.500 | 453.600 | 0 | 205.600 |
| 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 | 378.700 | 0 | 220.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 695.900 | 0 | 695.900 | 0 | 10.672.300 | 10.662.300 | 10.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.200 | 16.486.000 | 1.100 | 16.481.400 | 3.500 | 49.246.900 | 10.662.300 | 15.546.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 437.000 | 888.100 | 22.800 | 773.900 | 91.400 | 4.570.100 | 0 | 2.709.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 51.000 | 0 | 30.800 | 20.200 | 79.600 | 0 | 42.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.000 | 15.588.200 | 60.700 | 15.525.200 | 2.300 | 14.855.900 | 0 | 7.332.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 34.941.300 | 0 | 20.142.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 260.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.049.200 | 0 | 35.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 86.600 | 214.600 | 700 | 209.500 | 4.400 | 771.600 | 0 | 293.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 866.100 | 16.785.000 | 84.200 | 16.582.500 | 118.300 | 57.267.700 | 0 | 30.555.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -855.900 | -299.000 | -83.100 | -101.100 | -114.800 | -8.020.800 | 10.662.300 | -15.008.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -855.900 | -299.000 | -83.100 | -101.100 | -114.800 | -7.520.800 | 10.662.300 | -15.008.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -855.900 | -299.000 | -83.100 | -101.100 | -114.800 | -7.520.800 | 10.662.300 | -15.008.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 300.700 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -100 | -13.700 | 0 | -13.700 | 0 | -300.700 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -856.000 | -312.700 | -83.100 | -114.800 | -114.800 | -7.821.500 | 10.662.300 | -15.008.600 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 523 | 53 | 533 | 537 | 538 | 54 | 540 | 541 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Wasserversorgung | Abfallwirtschaft | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Konzessionsabgaben | Gemeindestraßen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 29.558.300 | 0 | 14.725.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 15.247.700 | 0 | 15.247.700 | 0 | 7.011.100 | 0 | 440.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 178.500 | 0 | 178.500 | 0 | 1.245.200 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 299.600 | 1.100 | 295.000 | 3.500 | 453.600 | 0 | 205.600 |
| 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 | 755.500 | 0 | 202.000 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 695.900 | 0 | 695.900 | 0 | 10.785.900 | 10.775.900 | 10.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.200 | 16.525.700 | 1.100 | 16.521.100 | 3.500 | 49.809.600 | 10.775.900 | 15.584.200 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 438.300 | 915.100 | 23.100 | 801.300 | 90.700 | 4.568.800 | 0 | 2.702.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 51.000 | 0 | 30.800 | 20.200 | 79.600 | 0 | 42.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.800 | 15.591.900 | 60.700 | 15.528.900 | 2.300 | 15.375.100 | 0 | 7.817.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 47.600 | 0 | 47.200 | 400 | 34.781.300 | 0 | 20.033.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 260.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.036.500 | 0 | 35.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 86.600 | 214.600 | 700 | 209.500 | 4.400 | 770.600 | 0 | 293.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 854.200 | 16.821.200 | 84.500 | 16.618.700 | 118.000 | 57.611.900 | 0 | 30.924.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -844.000 | -295.500 | -83.400 | -97.600 | -114.500 | -7.802.300 | 10.775.900 | -15.340.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -844.000 | -295.500 | -83.400 | -97.600 | -114.500 | -7.802.300 | 10.775.900 | -15.340.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -844.000 | -295.500 | -83.400 | -97.600 | -114.500 | -7.802.300 | 10.775.900 | -15.340.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 300.700 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -100 | -13.700 | 0 | -13.700 | 0 | -300.700 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -844.100 | -309.200 | -83.400 | -111.300 | -114.500 | -8.103.000 | 10.775.900 | -15.340.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | Kreisstraßen | Landesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung, Winterdienst | Parkeinrichtungen | Personen- und Güterverkehr | Häfen | Straßenrechtsangel egenheiten, Straßenaufsichtsbeh örde |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 688.700 | 1.932.800 | 566.800 | 0 | 0 | 3.777.000 | 7.859.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 3.620.300 | 2.402.400 | 0 | 451.500 | 96.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.200 | 0 | 1.025.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 | 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 | 10.000 | 26.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 116.200 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 698.700 | 1.963.800 | 572.800 | 3.620.300 | 2.613.600 | 3.777.000 | 9.695.000 | 97.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 193.800 | 285.700 | 124.500 | 200.200 | 142.300 | 0 | 549.900 | 363.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.400 | 0 | 16.200 | 10.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.100 | 370.300 | 76.700 | 5.731.600 | 93.800 | 0 | 1.173.200 | 8.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.170.300 | 3.278.300 | 758.900 | 500 | 100 | 0 | 9.589.400 | 1.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012.700 | 1.500 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 45.300 | 107.600 | 0 | 303.600 | 10.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.440.200 | 3.943.300 | 965.500 | 5.977.600 | 345.200 | 2.012.700 | 11.633.800 | 394.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -741.500 | -1.979.500 | -392.700 | -2.357.300 | 2.268.400 | 1.764.300 | -1.938.800 | -297.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -741.500 | -1.979.500 | -392.700 | -2.357.300 | 2.268.400 | 2.264.300 | -1.938.800 | -297.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -741.500 | -1.979.500 | -392.700 | -2.357.300 | 2.268.400 | 2.264.300 | -1.938.800 | -297.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -741.500 | -1.979.500 | -392.700 | -2.658.000 | 2.268.400 | 2.264.300 | -1.938.800 | -297.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 542 Kreisstraßen | 543 Landesstraßen | 544 Bundesstraßen | 545 Straßenreinigung, Winterdienst | 546 Parksanlagen | 547 Personen- und Güterverkehr | 548 Häfen | 549 Straßenverkehrs- sicherheitsbehörden |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 688.700 | 1.940.800 | 566.800 | 0 | 0 | 3.777.000 | 7.859.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 3.620.300 | 2.402.400 | 0 | 451.500 | 96.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.200 | 0 | 1.025.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 | 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 | 11.000 | 26.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 513.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 699.700 | 1.972.300 | 569.800 | 3.620.300 | 2.621.600 | 3.777.000 | 10.091.800 | 97.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.500 | 288.100 | 125.200 | 201.000 | 143.100 | 0 | 553.700 | 360.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.400 | 0 | 16.200 | 10.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.000 | 379.400 | 79.700 | 5.731.700 | 94.000 | 0 | 1.191.400 | 8.300 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung | 1.172.500 | 3.242.200 | 755.700 | 500 | 100 | 0 | 9.575.300 | 1.800 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 45.300 | 98.600 | 0 | 303.600 | 18.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.446.000 | 3.918.700 | 966.000 | 5.978.500 | 337.200 | 2.000.000 | 11.641.700 | 399.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -746.300 | -1.946.400 | -396.200 | -2.358.200 | 2.284.400 | 1.777.000 | -1.549.900 | -302.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -746.300 | -1.946.400 | -396.200 | -2.358.200 | 2.284.400 | 1.777.000 | -1.549.900 | -302.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -746.300 | -1.946.400 | -396.200 | -2.358.200 | 2.284.400 | 1.777.000 | -1.549.900 | -302.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -746.300 | -1.946.400 | -396.200 | -2.658.900 | 2.284.400 | 1.777.000 | -1.549.900 | -302.600 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 55 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 57 | 571 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Friedhofs- und Bestattungswesen | Naturschutz und Landschaftspflege | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 466.400 | 39.100 | 9.000 | 107.300 | 89.900 | 221.100 | 2.726.700 | 1.686.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.645.700 | 46.200 | 20.600 | 2.530.900 | 45.000 | 3.000 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 763.500 | 7.500 | 0 | 291.300 | 0 | 464.700 | 443.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.900 | 0 | 130.800 | 37.100 | 0 | 0 | 400 | 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 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 56.700 | 45.000 | 0 | 1.700 | 0 | 10.000 | 51.600 | 51.600 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.225.200 | 262.800 | 160.400 | 2.968.300 | 134.900 | 698.800 | 3.221.900 | 1.737.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 9.086.700 | 4.026.600 | 420.500 | 2.069.600 | 1.398.900 | 1.171.100 | 430.200 | 350.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 106.900 | 0 | 17.000 | 27.400 | 2.000 | 60.500 | 20.600 | 5.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.687.800 | 1.481.200 | 34.800 | 656.600 | 63.200 | 452.000 | 317.800 | 18.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.328.000 | 1.601.800 | 1.100 | 570.700 | 112.100 | 42.300 | 2.808.100 | 1.767.300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 587.500 | 31.800 | 490.000 | 700 | 0 | 65.000 | 5.320.000 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.740.400 | 1.630.900 | 77.600 | 426.500 | 289.500 | 315.900 | 1.520.200 | 1.492.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 17.537.300 | 8.772.300 | 1.041.000 | 3.751.500 | 1.865.700 | 2.106.800 | 10.416.900 | 3.634.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -13.312.100 | -8.509.500 | -880.600 | -783.200 | -1.730.800 | -1.408.000 | -7.195.000 | -1.896.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -13.312.100 | -8.509.500 | -880.600 | -783.200 | -1.730.800 | -1.408.000 | -7.195.000 | -1.896.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -13.312.100 | -8.509.500 | -880.600 | -783.200 | -1.730.800 | -1.408.000 | -7.195.000 | -1.896.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -41.000 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -13.353.100 | -8.509.500 | -880.600 | -824.200 | -1.730.800 | -1.408.000 | -7.195.000 | -1.896.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | 55 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 57 | 571 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Friedhofs- und Bestattungswesen | Naturschutz und Landschaftspflege | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 345.200 | 39.100 | 9.000 | 107.300 | 28.100 | 161.700 | 1.686.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.686.400 | 46.200 | 20.600 | 2.571.600 | 45.000 | 3.000 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 763.700 | 7.500 | 0 | 291.500 | 0 | 464.700 | 443.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.900 | 0 | 130.800 | 37.100 | 0 | 0 | 400 |
| 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 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 56.700 | 45.000 | 0 | 1.700 | 0 | 10.000 | 51.600 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.144.900 | 262.800 | 160.400 | 3.009.200 | 73.100 | 639.400 | 3.221.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.713.700 | 4.809.400 | 422.700 | 2.036.900 | 1.347.500 | 1.097.200 | 433.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 106.900 | 0 | 17.000 | 27.400 | 2.000 | 60.500 | 20.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.599.700 | 1.450.900 | 34.900 | 619.700 | 61.700 | 432.500 | 336.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.419.500 | 1.652.600 | 10.900 | 597.600 | 115.100 | 43.300 | 2.851.700 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 587.500 | 31.800 | 490.000 | 700 | 0 | 65.000 | 5.320.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.663.300 | 1.591.900 | 84.100 | 426.400 | 307.000 | 253.900 | 1.495.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 18.090.600 | 9.536.600 | 1.059.600 | 3.708.700 | 1.833.300 | 1.952.400 | 10.456.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -13.945.700 | -9.273.800 | -899.200 | -699.500 | -1.760.200 | -1.313.000 | -7.234.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -13.945.700 | -9.273.800 | -899.200 | -699.500 | -1.760.200 | -1.313.000 | -7.234.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -13.945.700 | -9.273.800 | -899.200 | -699.500 | -1.760.200 | -1.313.000 | -7.234.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -41.000 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -13.986.700 | -9.273.800 | -899.200 | -740.500 | -1.760.200 | -1.313.000 | -7.234.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 573 | 6 | 61 | 611 | 612 | 613 | 62 | 622 |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Abwicklung aus Vorjahren | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 185.270.400 | 185.270.400 | 185.270.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.040.700 | 109.925.400 | 109.914.600 | 109.914.600 | 0 | 0 | 10.800 | 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 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.484.100 | 295.201.400 | 295.190.600 | 295.190.600 | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 79.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.040.800 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.320.000 | 6.236.600 | 6.236.600 | 6.236.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 27.900 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.782.900 | 7.743.600 | 7.686.600 | 7.686.600 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.298.800 | 287.457.800 | 287.504.000 | 287.504.000 | 0 | 0 | -46.200 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 4.088.100 | 1.557.100 | 1.550.100 | 7.000 | 0 | 2.531.000 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 9.378.700 | 8.098.700 | 3.290.000 | 4.808.700 | 0 | 1.280.000 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | -5.290.600 | -6.541.600 | -1.739.900 | -4.801.700 | 0 | 1.251.000 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.298.800 | 282.167.200 | 280.962.400 | 285.764.100 | -4.801.700 | 0 | 1.204.800 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.298.800 | 282.167.200 | 280.962.400 | 285.764.100 | -4.801.700 | 0 | 1.204.800 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.298.800 | 282.167.200 | 280.962.400 | 285.764.100 | -4.801.700 | 0 | 1.204.800 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 573 | 6 | 61 | 611 | 612 | 613 | 62 | 622 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Abwicklung aus Vorjahren | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 192.018.000 | 192.018.000 | 192.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.040.700 | 109.146.900 | 109.136.100 | 109.136.100 | 0 | 0 | 10.800 | 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 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.484.100 | 301.170.500 | 301.159.700 | 301.159.700 | 0 | 0 | 10.800 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 78.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.084.400 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.320.000 | 6.347.400 | 6.347.400 | 6.347.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 27.900 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.824.800 | 7.854.400 | 7.797.400 | 7.797.400 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.340.700 | 293.316.100 | 293.362.300 | 293.362.300 | 0 | 0 | -46.200 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 4.075.100 | 1.557.100 | 1.550.100 | 7.000 | 0 | 2.518.000 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 8.759.300 | 7.479.300 | 950.000 | 6.529.300 | 0 | 1.280.000 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | -4.684.200 | -5.922.200 | 600.100 | -6.522.300 | 0 | 1.238.000 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.340.700 | 288.631.900 | 287.440.100 | 293.962.400 | -6.522.300 | 0 | 1.191.800 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.340.700 | 288.631.900 | 287.440.100 | 293.962.400 | -6.522.300 | 0 | 1.191.800 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.340.700 | 288.631.900 | 287.440.100 | 293.962.400 | -6.522.300 | 0 | 1.191.800 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 623 | 626 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 10.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.800 | 0 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.000 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 57.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -46.200 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.531.000 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 1.251.000 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 1.204.800 | 0 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 1.204.800 | 0 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 1.204.800 | 0 | | | | | | |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Hauptproduktbereich Produktbereich | | 623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 10.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.800 | 0 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.000 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 57.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -46.200 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.518.000 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 1.238.000 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 1.191.800 | 0 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 1.191.800 | 0 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 1.191.800 | 0 | | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach Produktgruppen

Finanzhaushalt

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 |
|-----|--|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| | | Summe aller Produkte | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Personal | Organisation | Zentrale Dienste | Finanzen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.665.200 | -64.096.600 | -36.349.000 | -16.032.500 | -3.960.200 | -1.196.800 | -6.898.200 | -5.891.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 9.130.800 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 6.465.600 | -64.045.600 | -36.298.000 | -16.032.500 | -3.960.200 | -1.196.800 | -6.897.200 | -5.841.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 6.465.600 | -64.045.600 | -36.298.000 | -16.032.500 | -3.960.200 | -1.196.800 | -6.897.200 | -5.841.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 441.200 | 483.900 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 6.465.600 | -63.604.400 | -35.814.100 | -16.032.500 | -3.907.900 | -1.196.800 | -6.897.200 | -5.411.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.688.700 | 556.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.776.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 5.002.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 51.995.800 | 5.556.100 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.407.600 | 820.400 | 439.700 | 51.200 | 0 | 28.600 | 263.700 | 69.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 46.019.000 | 8.674.800 | 4.336.600 | 170.300 | 900 | 600 | 4.132.100 | 27.700 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 125.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 71.053.600 | 9.495.200 | 4.776.300 | 221.500 | 900 | 29.200 | 4.395.800 | 96.700 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -19.057.800 | -3.939.100 | 223.700 | -221.500 | -900 | -29.200 | 604.200 | -96.700 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -12.592.200 | -67.543.500 | -35.590.400 | -16.254.000 | -3.908.800 | -1.226.000 | -6.293.000 | -5.508.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 |
|-----|--|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| | | Summe aller Produkte | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Personal | Organisation | Zentrale Dienste | Finanzen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -195.500 | -64.918.100 | -37.041.200 | -16.635.900 | -4.122.600 | -1.194.200 | -7.043.000 | -5.816.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 9.570.800 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 9.375.300 | -64.867.100 | -36.990.200 | -16.635.900 | -4.122.600 | -1.194.200 | -7.042.000 | -5.766.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 9.375.300 | -64.867.100 | -36.990.200 | -16.635.900 | -4.122.600 | -1.194.200 | -7.042.000 | -5.766.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 441.200 | 483.900 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 429.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 9.375.300 | -64.425.900 | -36.506.300 | -16.635.900 | -4.070.300 | -1.194.200 | -7.042.000 | -5.337.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.438.700 | 410.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 5.002.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 35.515.300 | 5.410.600 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.541.500 | 1.698.200 | 717.500 | 46.600 | 80.900 | 0 | 505.000 | 85.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 44.743.100 | 7.527.200 | 4.210.600 | 314.900 | 20.500 | 600 | 3.856.300 | 16.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 126.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 56.411.000 | 9.225.400 | 4.928.100 | 361.500 | 101.400 | 600 | 4.361.300 | 101.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -20.895.700 | -3.814.800 | 71.900 | -361.500 | -101.400 | -600 | 638.700 | -101.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -11.520.400 | -68.240.700 | -36.434.400 | -16.997.400 | -4.171.700 | -1.194.800 | -6.403.300 | -5.438.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 118 | 119 | 12 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 |
|-----|--|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|
| | | Prüfung und Kommunalaufsicht | Recht | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegen- heiten | Verkehrsangelegen- heiten | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung | Brandschutz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.130.100 | -1.240.000 | -27.747.600 | -650.100 | -7.145.200 | -604.000 | -1.182.300 | -18.220.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.130.100 | -1.240.000 | -27.747.600 | -650.100 | -7.145.200 | -604.000 | -1.182.300 | -18.220.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.130.100 | -1.240.000 | -27.747.600 | -650.100 | -7.145.200 | -604.000 | -1.182.300 | -18.220.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.128.100 | -1.240.000 | -27.790.300 | -650.100 | -7.145.200 | -604.000 | -1.182.300 | -18.220.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 556.100 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 371.600 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 556.100 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 371.600 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.200 | 0 | 380.700 | 18.000 | 206.000 | 51.000 | 0 | 37.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 500 | 4.500 | 4.338.200 | 14.400 | 314.700 | 37.900 | 28.500 | 3.246.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 27.700 | 4.500 | 4.718.900 | 32.400 | 520.700 | 88.900 | 28.500 | 3.283.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -27.700 | -4.500 | -4.162.800 | -32.400 | -361.200 | -88.900 | -28.500 | -2.911.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.155.800 | -1.244.500 | -31.953.100 | -682.500 | -7.506.400 | -692.900 | -1.210.800 | -21.132.500 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 118 | 119 | 12 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 |
|-----|--|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|
| | | Prüfung und Kommunalaufsicht | Recht | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegen- heiten | Verkehrsangelegen- heiten | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung | Brandschutz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -987.500 | -1.241.100 | -27.876.900 | -818.000 | -8.049.800 | -598.600 | -1.199.200 | -17.267.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -987.500 | -1.241.100 | -27.876.900 | -818.000 | -8.049.800 | -598.600 | -1.199.200 | -17.267.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -987.500 | -1.241.100 | -27.876.900 | -818.000 | -8.049.800 | -598.600 | -1.199.200 | -17.267.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -985.500 | -1.241.100 | -27.919.600 | -818.000 | -8.049.800 | -598.600 | -1.199.200 | -17.267.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 410.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.600 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 410.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.600 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 980.700 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 940.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 300 | 2.000 | 3.316.600 | 11.000 | 405.900 | 4.200 | 22.700 | 2.198.800 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 300 | 2.000 | 4.297.300 | 11.000 | 417.900 | 4.200 | 22.700 | 3.138.800 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -300 | -2.000 | -3.886.700 | -11.000 | -417.900 | -4.200 | -22.700 | -2.753.200 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -985.800 | -1.243.100 | -31.806.300 | -829.000 | -8.467.700 | -602.800 | -1.221.900 | -20.021.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 127 | 128 | 2 | 20 | 201 | 21 | 211 | 215 |
|-----|--|----------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| | | Rettungsdienst | Zivil- und Katastrophenschutz | Schule und Kultur | Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung | Schulträgeraufgabe n | Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 363.400 | -308.500 | -54.582.100 | -2.439.500 | -2.439.500 | -18.335.900 | -5.975.900 | -2.244.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 363.400 | -308.500 | -52.382.100 | -2.439.500 | -2.439.500 | -18.335.900 | -5.975.900 | -2.244.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 363.400 | -308.500 | -52.382.100 | -2.439.500 | -2.439.500 | -18.335.900 | -5.975.900 | -2.244.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.700 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 320.700 | -308.500 | -52.465.100 | -2.439.500 | -2.439.500 | -18.335.900 | -5.975.900 | -2.244.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 68.700 | 0 | 2.816.800 | 27.000 | 27.000 | 2.600.300 | 21.300 | 12.100 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 625.900 | 70.600 | 2.288.500 | 93.900 | 93.900 | 1.321.900 | 239.300 | 90.700 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 694.600 | 70.600 | 5.105.300 | 120.900 | 120.900 | 3.922.200 | 260.600 | 102.800 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -694.600 | -45.600 | -5.105.300 | -120.900 | -120.900 | -3.922.200 | -260.600 | -102.800 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -373.900 | -354.100 | -57.570.400 | -2.560.400 | -2.560.400 | -22.258.100 | -6.236.500 | -2.347.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 127 | 128 | 2 | 20 | 201 | 21 | 211 | 215 |
|-----|--|----------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| | | Rettungsdienst | Zivil- und Katastrophenschutz | Schule und Kultur | Schulträgeraufgabe n, allgemeine Schulverwaltung | Schulträgeraufgabe n | Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 368.600 | -312.000 | -55.325.500 | -2.360.000 | -2.360.000 | -18.854.500 | -6.183.100 | -2.305.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 368.600 | -312.000 | -52.825.500 | -2.360.000 | -2.360.000 | -18.854.500 | -6.183.100 | -2.305.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 368.600 | -312.000 | -52.825.500 | -2.360.000 | -2.360.000 | -18.854.500 | -6.183.100 | -2.305.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.700 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 325.900 | -312.000 | -52.908.500 | -2.360.000 | -2.360.000 | -18.854.500 | -6.183.100 | -2.305.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 28.700 | 0 | 288.000 | 27.000 | 27.000 | 16.500 | 4.500 | 7.300 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 621.400 | 52.600 | 934.800 | 93.900 | 93.900 | 353.300 | 149.400 | 76.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 650.100 | 52.600 | 1.222.800 | 120.900 | 120.900 | 369.800 | 153.900 | 83.900 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -650.100 | -27.600 | -1.222.800 | -120.900 | -120.900 | -369.800 | -153.900 | -83.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -324.200 | -339.600 | -54.131.300 | -2.480.900 | -2.480.900 | -19.224.300 | -6.337.000 | -2.389.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 217 | 218 | 22 | 221 | 23 | 231 | 24 | 241 |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V) | Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Förderschulen | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - berufliche Schulen | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2) SchulG M-V) | Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung ,Sonstiges | Schülerbeförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.911.900 | -6.203.900 | -4.255.000 | -4.255.000 | -4.984.000 | -4.984.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.911.900 | -6.203.900 | -4.255.000 | -4.255.000 | -4.984.000 | -4.984.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.911.900 | -6.203.900 | -4.255.000 | -4.255.000 | -4.984.000 | -4.984.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.911.900 | -6.203.900 | -4.255.000 | -4.255.000 | -4.984.000 | -4.984.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.547.000 | 19.900 | 7.100 | 7.100 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 679.800 | 312.100 | 134.300 | 134.300 | 509.100 | 509.100 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.226.800 | 332.000 | 141.400 | 141.400 | 526.100 | 526.100 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -3.226.800 | -332.000 | -141.400 | -141.400 | -526.100 | -526.100 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.138.700 | -6.535.900 | -4.396.400 | -4.396.400 | -5.510.100 | -5.510.100 | -1.650.000 | -1.650.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V) | 218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V) | 22 Schulträgeraufgabe n - Förderschulen | 221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V) | 23 Schulträgeraufgabe n - berufliche Schulen | 231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V) | 24 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung ,Sonstiges | 241 Schülerbeförderung |
|-----|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.070.600 | -6.295.500 | -4.311.300 | -4.311.300 | -5.260.200 | -5.260.200 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.070.600 | -6.295.500 | -4.311.300 | -4.311.300 | -5.260.200 | -5.260.200 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.070.600 | -6.295.500 | -4.311.300 | -4.311.300 | -5.260.200 | -5.260.200 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.070.600 | -6.295.500 | -4.311.300 | -4.311.300 | -5.260.200 | -5.260.200 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.400 | 3.300 | 9.100 | 9.100 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 49.200 | 78.100 | 76.200 | 76.200 | 194.200 | 194.200 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 50.600 | 81.400 | 85.300 | 85.300 | 217.700 | 217.700 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -50.600 | -81.400 | -85.300 | -85.300 | -217.700 | -217.700 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.121.200 | -6.376.900 | -4.396.600 | -4.396.600 | -5.477.900 | -5.477.900 | -1.650.000 | -1.650.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 25 | 251 | 252 | 253 | 26 | 261 | 263 | 27 |
|-----|--|--|-------------------------------|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | Wissenschaft und Forschung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Theater | Musikschulen | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.704.500 | -2.338.000 | -772.500 | -3.594.000 | -9.963.900 | -8.829.000 | -1.134.900 | -3.544.800 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.504.500 | -138.000 | -772.500 | -3.594.000 | -9.963.900 | -8.829.000 | -1.134.900 | -3.544.800 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.504.500 | -138.000 | -772.500 | -3.594.000 | -9.963.900 | -8.829.000 | -1.134.900 | -3.544.800 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.000 | -16.500 | 500 | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | -24.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.520.500 | -154.500 | -772.000 | -3.594.000 | -10.006.900 | -8.829.000 | -1.177.900 | -3.568.800 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 157.300 | 157.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.900 | 36.700 | 1.200 | 0 | 82.200 | 0 | 82.200 | 54.300 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 195.200 | 194.000 | 1.200 | 0 | 82.200 | 0 | 82.200 | 62.400 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -195.200 | -194.000 | -1.200 | 0 | -82.200 | 0 | -82.200 | -62.400 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.715.700 | -348.500 | -773.200 | -3.594.000 | -10.089.100 | -8.829.000 | -1.260.100 | -3.631.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | 251 Wissenschaft und Forschung | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | 261 Theater | 263 Musikschulen | 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.725.600 | -2.353.700 | -777.900 | -3.594.000 | -9.915.200 | -8.814.000 | -1.101.200 | -3.537.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.225.600 | 146.300 | -777.900 | -3.594.000 | -9.915.200 | -8.814.000 | -1.101.200 | -3.537.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.225.600 | 146.300 | -777.900 | -3.594.000 | -9.915.200 | -8.814.000 | -1.101.200 | -3.537.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.000 | -16.500 | 500 | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | -24.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.241.600 | 129.800 | -777.400 | -3.594.000 | -9.958.200 | -8.814.000 | -1.144.200 | -3.561.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 205.400 | 205.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 55.700 | 54.500 | 1.200 | 0 | 66.100 | 0 | 66.100 | 44.300 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 261.100 | 259.900 | 1.200 | 0 | 66.100 | 0 | 66.100 | 50.800 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -261.100 | -259.900 | -1.200 | 0 | -66.100 | 0 | -66.100 | -50.800 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.502.700 | -130.100 | -778.600 | -3.594.000 | -10.024.300 | -8.814.000 | -1.210.300 | -3.612.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 271 | 272 | 28 | 281 | 3 | 31 | 311 | 312 |
|-----|--|------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|----------------|--|--|
| | | Volkshochschulen | Büchereien, Bibliotheken | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Soziales und Jugend | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -885.700 | -2.659.100 | -2.704.500 | -2.704.500 | -125.254.900 | -50.509.400 | -15.252.900 | -33.162.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -885.700 | -2.659.100 | -2.704.500 | -2.704.500 | -125.254.900 | -50.509.400 | -15.252.900 | -33.162.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -885.700 | -2.659.100 | -2.704.500 | -2.704.500 | -125.254.900 | -50.509.400 | -15.252.900 | -33.162.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -887.700 | -2.681.100 | -2.704.500 | -2.704.500 | -125.254.900 | -50.509.400 | -15.252.900 | -33.162.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 20.900 | 14.100 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 20.900 | 14.100 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 41.000 | 13.300 | 54.900 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.800 | 125.500 | 118.700 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 49.100 | 13.300 | 54.900 | 54.900 | 125.800 | 125.500 | 118.700 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -49.100 | -13.300 | -54.900 | -54.900 | -104.600 | -104.600 | -104.600 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -936.800 | -2.694.400 | -2.759.400 | -2.759.400 | -125.359.500 | -50.614.000 | -15.357.500 | -33.162.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 271 | 272 | 28 | 281 | 3 | 31 | 311 | 312 |
|-----|--|------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|----------------|--|--|
| | | Volkshochschulen | Büchereien, Bibliotheken | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Soziales und Jugend | Soziale Hilfen | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -886.100 | -2.651.200 | -2.711.400 | -2.711.400 | -127.224.000 | -51.593.100 | -16.277.000 | -33.193.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -886.100 | -2.651.200 | -2.711.400 | -2.711.400 | -127.224.000 | -51.593.100 | -16.277.000 | -33.193.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -886.100 | -2.651.200 | -2.711.400 | -2.711.400 | -127.224.000 | -51.593.100 | -16.277.000 | -33.193.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -888.100 | -2.673.200 | -2.711.400 | -2.711.400 | -127.224.000 | -51.593.100 | -16.277.000 | -33.193.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 20.900 | 14.100 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 20.900 | 14.100 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.300 | 30.000 | 51.100 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.400 | 126.100 | 119.300 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 20.800 | 30.000 | 51.100 | 51.100 | 126.400 | 126.100 | 119.300 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -20.800 | -30.000 | -51.100 | -51.100 | -105.200 | -105.200 | -105.200 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -908.900 | -2.703.200 | -2.762.500 | -2.762.500 | -127.329.200 | -51.698.300 | -16.382.200 | -33.193.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 313 | 315 | 32 | 321 | 33 | 331 | 34 | 341 |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Hilfen für Asylbewerber | Soziale Einrichtungen | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | Förderung der Wohlfahrtspflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Unterhaltsvorschuß- leistungen | Unterhaltsvorschuß- leistungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -678.100 | -1.416.000 | -84.600 | -84.600 | -1.260.800 | -1.260.800 | -2.100.700 | -990.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -678.100 | -1.416.000 | -84.600 | -84.600 | -1.260.800 | -1.260.800 | -2.100.700 | -990.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -678.100 | -1.416.000 | -84.600 | -84.600 | -1.260.800 | -1.260.800 | -2.100.700 | -990.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -678.100 | -1.416.000 | -84.600 | -84.600 | -1.260.800 | -1.260.800 | -2.100.700 | -990.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -678.100 | -1.416.000 | -84.600 | -84.600 | -1.260.800 | -1.260.800 | -2.100.700 | -990.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 313 | 315 | 32 | 321 | 33 | 331 | 34 | 341 |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Hilfen für Asylbewerber | Soziale Einrichtungen | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz | Förderung der Wohlfahrtspflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Unterhaltsvorschuß- leistungen | Unterhaltsvorschuß- leistungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -687.900 | -1.435.000 | -84.100 | -84.100 | -1.314.500 | -1.314.500 | -2.135.600 | -993.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -687.900 | -1.435.000 | -84.100 | -84.100 | -1.314.500 | -1.314.500 | -2.135.600 | -993.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -687.900 | -1.435.000 | -84.100 | -84.100 | -1.314.500 | -1.314.500 | -2.135.600 | -993.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -687.900 | -1.435.000 | -84.100 | -84.100 | -1.314.500 | -1.314.500 | -2.135.600 | -993.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.800 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -687.900 | -1.435.000 | -84.100 | -84.100 | -1.314.500 | -1.314.500 | -2.135.600 | -993.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 343 | 344 | 345 | 35 | 351 | 36 | 361 | 362 |
|-----|--|----------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---|--------------|
| | | Betreuungsleistungen | Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Jugendarbeit |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -382.600 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -1.442.700 | -69.856.700 | -27.613.200 | -3.061.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -382.600 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -1.442.700 | -69.856.700 | -27.613.200 | -3.061.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -382.600 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -1.442.700 | -69.856.700 | -27.613.200 | -3.061.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -382.600 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -1.442.700 | -69.856.700 | -27.613.200 | -3.061.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -382.600 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -1.442.700 | -69.856.700 | -27.613.200 | -3.061.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 343 | 344 | 345 | 35 | 351 | 36 | 361 | 362 |
|-----|--|--------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---|--------------|
| | | Betreuungsleistung en | Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldg esetz | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Jugendarbeit |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -383.200 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -1.438.700 | -70.658.000 | -27.271.600 | -3.082.700 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -383.200 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -1.438.700 | -70.658.000 | -27.271.600 | -3.082.700 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -383.200 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -1.438.700 | -70.658.000 | -27.271.600 | -3.082.700 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -383.200 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -1.438.700 | -70.658.000 | -27.271.600 | -3.082.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -383.200 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -1.438.700 | -70.658.000 | -27.271.600 | -3.082.700 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 363 | 364 | 366 | 4 | 41 | 411 | 414 | 42 |
|-----|--|---|--------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendhilfeplanung | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Gesundheit und Sport | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Sportförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -39.026.800 | -154.200 | -600 | -17.140.500 | -6.635.200 | -2.693.200 | -3.942.000 | -10.505.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -39.026.800 | -154.200 | -600 | -17.140.500 | -6.635.200 | -2.693.200 | -3.942.000 | -10.505.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -39.026.800 | -154.200 | -600 | -17.140.500 | -6.635.200 | -2.693.200 | -3.942.000 | -10.505.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -39.026.800 | -154.200 | -600 | -17.143.100 | -6.635.200 | -2.693.200 | -3.942.000 | -10.507.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 323.400 | 45.400 | 0 | 45.400 | 278.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 5.300 | 0 | 5.300 | 207.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 535.900 | 50.700 | 0 | 50.700 | 485.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | -471.900 | -50.700 | 0 | -50.700 | -421.200 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -39.026.800 | -154.200 | -600 | -17.615.000 | -6.685.900 | -2.693.200 | -3.992.700 | -10.929.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 363 | 364 | 366 | 4 | 41 | 411 | 414 | 42 |
|-----|--|---|--------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendhilfeplanung | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Gesundheit und Sport | Gesundheitsdienste | Krankenhäuser | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Sportförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -40.149.100 | -154.000 | -600 | -16.987.600 | -6.617.000 | -2.693.200 | -3.923.800 | -10.370.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -40.149.100 | -154.000 | -600 | -16.987.600 | -6.617.000 | -2.693.200 | -3.923.800 | -10.370.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -40.149.100 | -154.000 | -600 | -16.987.600 | -6.617.000 | -2.693.200 | -3.923.800 | -10.370.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -40.149.100 | -154.000 | -600 | -16.990.200 | -6.617.000 | -2.693.200 | -3.923.800 | -10.373.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 251.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 250.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 177.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 172.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 428.200 | 6.000 | 0 | 6.000 | 422.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | -364.200 | -6.000 | 0 | -6.000 | -358.200 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -40.149.100 | -154.000 | -600 | -17.354.400 | -6.623.000 | -2.693.200 | -3.929.800 | -10.731.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 421 | 424 | 5 | 51 | 511 | 52 | 521 | 522 |
|-----|---|----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.418.500 | -9.086.800 | -27.845.100 | -6.604.200 | -6.604.200 | -3.179.000 | -1.684.400 | -641.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 14.602.000 | 102.000 | 102.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.418.500 | -9.086.800 | -13.243.100 | -6.502.200 | -6.502.200 | 10.821.000 | -1.684.400 | 13.358.800 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.418.500 | -9.086.800 | -13.243.100 | -6.502.200 | -6.502.200 | 10.821.000 | -1.684.400 | 13.358.800 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.600 | -355.600 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.418.500 | -9.089.400 | -13.598.700 | -6.502.300 | -6.502.300 | 10.820.900 | -1.684.400 | 13.358.800 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 64.000 | 28.048.400 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 1.776.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 64.000 | 31.334.300 | 180.000 | 180.000 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 278.000 | 19.447.000 | 5.450.500 | 5.450.500 | 14.800 | 14.200 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 207.200 | 34.843.200 | 42.000 | 42.000 | 16.600 | 12.500 | 2.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 485.200 | 55.791.400 | 5.492.500 | 5.492.500 | 31.400 | 26.700 | 2.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -421.200 | -24.457.100 | -5.312.500 | -5.312.500 | -25.200 | -26.700 | 3.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.418.500 | -9.510.600 | -38.055.800 | -11.814.800 | -11.814.800 | 10.795.700 | -1.711.100 | 13.362.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 421 | 424 | 5 | 51 | 511 | 52 | 521 | 522 |
|-----|--|----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.485.300 | -8.885.300 | -27.794.400 | -6.545.900 | -6.545.900 | -3.386.000 | -1.860.500 | -685.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 14.045.000 | 45.000 | 45.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.485.300 | -8.885.300 | -13.749.400 | -6.500.900 | -6.500.900 | 10.614.000 | -1.860.500 | 13.314.700 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.485.300 | -8.885.300 | -13.749.400 | -6.500.900 | -6.500.900 | 10.614.000 | -1.860.500 | 13.314.700 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.600 | -355.600 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.485.300 | -8.887.900 | -14.105.000 | -6.501.000 | -6.501.000 | 10.613.900 | -1.860.500 | 13.314.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 64.000 | 12.040.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 64.000 | 15.096.100 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 250.000 | 0 | 9.304.300 | 6.765.000 | 6.765.000 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 172.200 | 36.103.900 | 22.300 | 22.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 250.000 | 172.200 | 45.408.200 | 6.787.300 | 6.787.300 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -250.000 | -108.200 | -30.312.100 | -6.787.300 | -6.787.300 | -5.200 | -8.600 | 3.400 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.735.300 | -8.996.100 | -44.417.100 | -13.288.300 | -13.288.300 | 10.608.700 | -1.869.100 | 13.318.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 523 | 53 | 533 | 537 | 538 | 54 | 540 | 541 |
|-----|--|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Wasserversorgung | Abfallwirtschaft | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Konzessionsabgaben | Gemeindestraßen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -853.400 | -960.100 | -82.000 | -777.400 | -100.700 | 954.500 | 10.662.300 | -9.834.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -853.400 | -960.100 | -82.000 | -777.400 | -100.700 | 1.454.500 | 10.662.300 | -9.834.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -853.400 | -960.100 | -82.000 | -777.400 | -100.700 | 1.454.500 | 10.662.300 | -9.834.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -13.700 | 0 | -13.700 | 0 | -300.700 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -853.500 | -973.800 | -82.000 | -791.100 | -100.700 | 1.153.800 | 10.662.300 | -9.834.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 46.800 | 0 | 46.800 | 0 | 27.162.400 | 0 | 2.452.500 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.500 | 0 | 1.585.000 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 46.800 | 0 | 46.800 | 0 | 28.938.900 | 0 | 4.037.500 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.948.100 | 0 | 106.100 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.500 | 269.900 | 100.500 | 168.400 | 1.000 | 29.203.700 | 0 | 14.838.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.100 | 269.900 | 100.500 | 168.400 | 1.000 | 43.151.800 | 0 | 14.944.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -2.100 | -223.100 | -100.500 | -121.600 | -1.000 | -14.212.900 | 0 | -10.907.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -855.600 | -1.196.900 | -182.500 | -912.700 | -101.700 | -13.059.100 | 10.662.300 | -20.741.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 523 | 53 | 533 | 537 | 538 | 54 | 540 | 541 |
|-----|--|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Wasserversorgung | Abfallwirtschaft | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Konzessionsabgaben | Gemeindestraßen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -840.200 | -925.100 | -82.000 | -742.400 | -100.700 | 963.600 | 10.775.900 | -10.322.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -840.200 | -925.100 | -82.000 | -742.400 | -100.700 | 963.600 | 10.775.900 | -10.322.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -840.200 | -925.100 | -82.000 | -742.400 | -100.700 | 963.600 | 10.775.900 | -10.322.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -100 | -13.700 | 0 | -13.700 | 0 | -300.700 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -840.300 | -938.800 | -82.000 | -756.100 | -100.700 | 662.900 | 10.775.900 | -10.322.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 11.781.500 | 0 | 210.500 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 14.831.500 | 0 | 3.260.500 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519.600 | 0 | 104.600 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 59.500 | 51.000 | 8.500 | 0 | 30.343.600 | 0 | 13.658.800 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 59.500 | 51.000 | 8.500 | 0 | 32.863.200 | 0 | 13.763.400 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -51.500 | -51.000 | -500 | 0 | -18.031.700 | 0 | -10.502.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -840.300 | -990.300 | -133.000 | -756.600 | -100.700 | -17.368.800 | 10.775.900 | -20.824.900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---|
| | | Kreisstraßen | Landesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung, Winterdienst | Parkeinrichtungen | Personen- und Güterverkehr | Häfen | Straßenrechtsangel- einheiten, Straßenaufsichtsbeh- örde |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -249.200 | -625.900 | -193.700 | -2.357.700 | 2.269.800 | 1.764.300 | -202.300 | -279.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -249.200 | -625.900 | -193.700 | -2.357.700 | 2.269.800 | 2.264.300 | -202.300 | -279.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -249.200 | -625.900 | -193.700 | -2.357.700 | 2.269.800 | 2.264.300 | -202.300 | -279.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -249.200 | -625.900 | -193.700 | -2.658.400 | 2.269.800 | 2.264.300 | -202.300 | -279.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 1.210.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.999.100 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 191.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 691.500 | 1.210.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.999.100 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.531.500 | 1.711.800 | 606.000 | 1.400 | 0 | 0 | 10.514.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.531.500 | 1.711.800 | 606.000 | 1.400 | 0 | 0 | 24.356.500 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -840.000 | -501.000 | -606.000 | -1.400 | 0 | 0 | -1.357.400 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.089.200 | -1.126.900 | -799.700 | -2.659.800 | 2.269.800 | 2.264.300 | -1.559.700 | -279.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | Kreisstraßen | Landesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung, Winterdienst | Parkeinrichtungen | Personen- und Güterverkehr | Häfen | Straßenrechtsangel egenheiten, Straßenaufsichtsbeh örde |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -251.100 | -634.500 | -199.700 | -2.357.800 | 2.286.900 | 1.777.000 | 176.300 | -287.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -251.100 | -634.500 | -199.700 | -2.357.800 | 2.286.900 | 1.777.000 | 176.300 | -287.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -251.100 | -634.500 | -199.700 | -2.357.800 | 2.286.900 | 1.777.000 | 176.300 | -287.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -251.100 | -634.500 | -199.700 | -2.658.500 | 2.286.900 | 1.777.000 | 176.300 | -287.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.185.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 50.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.185.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.211.000 | 862.500 | 303.000 | 400 | 0 | 0 | 14.307.900 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.211.000 | 862.500 | 303.000 | 400 | 0 | 0 | 16.722.900 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.161.000 | -526.500 | -303.000 | -400 | 0 | 0 | -5.537.900 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.412.100 | -1.161.000 | -502.700 | -2.658.900 | 2.286.900 | 1.777.000 | -5.361.600 | -287.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 55 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 57 | 571 |
|-----|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Friedhofs- und Bestattungswesen | Naturschutz und Landschaftspflege | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.961.300 | -7.601.000 | -865.100 | 361.900 | -1.597.200 | -1.259.900 | -7.095.000 | -1.810.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -10.961.300 | -7.601.000 | -865.100 | 361.900 | -1.597.200 | -1.259.900 | -7.095.000 | -1.810.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -10.961.300 | -7.601.000 | -865.100 | 361.900 | -1.597.200 | -1.259.900 | -7.095.000 | -1.810.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.000 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -11.002.300 | -7.601.000 | -865.100 | 320.900 | -1.597.200 | -1.259.900 | -7.095.000 | -1.810.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 659.200 | 0 | 0 | 0 | 659.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.200 | 1.501.200 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 661.200 | 2.000 | 0 | 0 | 659.200 | 0 | 1.501.200 | 1.501.200 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.400 | 19.600 | 6.400 | 0 | 5.400 | 0 | 2.200 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.680.500 | 1.429.300 | 1.456.800 | 796.600 | 959.100 | 38.700 | 630.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.200 | 1.501.200 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 4.711.900 | 1.448.900 | 1.463.200 | 796.600 | 964.500 | 38.700 | 2.133.900 | 1.501.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -4.050.700 | -1.446.900 | -1.463.200 | -796.600 | -305.300 | -38.700 | -632.700 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -15.053.000 | -9.047.900 | -2.328.300 | -475.700 | -1.902.500 | -1.298.600 | -7.727.700 | -1.810.400 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 55 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 57 | 571 |
|-----|---|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Friedhofs- und Bestattungswesen | Naturschutz und Landschaftspflege | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.813.100 | -7.504.200 | -871.700 | 502.000 | -1.664.400 | -1.274.800 | -7.087.900 | -1.804.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -10.813.100 | -7.504.200 | -871.700 | 502.000 | -1.664.400 | -1.274.800 | -7.087.900 | -1.804.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -10.813.100 | -7.504.200 | -871.700 | 502.000 | -1.664.400 | -1.274.800 | -7.087.900 | -1.804.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.000 | 0 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -10.854.100 | -7.504.200 | -871.700 | 461.000 | -1.664.400 | -1.274.800 | -7.087.900 | -1.804.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.200 | 0 | 0 | 0 | 251.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 253.200 | 2.000 | 0 | 0 | 251.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.100 | 7.500 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.058.500 | 1.049.500 | 3.185.200 | 441.600 | 311.100 | 71.100 | 620.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 5.069.600 | 1.057.000 | 3.185.200 | 441.600 | 314.700 | 71.100 | 620.000 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -4.816.400 | -1.055.000 | -3.185.200 | -441.600 | -63.500 | -71.100 | -620.000 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -15.670.500 | -8.559.200 | -4.056.900 | 19.400 | -1.727.900 | -1.345.900 | -7.707.900 | -1.804.100 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 573 | 6 | 61 | 611 | 612 | 613 | 62 | 622 |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Abwicklung aus Vorjahren | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.284.600 | 286.254.000 | 286.254.000 | 286.254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | -7.722.200 | -6.442.200 | -1.889.900 | -4.552.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.284.600 | 278.531.800 | 279.811.800 | 284.364.100 | -4.552.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.284.600 | 278.531.800 | 279.811.800 | 284.364.100 | -4.552.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.284.600 | 278.531.800 | 279.811.800 | 284.364.100 | -4.552.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.020.200 | 15.020.200 | 15.020.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 15.020.200 | 15.020.200 | 15.020.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 630.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 632.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -632.700 | 15.020.200 | 15.020.200 | 15.020.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -5.917.300 | 293.552.000 | 294.832.000 | 299.384.300 | -4.552.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 573 | 6 | 61 | 611 | 612 | 613 | 62 | 622 |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Abwicklung aus Vorjahren | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.283.800 | 292.054.100 | 292.054.100 | 292.054.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | -7.025.200 | -5.745.200 | 450.100 | -6.195.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.283.800 | 285.028.900 | 286.308.900 | 292.504.200 | -6.195.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.283.800 | 285.028.900 | 286.308.900 | 292.504.200 | -6.195.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.283.800 | 285.028.900 | 286.308.900 | 292.504.200 | -6.195.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 14.923.400 | 14.923.400 | 14.923.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 14.923.400 | 14.923.400 | 14.923.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -620.000 | 14.923.400 | 14.923.400 | 14.923.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -5.903.800 | 299.952.300 | 301.232.300 | 307.427.600 | -6.195.300 | 0 | -1.280.000 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2015

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 623 | 626 | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 623 | 626 | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.280.000 | 0 | | | | | | |

Vorbericht

1. Rahmenbedingen

Geografische Angaben zur Hansestadt Rostock

| | |
|--|-----------------------------|
| Geografische Koordinaten (Stadtmitte) | 54° 05'20" Nördliche Breite |
| | 12° 08' 24" Östliche Länge |
| Höhenlage (Stadtmittelpunkt) | 13 m über Normal-Null |
| Fläche | 18.126 ha |
| Größte Ausdehnung (Nord-Süd) | 21,6 km |
| Größte Ausdehnung (Ost-West) | 19,4 km |
| Länge der Stadtgrenze (ohne Küstenlänge) | 70,3 km |
| Küstenlänge (ohne Seekanal) | 18,3 km |
| Seekanal | 2,8 km |
| Länge der Warnow im Stadtgebiet | 14,3 km |

Bevölkerungsentwicklung *

| Stand | insgesamt | männlich | weiblich |
|------------|-----------|----------|----------|
| 31.12.2012 | 203.104 | 99.135 | 103.969 |
| 31.12.2013 | 203.673 | 99.442 | 104.231 |
| 31.12.2014 | 203.848 | 99.413 | 104.435 |

* Die Abgaben entsprechen dem Einwohnermelderegister

Arbeitslose und Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt

| Jahr | Arbeitslose Personen | | | Arbeitslosenquote |
|------|----------------------|----------|----------|-------------------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | (in %) |
| 2012 | 12.528 | 7.084 | 5.444 | 12,1 |
| 2013 | 12.019 | 6.946 | 5.073 | 11,5 |
| 2014 | 11.439 | 6.537 | 4.903 | 10,9 |

Entwicklung Anzahl Gewerbebetriebe

| 2007 | 2009 | 2012 | 2013 |
|-------|-------|-------|-------|
| 13740 | 14422 | 14337 | 14220 |

Im Wirtschaftsraum Rostock leben 500.000 Einwohner. 150.000 Arbeitnehmer sind hier beschäftigt. Allein im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor arbeiten fast 40.000 Menschen. Die traditionsreiche Hafen- und Universitätsstadt Rostock besetzt mit den maritimen Technologien, erneuerbaren Energien, der Bio- und Medizintechnik sowie der IT- und Dienstleistungswirtschaft und der Luft- und Raumfahrt eine Führungsposition im Nordosten. Aktuelle Städterankings belegen wiederholt die positiven Werte und die dynamische Entwicklung unserer Stadt. Einkommenssteuerkraft und Arbeitsplatzversorgung nehmen stetig zu, die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren liegt bei über 56 Prozent, fast 14 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verfügen über einen Hochschulabschluss - und liegen damit über dem Durchschnitt. Die wirtschaftliche Lage macht sich auch in der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer bemerkbar. Demgegenüber ist keine Entspannung im Bereich der Kosten für Jugend und Soziales zu erwarten. Die gute Stellung der Hansestadt Rostock im Land Mecklenburg-Vorpommern führt daher nicht zu einer Entspannung der Haushaltslage. Die aufgelaufenen negativen Vorräte in der laufenden

Verwaltungstätigkeit können derzeit nicht abgebaut werden und müssen durch zusätzliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeitet werden.

2. Allgemeine Erläuterungen zur Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

2.1 Gesetzliche Grundlage

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunale-Doppik-Einführungsgesetz) für die Gemeinden wurde vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern am 14. Dezember 2007 beschlossen. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunale Vorschriften wie:

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Eigenbetriebsverordnung

zum Teil erheblich geändert worden sind. Zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen der Rechtsgrundlagen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 5 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen.

2.2 Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontoform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber. Die Gemeinde ist verpflichtet, im Jahr der Umstellung auf die Doppik eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Hansestadt Rostock erreichte dieses nicht. Die Bürgerschaft wurde letztmals am 03.09.2014 mit der Informationsvorlage 2014/IV/0107 über den Arbeitsstand zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 informiert. Die Beendigung der Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte zum 31.01.2015. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz hat begonnen. Der Abschluss des Prüfprozesses ist für das Ende des ersten Halbjahres 2015 geplant. Veränderungen zur Eröffnungsbilanz können gemäß § 12 Abs. 1 KomDoppikEG M-V letztmals im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 vorgenommen werden. Die vorläufige Bilanzsumme beträgt knapp über 2 Milliarden Euro mit einem Eigenkapitalanteil ca. 46 Prozent. Das Anlagevermögen hat einen Anteil von etwa 98 Prozent an den Aktiva.

2.3 Haushaltsausgleich

Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches sind Fehlbeträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abdeckt.

Zu berücksichtigen sind vorzutragende Beträge aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und liquiden Mitteln per 31.12.2014 in Höhe von 152,6 Mio. EUR. Der Finanzhaushalt ist jahresbezogen ausgeglichen und weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR abdecken.

2.4 Behandlung von Fehlbeträgen

Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen oder wird ggf. mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist nachzuweisen, wie der Ausgleich des in der Bilanz vorgetragenen Jahresfehlbetrages erreicht werden kann. Der Haushaltsplan 2015/2016 ist im Ergebnishaushalt in der Planung nach den Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen, so dass keine Fehlbeträge zu decken sind. Die Ergebnisse für die Jahre 2012 bis 2014 wurden noch nicht festgestellt.

2.5 Kapitalrücklage

Fehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden sind, können durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (investiv gebundene Zuweisungen nach § 11 Absatz 3 FAG M-V) gedeckt werden. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist durch die Bürgerschaft zu beschließen und ggf. durch die Rechtsaufsicht zu genehmigen. Die tatsächlichen Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgen erst, wenn die endgültigen Jahresergebnisse 2012 bis 2014 feststehen.

Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage

| Zuführungen in den einzelnen Jahren | Kapitalrücklage |
|-------------------------------------|-----------------|
| 2012 | 14.453.400 EUR |
| 2013 | 14.924.000 EUR |
| 2014 | 14.931.800 EUR |
| 2015 | 17.020.200 EUR |
| 2016 | 16.923.400 EUR |

2.6 Bildung von Teilhaushalten

Der Haushaltsplan der Hansestadt Rostock setzt sich aus dem Teilhaushalt – zentrale Finanzdienstleistungen (Feststellung der Finanzmasse, die zur Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Teilhaushalte zur Verfügung steht) und 25 Teilhaushalten der Ämter zusammen. Eine Übersicht über die Teilhaushalte und den Teilhaushalten zugeordneten Produkten ist im Band II auf den Seiten 1 bis 5 dargestellt.

2.7 Wesentliche Produkte

Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte jährlich neu festzulegen. Dieses bietet die Möglichkeiten, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und eventuelle neue Zielvorgaben bei den zukünftigen Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Eine Auswahl der wesentlichen Produkte wurde bereits im Eckwertebeschluss getroffen.

Für den Doppelhaushalt 2015 / 16 werden folgende 31 Produkte als wesentlich bestimmt:

- 25101 Kulturhistorisches Museum
- 25301 Zoologischer Garten Rostock gGmbH
- 26101 Volkstheater Rostock GmbH
- 26301 Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Stadtbibliothek
- 28100 Kultur
- 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 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
- 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 – 35 SGB VIII)
- 42102 Sportförderung
- 42401 Sportstätten und Bäder - BgA
- 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
- 53701 Abfallwirtschaft
- 54101 Gemeindestraßen
- 54501 Straßenreinigung
- 54601 Parkeinrichtungen
- 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH
- 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
- 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
- 55100 Stadtgrün
- 55301 Friedhofswesen, Bestattungswesen
- 55500 Kommunale Forstwirtschaft
- 57303 Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH
- 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH
- 61101 Steuern
- 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock
- 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
- 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum

Damit ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Jahr 2014.

In den Produktbeschreibungen des Haushaltsplans sind die vorläufigen Jahresergebnisse für 2013 einschließlich der geplanten Abschreibungen und Sonderposten enthalten.

3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2016

3.1 Einschätzung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013 und 2014

Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 handelt es sich um vorläufige Werte. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sowie die Abschreibungen, die bisher nur in der Nebenbuchhaltung erfasst sind, im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Außerdem erfolgen noch diverse Umbuchungen in anderen Bereichen.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 (Stand 25.02.15) weist ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von 17,4 Mio. EUR aus. Nach Abschluss der Buchungsarbeiten der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wird nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Jahresüberschuss von 1,9 Mio. EUR gerechnet. Im Ansatz war ein Jahresfehlbetrag von -0,6 Mio. EUR geplant, welcher durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden sollte.

In der Finanzrechnung 2013 beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ca. 35,3 Mio. EUR, damit ist im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen eine Verbesserung um ca. 22,4 Mio. EUR eingetreten. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ca. -10,2 Mio. EUR ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von ca. 25,1 Mio. EUR. Demgegenüber stehen der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen von -6,6 Mio. EUR und der Saldo aus durchlaufenden Geldern von ca. -4,2 Mio. EUR.

Die im Nachtragshaushalt 2013 umgesetzte Auflage des Ministeriums für Inneres und Sport M-V zur Haushaltsverbesserung in Höhe von 4,0 Mio. EUR wurde eingehalten und sogar übertroffen.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 (Stand 25.02.15) weist ein vorläufiges Jahresergebnis (vor Veränderung der Rücklagen) von 31,8 Mio. EUR Jahresüberschuss aus. Dieses Ergebnis wird sich noch deutlich durch diverse Umbuchungen für das Haushaltsjahr 2014 verändern. Die Buchungen für den Jahresabschluss 2014 dauern noch an, die von den Organisationseinheiten ermittelten Prognosen sind teilweise nicht valide. Nach aktuellen Berechnungen wird ein negatives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. -0,2 Mio. EUR sowie ein Finanzergebnis in Höhe von ca. 14,0 Mio. EUR erwartet. Insgesamt kann danach mit einem Jahresüberschuss von 13,8 Mio. EUR gerechnet werden. Diese Erwartungen könnten allerdings nur eintreffen, soweit die erforderlichen Buchungen der Sonderposten und Abschreibungen jeweils nur in der geplanten Höhe erfolgen werden.

Die vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2014 mit Stand vom 25.02.2015 weist einen Finanzmittelüberschuss von +7,4 Mio. EUR aus, was auf dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+6,4 Mio. EUR, Gesamtermächtigung +7,6 Mio. EUR) sowie hauptsächlich auf dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (+997 TEUR, Gesamtermächtigung -14,8 Mio. EUR) beruht. Es erfolgen jedoch noch diverse Umbuchungen für das Haushaltsjahr 2014 (u.a. bei den Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen), die den Überschuss auf ca. +3,5 Mio. EUR verringern werden. In der Finanzrechnung 2014 wird der Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach derzeitigen Berechnungen etwa +2,3 Mio. EUR betragen, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite nicht vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Die rechtsaufsichtliche Anordnung zur Haushaltssatzung 2014 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 30.10.2014 sah vor, in der Finanzrechnung den geplanten, positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7,645 Mio. EUR um mindestens 10,0 Mio. EUR zu verbessern. Trotz konsequenter Ausnutzung von Einsparmöglichkeiten konnte die Einsparvorgabe von 10 Mio. EUR aufgrund der Entwicklungen in einigen Bereichen, wie z.B. Jugend und Soziales, Personal oder auch im Bereich Rettungsdienst, nicht eingehalten werden. Diese Veränderungen und unerwarteten Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014 haben zu Haushaltsverschlechterungen geführt.

Der Saldo aus liquiden Mitteln und den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit konnte jedoch zum Stichtag 31.12.2014 um 3,7 Mio. EUR gegenüber dem 31.12.2013 verbessert werden.

Der Haushaltsvollzug in der Investitionsrechnung 2014 ist von einem langen Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung nach § 49 KV M-V geprägt. Bis zum Inkrafttreten der am 14.05.2014 beschlossenen Haushaltssatzung durften nur Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortgesetzt werden, für die in den vorjährigen Haushaltsplänen Beträge veranschlagt waren. Viele geplante Maßnahmen konnten nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden und es wurden Haushaltsreste gebildet.

Insgesamt führt der zu erwartende positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von + 1,3 Mio. EUR sowie der zu erwartende positive Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit von + 2,2 Mio. EUR dazu, dass sich ein vorläufiger Finanzmittelüberschuss von +3,5 Mio. EUR errechnet.

3.2 Erläuterung zum Entwurf Haushaltsplan 2015/2016

Der Haushaltsplan 2015/2016 ist der erste Doppelhaushalt, der nach den Regelungen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Erträge und Aufwendungen. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht zu erfassen. Vollständig heißt vor allem, dass alle Aufwendungen und Erträge veranschlagt werden, einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen.) Periodengerecht bedeutet, dass das betreffende Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr als Aufwand dargestellt). Im Ergebnisplan werden insbesondere die

Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die Bürgerschaft ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Da im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen, unabhängig von Zahlungsströmen, enthalten sind, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzhaushalt alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch die Bürgerschaft beschlossen. Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Finanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Somit zeigt der Finanzhaushalt die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf.

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch die Bürgerschaft. Dies geschieht, indem neben dem Ergebnis- und Finanzhaushalt als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte beschlossen werden.

Die Gliederung des Haushaltsplanes basiert gemäß der Empfehlung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf den bekanntgegebenen Produktrahmenplan. Für die Hansestadt Rostock wurde das Produkt als unterste Ebene gewählt. Auf der Produktebene werden auch die Haushaltsvermerke und Erläuterungen ausgewiesen, da jede Ergebnis-/Finanzposition eine Ermächtigung zur Ausführung darstellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Teilhaushalt zusammenzuführen, so dass alle Informationen zum Produkt erkennbar werden.

Auch die Aufstellung des Haushaltsplans 2015/2016 stand unter der Herausforderung, den jahresbezogenen Ausgleich sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt zu sichern. Darüber hinaus wurde, allerdings nicht umsetzbar, das Ziel verfolgt, nicht ausgeglichene Fehlbeträge aus Vorjahren abzubauen.

3.2.1 Ergebnishaushalt (EH)

Ein Ausgleich ist dann gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 2 GemHVO gedeckt werden kann. Um den negativen Saldo im Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde 2015 eine Entnahme in Höhe von 3,9 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR geplant.

Die folgende Übersicht zeigt die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

| - in Mio. EUR - | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnishaushalt | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
| Erträge einschl. Zinserträge u. sonstige Finanzerträge | 526,8 | 551,7 | 579,7 | 587,0 |
| darunter Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 16,3 | 24,4 | 29,6 | 29,5 |
| Aufwendungen einschl. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 524,9 | 551,7 | 583,6 | 589,2 |
| darunter: Abschreibungen | 35,0 | 34,9 | 43,5 | 43,7 |
| ordentliches Ergebnis | 1,9 | 0 | -3,9 | -2,2 |
| Entnahme Kapitalrücklage | 0 | 0 | 3,9 | 2,2 |
| Jahresergebnis | 1,9 | 0 | 0 | 0 |

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt erhöht sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 28,0 Mio. EUR = 5,1 % und 2016 gegenüber dem Vorjahr 7,3 Mio. EUR = 1,3 %. Der veranschlagte Gesamtbetrag aller Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird 2015 um 31,9 Mio. EUR = 5,8 % und 2016 um weitere 5,6 Mio. EUR = 1,0 % erhöht.

Das geplante Ergebnis 2015 weist einen negativen Saldo in Höhe von 3,9 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

3.2.2 Finanzhaushalt (FH)

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 der GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 der GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Die laufenden Einzahlungen decken die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die planmäßige Tilgung von Krediten im Jahr 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR. 2015 kann der Überschuss der durchlaufenden Gelder in Höhe von 0,8 Mio. EUR zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit eingesetzt werden. Die folgende Übersicht zeigt die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- in Mio. EUR -

| Finanzhaushalt | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|--|------------------------|-----------|-----------|---------|
| laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 512,5 | 516,8 | 538,5 | 545,7 |
| laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 477,2 | 509,1 | 532,0 | 536,3 |
| Saldo Verwaltungstätigkeit | 35,3 | 7,6 | 6,5 | 9,4 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31,2 | 58,8 | 52,0 | 35,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41,4 | 73,6 | 71,1 | 56,4 |
| Saldo Investitionstätigkeit | ./.. 10,2 | ./.. 14,8 | ./.. 19,1 | -20,9 |
| Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung | 8,4 | 14,8 | 26,4 | 22,3 |
| davon: Umschuldung | 8,4 | 0 | 7,3 | 1,4 |
| Kredite (Investitionen) | 0 | 14,8 | 19,1 | 20,9 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Umschuldung | 15,0 | 7,6 | 13,8 | 10,8 |
| davon: Auszahlung zur Umschuldung | 8,4 | 0 | 7,3 | 1,4 |
| Auszahlung zur Tilgung | 6,6 | 7,6 | 6,5 | 9,4 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | ./.. 6,6 | 7,2 | 12,6 | 11,5 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (einschl. Saldo durchlaufende Gelder 2014 = ./.. 0,9 Mio. EUR; 2015 = 0,8 Mio. EUR und 2016 = 0 Mio. EUR) | ./.. 19,4 | 0,9 | ./.. 0,8 | 0 |

3.2.3 Wesentliche Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 2015 gegenüber 2014 sowie 2016 gegenüber 2015:

- in Mio. EUR -

| Erträge/ Einzahlungen | 2015 | | 2016 | |
|--|---------|--------------|---------|--------------|
| | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | + 6,3 | + 4,6 | + 1,5 | + 1,4 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | + 4,3 | + 4,3 | + 4,7 | + 4,7 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | + 1,4 | + 1,4 | + 0,2 | + 0,2 |
| Sonderhilfe vom Land außerhalb des FAG | ./. 1,3 | ./. 1,3 | 0 | 0 |
| Konsolidierungshilfen vom Land | + 2,0 | + 2,0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz | + 2,5 | + 2,5 | 0 | 0 |
| Erträge der sozialen Sicherung im Bereich des SGB XII, u.a. für | | | | |
| - Hilfen zur Pflege | + 0,5 | + 0,5 | + 0,1 | + 0,2 |
| - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | + 0,1 | + 0,1 | + 1,0 | + 1,0 |
| - Kostenbeteiligung des Landes an den Krankenkosten für Ausländer | + 0,2 | + 0,2 | 0 | 0 |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV | + 1,4 | + 1,4 | ./. 1,4 | ./. 1,4 |
| Bundesbeteiligung nach SGB II für Leistungen Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe | + 2,9 | + 2,9 | ./. 0,7 | ./. 0,7 |
| Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB XII (Asyl - § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz) | + 0,5 | + 0,5 | + 0,2 | + 0,2 |
| Erträge der sozialen Sicherung im Bereich des SGB VIII, insbesondere Zuweisungen vom Land für die Förderung der Kindertagesbetreuung | + 1,6 | + 1,6 | + 1,9 | + 1,9 |
| Benutzungsentgelte Rettungsdienst | + 1,8 | + 1,8 | + 0,2 | + 0,2 |
| Entgelte Sportstättennutzung | 0 | 0 | + 0,5 | + 0,5 |
| Benutzungsentgelte Abfallwirtschaft | + 0,9 | + 0,9 | 0 | 0 |
| Gewinnabführung der RVV | + 0,5 | + 0,5 | ./. 0,5 | ./. 0,5 |
| Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | ./. 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergabe von Rechten an Grundstücken | ./. 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5,2 | 0 | 0 | 0 |

- in Mio. EUR –

| Aufwendungen/Auszahlungen | 2015 | | 2016 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| Personalaufwendungen | + 13,4 | + 10,0 | + 0,7 | ./ 0,3 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung nach SGB XII, u.a. für: | | | | |
| - Hilfen zum Lebensunterhalt | + 0,5 | + 0,5 | + 0,3 | + 0,3 |
| - Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen | ./ 0,4 | ./ 0,4 | + 0,7 | + 0,7 |
| - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | + 0,1 | + 0,1 | + 1,0 | + 1,0 |
| - Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen | + 0,4 | + 0,4 | 0 | 0 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung nach SGB II, u.a. Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen | + 1,2 | + 1,2 | ./ 2,0 | ./ 2,0 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung nach SGB VIII, wie für: | | | | |
| - Kindertagesbetreuung | + 1,6 | + 1,6 | + 1,6 | +1,6 |
| - Hilfen zur Erziehung | + 4,1 | + 4,1 | + 0,7 | + 0,7 |
| - Hilfen für junge Volljährige | + 0,7 | + 0,7 | 0 | 0 |
| - Jugendarbeit | + 0,3 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,3 |
| - Eingliederungsleistungen für seelisch behinderte Jugendliche | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | + 0,7 | + 0,7 | + 0,2 | + 0,2 |
| Betriebskosten/Miete an den KOE für die Gemeinschaftsunterkunft der Asylbewerber Satower Str. 130 | + 0,4 | + 0,4 | 0 | 0 |
| Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege | + 0,2 | + 0,2 | 0 | 0 |
| Schulkostenbeiträge | + 0,4 | + 0,4 | 0 | 0 |
| Kaltniete Schule und Sportstätten | + 0,8 | + 0,8 | + 0,2 | + 0,2 |
| Bewirtschaftungs- und Betriebskosten Schule und Sportstätten | 0 | 0 | + 0,5 | + 0,5 |
| Einheitsmiete und Betriebskosten KOE-Verwaltungsgebäude | + 1,2 | + 1,2 | + 0,2 | + 0,2 |
| Kostenerstattungen Rettungsdienst | + 1,1 | + 0,1 | + 1,3 | + 0,1 |
| Kostenerstattungen Abfallwirtschaft | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Abschreibungen | + 4,2 | 0 | + 0,2 | 0 |

3.3. Haushaltsrisiken

Alle voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen sind im Haushaltsplan enthalten. Trotzdem bestehen im Haushaltsplan 2015/2016 gewisse Risiken.

Ein Haushaltsrisiko liegt weiterhin in der rückwirkenden Vergütung von geleisteter Zuvielarbeit der Beamtinnen und Beamten des Brandschutz- und Rettungsamtes – Urteil des BVG Nr. 76/2012 vom 26.07.2012. Die Anwendung des Urteils auf noch anhängige Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Für die geleistete Zuvielarbeit wurde eine Rückstellung in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 3,2 Mio. EUR gebildet. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen zum Ausgang des Verfahrens getroffen werden können und nicht absehbar ist, wann mit den Urteilen zu rechnen ist, wurden im Finanzhaushalt 2015 Auszahlungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung sind in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße gestiegen. Im Haushaltsplan 2015/2016 sind die Ergebnisse des Jahres 2014 und darüber hinaus eine jährliche Steigerung der Fallzahlen und Kosten berücksichtigt worden. Im Jahr 2014 mussten im Rahmen einer Bewilligung zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,8 Mio. EUR und im Finanzhaushalt in Höhe von 3,5 Mio. EUR bereitgestellt werden. Auf Basis des Jahresergebnisses 2014 wurden im Ergebnishaushalt in 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 4,0 Mio. EUR und von 2015 zu 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 3,0 Mio. EUR eingestellt. Im Finanzhaushalt betragen die Erhöhungen in 2015 4,6 Mio. EUR und in 2016 5,0 Mio. EUR. Sofern die tatsächlichen Steigerungen der Fallzahlen und Kosten noch über den bereits in der Planung berücksichtigten Daten liegen, kann sich ein Haushaltsrisiko ergeben.

In der abgeschlossenen Vergleichsvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der EVG zur Zahlung eines Schadensersatzes wurde davon ausgegangen, dass diese Zahlung nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Diese Auffassung wurde im Rahmen einer Prüfung vom Finanzamt nicht geteilt und verpflichtet die Hansestadt Rostock, aufgrund getroffener Vereinbarungen, zur Erstattung der Umsatzsteuer an die EVG. Aufgrund des hierzu anhängigen Gerichtsverfahrens zwischen dem Finanzamt und der EVG wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.292.000 EUR gebildet. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wann mit einem Urteil zu rechnen ist, wurden im Finanzhaushalt noch keine Mittel eingestellt.

In den Haushaltsjahren 2015-2018 wurden Erträge und Einzahlungen aus einer Konsolidierungshilfe auf Grundlage des § 22 FAG in Höhe von jeweils 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Grundlage für die Auszahlung der Beträge ist der Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung mit dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern und die Umsetzung der vereinbarten Ziele.

Die Kreditaufnahmen aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2015 in Höhe von 19,0 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 20,9 Mio. EUR stellen ein wesentliches Risiko dar. Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2014 hat das Ministerium für Inneres und Sport bereits angekündigt, dass in künftigen Haushaltsjahren eine investive Kreditfestsetzung maximal in Höhe der planmäßigen Tilgung erfolgen soll. Der Argumentation, dass zur Refinanzierung und Vermögenserhaltung künftig Kredite mindestens in Höhe von 15,0 – 17,0 Mio. EUR erforderlich sind, wurde bisher nicht gefolgt. Die planmäßigen Tilgungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 6,5 Mio. EUR und im Jahr 2016 auf 9,4 Mio. EUR. Sollte eine Kreditgenehmigung nur in dieser Höhe erfolgen, können geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2015 in Höhe von 12,5 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 11,5 Mio. EUR nicht umgesetzt werden.

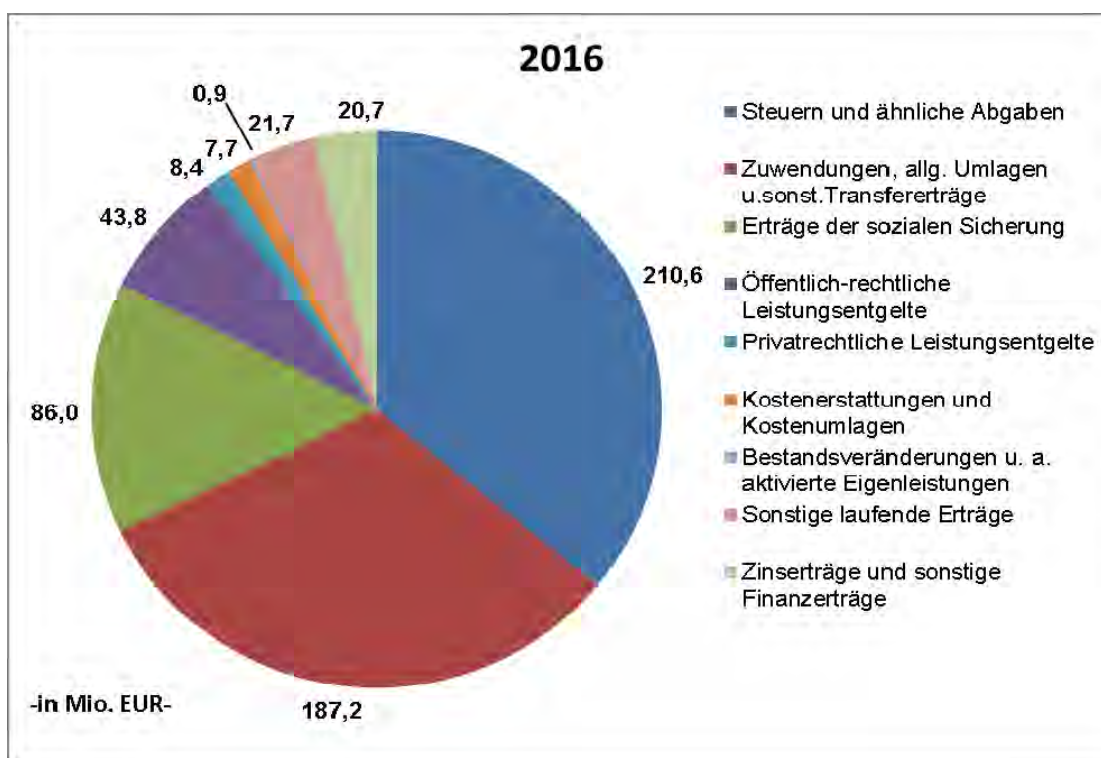
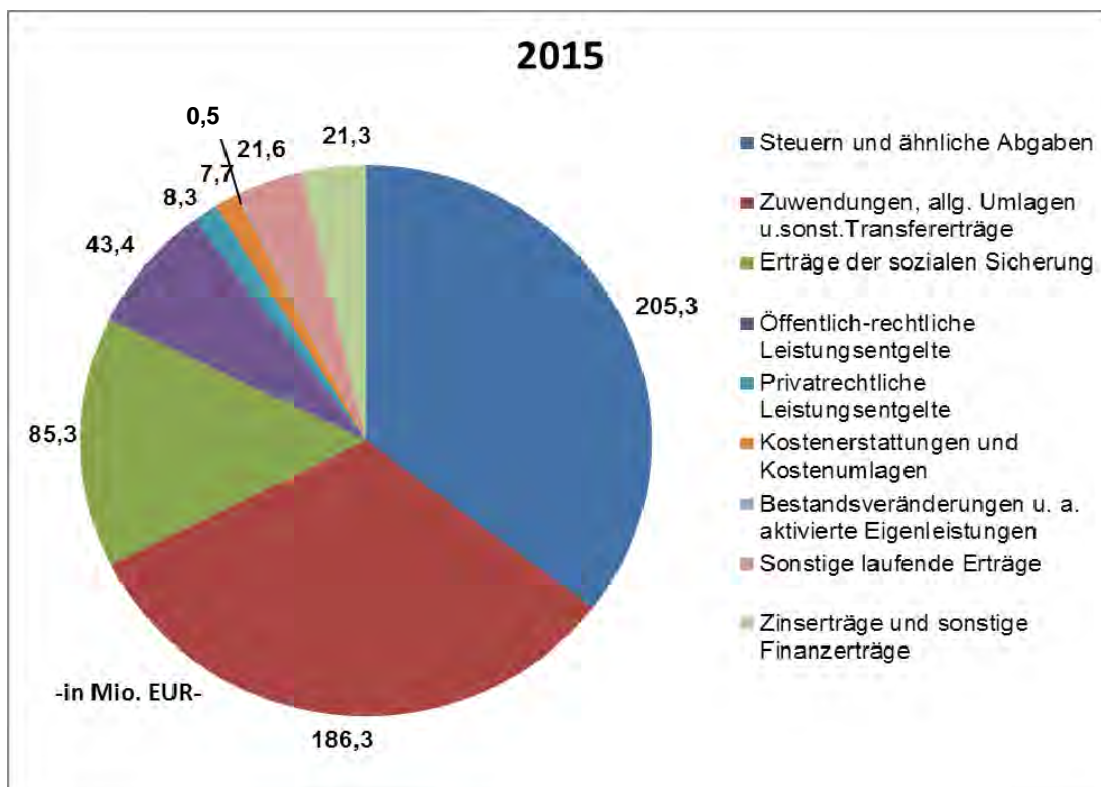
4 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt 2015/2016 werden Erträge in 2015 in Höhe von 579,7 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 587,0 Mio. EUR sowie Aufwendungen in 2015 in Höhe von 583,6 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 589,2 Mio. EUR ausgewiesen. In den Aufwendungen sind Abschreibungen in 2015 in Höhe von 43,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 43,7 Mio. EUR veranschlagt. Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik konnte in 2015 und 2016 nicht ohne eine Entnahme aus der Kapitalrücklage geplant werden.

4.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt wurden 2015 Erträge in Höhe von insgesamt 579,7 Mio. EUR und 2016 in Höhe von insgesamt 587,0 geplant.

Die Aufteilung nach Ertragsarten wurde wie folgt geplant:



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt werden für Steuern und ähnliche Erträge im Haushaltsjahr 2015 205,3 Mio. EUR und 2016 210,6 Mio. EUR veranschlagt.

a) Steuern

- in Mio. EUR -

| Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Grundsteuer B | 22,6 | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
| Gewerbsteuer | 74,6 | 79,1 | 85,4 | 86,9 |
| Vergnügungssteuer gesamt | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hundesteuer | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45,6 | 48,0 | 52,3 | 57,0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10,4 | 10,8 | 12,2 | 12,4 |
| Gesamt | 155,7 | 163,1 | 175,2 | 181,7 |

Folgende Hebesätze sind der Planung zugrunde gelegt:

| | | |
|---------------|------|-------|
| Grundsteuer A | 2014 | 300 % |
| | 2015 | 300 % |
| | 2016 | 300 % |
| Grundsteuer B | 2014 | 480 % |
| | 2015 | 480 % |
| | 2016 | 480 % |
| Gewerbsteuer | 2014 | 465 % |
| | 2015 | 465 % |
| | 2016 | 465 % |

Grundsteuer B

Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Grundsteuervolumen in Höhe von 22,4 Mio. EUR erwartet. Dies ist eine Steigerung von 0,3% gegenüber dem Vorjahr.

Der Grundsteuerzuwachs basiert auf der Feststellung der Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge der fertiggestellten Gebäuden im Jahr 2014, wie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Geschäftsgrundstücken sowie die Sanierung von Gebäuden, die zu einer Wertveränderung führt.

Die Prognose des Deutschen Städtetages hat für das Jahr 2015 und Folgejahre eine Steigerung der Grundsteuer B von 1,1 % unterstellt. Die nach ost- und westdeutschen Kommunen getrennten Steigerungen des Grundvermögens im Jahren 2015 und Folgejahre ergeben sich aus der regional unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung bzw. der steigenden Bautätigkeit.

Der Erhöhung des Grundvermögens von 50 TEUR im Jahr 2015 wird ein Hebesatz von 480 % zu Grunde gelegt. Diese Wachstumsprognose wurde in Zusammenarbeit der Finanzämter Rostock und Ribnitz-Damgarten geschätzt, die aber stichtagsbezogen zu bewertungsrechtlichen Schwankungen führen können. Der Hebesatz der Hansestadt Rostock liegt weit unter den Hebesätzen der größten Städte Mecklenburg-Vorpommerns, wie der Landeshauptstadt Schwerin mit 630%, der Hansestadt Stralsund mit 500% und der Stadt Neubrandenburg mit 550 %.

Die Einheitswerte waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand politischer und juristischer Diskussionen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat in den vergangenen Jahren

mehrfach auf eine Reform der Grundsteuer gedrungen. Die Grundsteuer B auf Bauland und bebautes Land wird heute auf Basis von Einheitswerten erhoben, die auf die Jahre 1964 (West) und 1935 (Ost) zurückgehen. In den neuen Bundesländern berechnet sich die Grundsteuer B unter anderem gemäß Einigungsvertrag nach der Ersatzbemessung. Es geht um die Frage, ob die Erhebung der Grundsteuer unter Anknüpfung an diese veralteten Einheitswerte nicht mehr mit dem Gleichheitsgebot in Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes zu vereinbaren ist. Niveau und Struktur der Einheitswerte sind gegenüber den Verkehrswerten und anderen Vermögenswerten so sehr veraltet und verzerrt, dass der Bundesfinanzhof sie für nicht mehr verfassungsgemäß hält. Die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer B führen zu einem Ost-West-Gefälle. Das Grundsteuervolumen in den neuen Bundesländern erreicht derzeit 65,7 % das Niveau der alten Bundesländer.

Entwicklung des Aufkommens aus der Grundsteuer B 2009-2014

| Haushaltsjahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jahresergebnis | 20.247.556,58 | 19.911.628,91 | 20.338.245,74 | 20.741.162,58 | 22.596.580,17 | 22.418.366,78 |
| Nachveranlagungen insges. | 72.576,43 | -72.229,21 | -177,26 | 241.904,16 | 355.200,25 | 335.886,38 |
| Veränderung % | 1,2 | -1,6 | 3,1 | 2 | 8,2 | -0,8 |
| Anteil NV am Jahressoll in % | 2,78 | 0 | 0 | 1,17 | 1,48 | 1,5 |
| Planansatz | 20.100.000,00 | 20.500.000,00 | 20.400.000,00 | 20.550.000,00 | 22.162.000,00 | 22.350.000,00 |
| Hebesatz | 450% | 450% | 450% | 450% | 480% | 480% |

Gewerbesteuer

Für 2014 wurde mit 79,1 Mio. EUR ein Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um rund 6 % im Vergleich zum Vorjahresaufkommen geplant. Die November-Steuerschätzung 2013 ging für M-V von einer Entwicklung von 0 % und im Bundesdurchschnitt von 3,3 % aus. Mit einem Ergebnis von 80,8 Mio. EUR wurde der Planansatz erfüllt und eine Steigerung des Steueraufkommens um 8 % erreicht.

Bei der Planung des Steueraufkommens für das Jahr 2015 wird, aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung und der örtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer im Vorjahr, aktuell bei einer Planung von 85,4 Mio. EUR eine Steigerung von 8 % angenommen. Für das Jahr 2016 wird eine weitere Steigerung von 1,5 Mio. EUR (1,8 %) geplant.

Die Vorauszahlungen für 2015 betragen aktuell 60,4 Mio. EUR.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2009-2014

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Planansatz in Mio. EUR | 59,1 | 60,0 | 68,5 | 70,0 | 74,4 | 79,1 |
| Gesamtaufkommen in Mio. EUR | 62,1 | 62,4 | 60,3 | 67,4 | 74,7 | 80,8 |
| Vorauszahlungen in Mio. EUR | 38,5 | 42,7 | 46,3 | 50,7 | 53,7 | 58,4 |
| Anteil VZ am Gesamtsoll in % | 61,9 | 68,4 | 76,8 | 75,2 | 72,0 | 72,3 |
| Gewerbesteuerpflichtige | 15.021 | 14.029 | 15.322 | 16.106 | 15.952 | 12.428 |
| Gewerbesteuervorauszahler | 2.213 | 2.381 | 2.338 | 2.526 | 2.550 | 2.685 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anteil Vorauszahler in % | 14,7 | 17,0 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 21,6 |
| davon zahlen über 500.000 EUR | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| über 50.000 bis 500.000 EUR | 120 | 143 | 132 | 143 | 143 | 161 |
| über 5.000 bis 50.000 EUR | 706 | 818 | 829 | 916 | 939 | 972 |
| über 500 bis 5.000 EUR | 1.134 | 1.117 | 1.120 | 1.190 | 1.217 | 1.258 |
| bis 500 EUR | 241 | 288 | 244 | 264 | 239 | 282 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2015 ergeben sich im Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2014 bei dem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und der Zinsabschlagsteuer für das Land Mecklenburg-Vorpommern Aufkommenserwartungen von 378 Mio. EUR. Unter Verwendung der ab 2015 gültigen Schlüsselzahl berechnet sich für die Hansestadt Rostock ein Anteil von 52,3 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das zur Verteilung kommende Aufkommen lt. Mai-Steuerschätzung auf 403 Mio. EUR geschätzt. Da die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung in den vergangenen Jahren weit unter dem tatsächlichen Aufkommen lagen und aufgrund der aktuellen Prognosen zum Konjunkturaufschwung und der positiven Verdienstentwicklung wird der Planansatz für das Jahr 2016 auf 57 Mio. EUR geschätzt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2009 – 2014

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Planansatz | 31.726.000 | 28.645.600 | 35.880.000 | 41.000.000 | 44.775.800 | 47.968.000 |
| Nachtrag | - | - | - | - | 45.601.800 | - |
| Ergebnis | 31.738.314 | 32.817.596 | 37.883.177 | 41.525.029 | 45.574.532 | 50.143.402 |
| Differenz | 12.314 | 4.171.996 | 2.003.177 | 525.029 | - 27.268 | 2.175.402 |

- in EUR -

Der Minderertrag im Jahre 2013 resultiert daraus, dass der Planansatz mit dem Nachtrag auf das voraussichtliche Jahresergebnis erhöht wurde. Mit der Abrechnung des 4. Vierteljahres 2013 ergab sich dann eine nicht vorhersehbare Rückzahlung.

b) ähnliche Abgaben

Unter der Ertragsart ähnliche Abgaben werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV und dem Ausgleich besonderer Belastungen durch Sozialleistungen nach § 7 Abs. 6 Satz 7 FAG geplant.

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 40521000 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 |
| 40541000 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV | 7,0 | 6,2 | 6,7 | 6,2 |
| 40542000 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV - Ausgleich von Sonderlasten | 11,3 | 12,4 | 13,3 | 12,4 |
| 40542000 | Ausgleich Soziallasten - § 7(6) Satz 7 FAG M-V | 2,4 | 2,7 | 0,8 | 0,8 |
| | Gesamt | 29,7 | 30,8 | 30,1 | 28,9 |

- in Mio. EUR -

4.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen im Rahmen des FAG zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Es wird nach Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und Zuwendungen für Investitionstätigkeit unterschieden.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 411 | Schlüsselzuweisungen | 69,2 | 67,2 | 67,8 | 67,1 |
| 413 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 40,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 |
| 414 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 52,6 | 63,4 | 49,3 | 51,0 |
| 415 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16,3 | 24,4 | 29,6 | 29,5 |
| | Gesamt | 178,4 | 191,3 | 186,3 | 187,2 |

Entsprechend des vom Ministerium für Inneres und Sport M-V vorliegenden 1. Auszahlungserlasses zum kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2015 wurden die zu erwartenden Zuweisungen aus dem FAG in den Haushaltsplan 2015 eingearbeitet. Die erhöhten Finanzausgleichsleistungen des Landes an die Kommunen insgesamt, die gestiegene Steuerkraft und höheren Einwohnerzahlen der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte haben einen positiven Einfluss auf deren Anteil, insbesondere an der Schlüsselzuweisung.

Zwischen dem Land M-V, dem Städte- und Gemeindetag M-V sowie dem Landkreistag wurde eine Vereinbarung getroffen, wonach das Land, bis zur grundlegenden Novellierung des FAG, die Kommunen zusätzlich unterstützen wird. Zur vorübergehenden Stärkung ihrer Finanzkraft erhalten die Kommunen außerhalb des FAG in den Jahren 2014-2017 jährlich einen Betrag von 40,0 Mio. EUR. Davon werden 35,0 Mio. EUR nach dem Modus der Schlüsselzuweisung gewährt und 5,0 Mio. EUR nach einem Soziallastenanteil verteilt. Dem gegenüber stehen 35,1 Mio. EUR zur Tilgung der in den Jahren 2010 (67,1 Mio. EUR) und 2011 (70,2 Mio. EUR) bereitgestellten Mittel aus dem kommunalen Ausgleichsfonds des Landes M-V. Das Land hatte für die Finanzierung Kredite aufgenommen, die in den Jahren 2013 bis 2016 zurückgezahlt werden müssen.

Aufgrund der Anpassung an die Bundesstatistik wurden die Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 15 Abs. 4 (Kataster) FAG M-V (1,3 Mio. EUR) der Kontengruppe sonstigen allgemeinen Zuweisungen (413) zugeordnet.

Zwischen der Hansestadt Rostock und dem Ministerium für Inneres und Sport des Landes M-V ist der Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung beabsichtigt. Aus diesem Grund wurden in der Kontengruppe 413 darüber hinaus 2,0 Mio. EUR Konsolidierungshilfen vom Land 2015 und im Finanzplanzeitraum veranschlagt. Diese ist in die allgemeine Kapitalrücklage einzustellen (siehe Haushaltssatzung).

Das Land M-V hat die Sonderhilfen als Zuweisung an die Kommunen in Höhe von 100,0 Mio. EUR in den Jahren 2014-2016 beschlossen. Der Anteil der Hansestadt Rostock aus den für 2014 zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 40,0 Mio. EUR sowie 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 30 Mio. EUR für die Kommunen des Landes M-V wurden in der Kontengruppe 414 eingeplant. Der Anteil der Hansestadt Rostock daraus betrug 2014 5,1 Mio. EUR und beträgt 2015 und 2016 jährlich 3,8 Mio. EUR.

Die Verschiebung der Ansätze von Zuwendungen (Kontengruppe 414) zum Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 42) im Produkt 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung führt zu einer Reduzierung der Ansätze von ca. 12 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit der Fortsetzung der Vermögenserfassung in der Hansestadt Rostock steigen zunehmend auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (415).

4.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Als Erträge der sozialen Sicherung werden alle Erträge aus Transferleistungen bezeichnet, die nicht in der Ertragsart „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ behandelten Zuweisungen und Erstattungen enthalten sind.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 421 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1,3 | 0,9 | 11,6 | 12,5 |
| 422 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 4,2 | 3,9 | 6,4 | 6,4 |
| 423 | Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen | 8,9 | 8,6 | 10,3 | 10,8 |
| 424 | Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB VII und anderer Jugendhilfe | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 426 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II | 19,2 | 17,9 | 20,8 | 20,1 |
| 427 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 33,1 | 33,0 | 35,5 | 35,5 |
| | Gesamt | 67,6 | 65,0 | 85,3 | 86,0 |

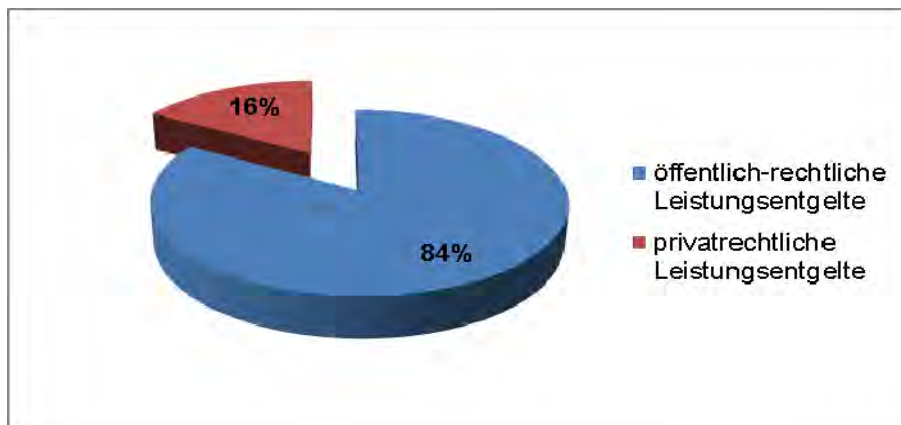
Mit dem Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und dem quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung vom 22.12.2014 wurde festgelegt, die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, einschließlich der Beteiligung für Nebenleistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, in den Jahren 2015 bis 2017 auf 31,3 % zu erhöhen. Im Jahr 2018 entspricht die Bundesbeteiligung nach derzeitiger Gesetzeslage wieder dem Niveau des Jahres 2014 und wurde mit 27,6 % geplant.

Darüber hinaus werden ab dem Haushaltsjahr 2015 auf Grund der Zuordnungsvorschriften zum landeseinheitlichen Kontenrahmenplan die Leistungen des Landes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen geplant. Bisher erfolgte die Planung in der Kontengruppe 414 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

4.1.4 Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2015 werden Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 59,4 Mio. EUR geplant. Davon entfallen 43,4 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und 8,3 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte. Im Haushaltsjahr 2016 erhöhen sich die geplanten Leistungsentgelte auf insgesamt 59,9 Mio. EUR, wovon 43,8 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und 8,3 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte entfallen.

Das Verhältnis stellt sich in beiden Jahren folgend dar:



4.1.4.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt 2015 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 43,4 Mio. EUR und im Ergebnishaushalt 2016 in Höhe von 43,8 Mio. EUR ausgewiesen.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 431 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,5 |
| 432 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 31,9 | 31,9 | 34,6 | 35,4 |
| 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 438 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag | 0,4 | 1,9 | 0,6 | 0,6 |
| 439 | Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| | Gesamt | 40,1 | 41,7 | 43,4 | 43,8 |

Eine wesentliche Ertragsposition bei der Kontenart Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte stellen die Benutzungsentgelte im Rettungsdienst dar. Die Sicherstellung der Aufgaben des Rettungsdienstes der Hansestadt Rostock wird gemäß dem Vertrag der Stadt mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes geregelt. Die Hansestadt Rostock ist zur Zahlung von Personal- und Sachkosten an die Leistungserbringer des Rettungsdienstes verpflichtet. Bei den Entgeltverhandlungen wurden aufgrund der gestiegenen Aufwendungen und Auszahlungen für Personal- und Sachkosten auch die Entgelte im Haushaltsjahr 2015 um 1,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 um 2,0 Mio. EUR erhöht.

Weiterhin werden in dieser Kontenart bei den Abfallgebühren in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils 0,9 Mio. EUR Mehrerträge erwartet. Die Erhöhung der Entgelte resultiert aus einer Steigerung der gebührenpflichtigen Kosten in dem Bereich der Abfallverwertung und Abfallentsorgung, die in der kostendeckenden Einrichtung wiederum umgelegt werden müssen. Der größte Teil der Steigerungen in der Abfallverwertung wird durch die Gebührensteigerung bei der Altpapiersammlung verursacht. Bei der Abfallentsorgung kommt es hauptsächlich durch Entleerungs- und Sammelkosten des Haus- und Gewerbemülls (Umleerbehälter) zu höheren Gebühren.

Da im Haushaltsjahr 2015 eine neue Entgeltordnung für die Nutzung der Sportstätten und Bäder von der Bürgerschaft beschlossen werden soll, werden bei den Sportstätten im Haushaltsjahr 2016 0,5 Mio. EUR Mehrerträge für Benutzungsgebühren geplant.

4.1.4.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird und für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, ausgewiesen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 441 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| 443 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Gesamt | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |

Insbesondere werden in dieser Ertragsposition Benutzungsentgelte in Höhe von 1,2 Mio. EUR, Mieten und Pachten, einschließlich der Erträge aus Erbbaurecht, in Höhe von 5,6 Mio. EUR sowie Eintrittsgelder und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1,4 Mio. EUR geplant.

4.1.4.3 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Kommune handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten. Können Aufwendungen, die im Auftrag eines Dritten erbracht wurden, nicht exakt berechnet werden, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 442 | Kostenerstattungen und Umlagen | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
| | Gesamt | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |

Wichtige Erträge dieser Kontengruppe sind die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 3,5 Mio. EUR für den Schullastenausgleich von Umlandgemeinden, Kostenerstattungen vom Land u.a. für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG in Höhe von 1,1 Mio. EUR sowie Personalaufwendungen i. H. v. 0,5 Mio. EUR, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Wasser – und Boden Verband i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Kostenerstattungen für Statikgebühren von Fremdprüfungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR, welche nach § 1 BauGebVO M-V vom 10.07.2006 geplant werden sowie Kostenerstattungen für Fremdprüfungen Brandschutz in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

Darüber hinaus erhält die Hansestadt Rostock von Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland AG, als Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberkeit der Containerstellplätze zur Erfassung und Entsorgung gebrachter Verkaufsverpackungen, Erträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

4.1.5 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge stellen eine Sammelposition für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 461 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 4,9 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 462-469 | Weitere sonstige laufende Erträge | 15,4 | 17,6 | 16,6 | 16,7 |
| | Gesamt | 20,3 | 23,6 | 21,6 | 21,7 |

In der Position 461 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4,7 Mio. EUR sowie aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechend Vermögenszuordnungsgesetz Erträge i. H. v. 0,3 Mio. EUR geplant. Die Planansätze für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 setzen sich aus Grundstücksverkäufen mit einem geringeren Verkehrswert zusammen, so dass gegenüber 2014 Mindererträge von 1,0 Mio. EUR geplant werden.

Darüber hinaus werden als sonstige laufende Erträge insbesondere die Erträge aus der Konzessionsabgabe (10,7 Mio. EUR), Erträge aus Bußgeldern (3,4 Mio. EUR), Erträge aus Versicherungsleistungen (0,3 Mio. EUR) sowie Erträge aus dem Verkauf von Papier, Schrott und Gas (1,6 Mio. EUR) veranschlagt. Auf Grund rückläufiger Entwicklungen bei der Vergabe von Rechten an Grundstücken vermindern sich die weiteren sonstigen laufenden Erträge gegenüber 2014 um 1,0 Mio. EUR.

4.1.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Als Zinserträge und sonstige Finanzerträge werden Zinsen aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Ertragsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 471/472 | Zinserträge von Banken/aus Stundungen, Verrentungen | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
| 473 | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen | 15,3 | 14,5 | 14,6 | 14,0 |
| 476 | Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 2,3 | 2,2 | 5,1 | 5,1 |
| 479 | Sonstige Zinsen u.ä. Finanzerträge | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
| | Gesamt | 20,0 | 20,0 | 21,3 | 20,7 |

In der Kontenart 471 wurde bis zum Jahr 2014 der Zinsanteil erfasst, den der KOE nach der Übernahme der Gebäude und damit auch der Übernahme der Kreditverpflichtungen an die Hansestadt Rostock erstattet. Die Kreditabwicklung des KOE erfolgt ab 2015 über durchlaufende Gelder.

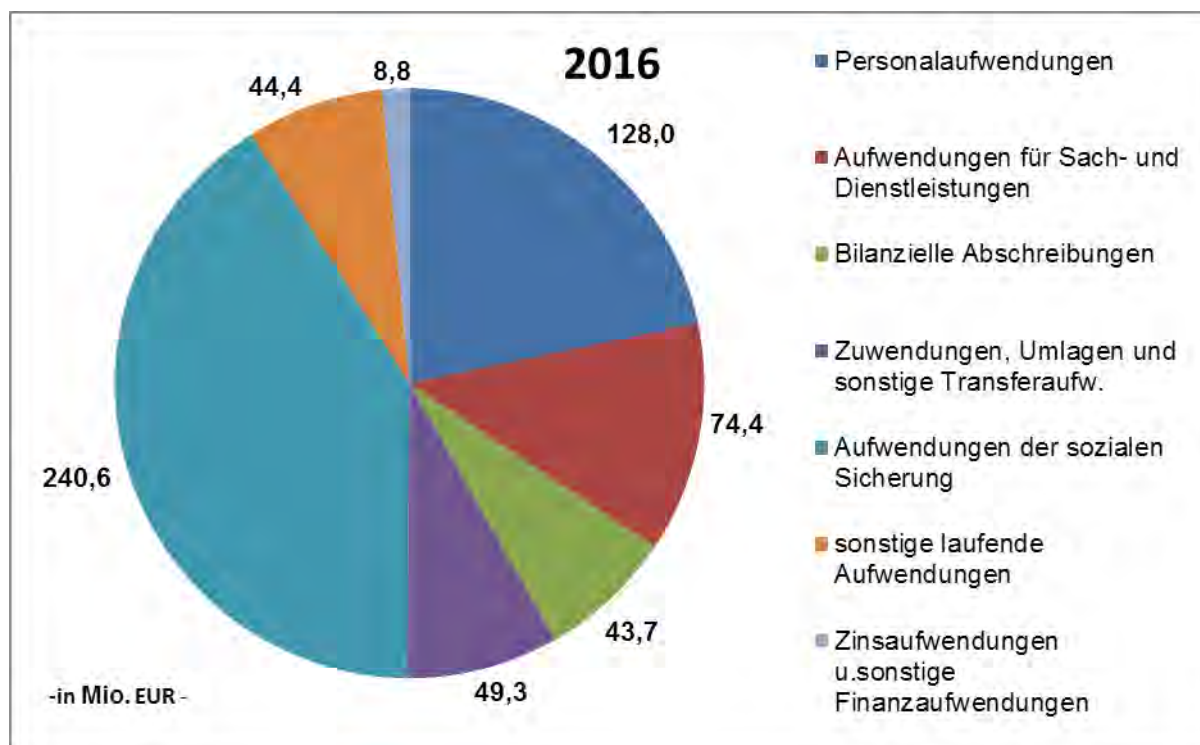
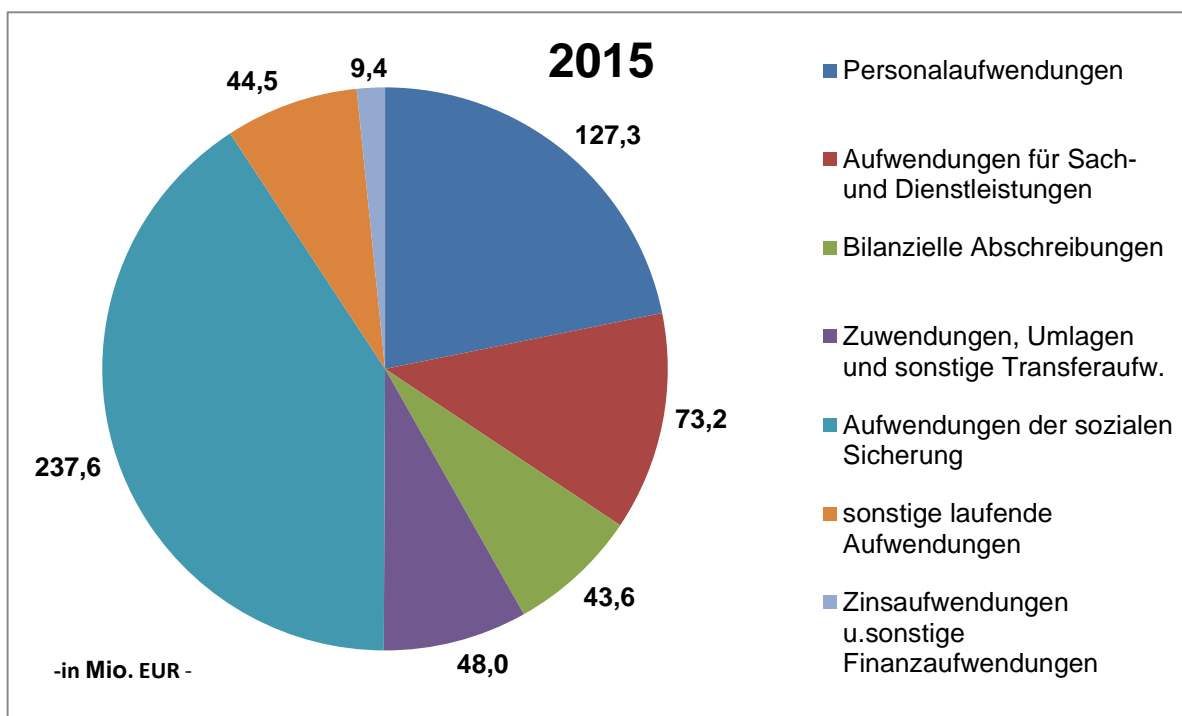
In der Ertragsart Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Kontenart 473) wird 2015 die Gewinnausschüttung der WIRO Wohnen in Rostock GmbH in Höhe von 14,0 Mio. EUR, der RVV in Höhe von 0,5 Mio. EUR sowie der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH in Höhe von 0,1 Mio. EUR abgebildet. Die RVV hat 2016 keine Gewinnabführung geplant, so dass die Gewinnabführung der Unternehmen 2016 wieder rückläufig wird.

Die Veränderungen des Eigenkapitals durch die Jahresergebnisse der Eigenbetriebe sind im Ergebnishaushalt als Finanzerträge aus Sondervermögen (Kontenart 476) auszuweisen. Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock hat für die Jahre 2015 und 2016 ein Jahresergebnis in Höhe von jeweils 2,5 Mio. EUR geplant. Die Versorgungsleistung für die Beteiligung an Pensions- und Beihilferücklagen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 als Finanzerträge in Höhe von 2,6 Mio. EUR ausgewiesen.

In der Kontenart sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge wird insbesondere die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen.

4.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2015 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 583,6 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 589,2 Mio. EUR geplant. Die Aufteilung nach Aufwandsarten gestaltet sich wie folgt:



Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss wie im Fall der Abschreibungen aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt auf der Grundlage des Stellenplanentwurfs 2015/2016. Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 werden Personalaufwendungen insgesamt in Höhe von 127,3 Mio. EUR bzw. 128,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015 in einer Gesamthöhe von 124,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 124,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind im Haushaltsjahr in erheblichem Maße gestiegen. Im Haushaltsplan 2015/2016 wurden die Ergebnisse des Jahres 2014 und darüber hinaus die jährliche Tarifsteigerung berücksichtigt. So mussten im Jahr 2014 im Rahmen einer Bewilligung zusätzliche Mittel im Finanzhaushalt in Höhe von 5,3 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Ergebnishaushalt werden nach Vorliegen der Berechnungen des Kommunalen Versorgungverbandes noch weitere zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen. Nach vorläufigen Aussagen betragen diese ca. 1,4 Mio. EUR.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2014 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen wurden im Ergebnishaushalt in 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 13,4 Mio. EUR und von 2015 zu 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 0,7 Mio. EUR eingestellt. Im Finanzhaushalt betragen die Erhöhungen ab 2015 ca. 10,0 Mio. EUR.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 502 | Bezüge | 83,1 | 86,8 | 91,3 | 92,0 |
| 503 | Beiträge Versorgungskasse | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| 504 | SV-,RV-,UV-Beiträge | 13,2 | 13,3 | 15,0 | 15,1 |
| 505 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 506 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 507 | Rückstellungen Beamte | 6,4 | 4,5 | 5,2 | 5,0 |
| 508 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden usw. | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,3 |
| | Gesamt | 109,5 | 108,5 | 118,8 | 119,5 |

Gründe für die Mehraufwendungen sind insbesondere:

- Mehraufwand für die Tarifsteigerung 2014 der Angestellten um 3 % und 2015 um 2,4 %
- Mehraufwand für die Besoldungserhöhung 2014 der Beamten um 2 % und 2015 um 2,2 %
- Erhöhung des Umlagesatzes für die Versorgung der Beamten von 26 % auf 32 %,
- Verkürzung der Besetzungsfristen bei externen Besetzungen
- planwirksame Darstellung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend § 35 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung ergebniswirksam darzustellen. Nach Mitteilung durch den Kommunalen Versorgungsverband werden durch die Hansestadt Rostock 2015 und 2016 jeweils 8,5 Mio. EUR zur zukünftigen Versorgung der Beamten den Rückstellungen zugeführt. Damit erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um 3,1 Mio. EUR.

Bisher wurden die Versorgungsaufwendungen um die Zuführungsbeträge gemindert. Aufgrund der vorgesehenen Änderung in der GemHVO-Doppik werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen in Höhe der Versorgungsleistungen von 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Die tatsächliche Steigerung bei den Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 0,5 Mio. EUR.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 511 | Versorgungsaufwendungen | -1,8 | 5,1 | 8,2 | 8,2 |
| 514 | Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 515 | Pensionsrückstellungen | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamt | 0,8 | 5,4 | 8,5 | 8,5 |

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. EUR und 2016 um weitere 1,2 Mio. EUR. Die Veränderungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 522 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 17,4 | 18,6 | 19,6 | 20,3 |
| 523 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 9,5 | 11,8 | 11,2 | 11,4 |
| 524 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 525 | Kostenerstattungen | 32,9 | 35,5 | 37,9 | 38,1 |
| | Gesamt | 64,2 | 70,3 | 73,2 | 74,4 |

In der Kontenart 522 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall erhöhen sich die Betriebskosten im Haushaltsjahr 2015 für die vom KOE übernommenen Verwaltungsgebäude um 0,7 Mio. EUR und bei den Fremdanmietungen um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2016 steigen die Betriebskosten für die vom KOE übernommenen Schulen und Sportstätten um weitere 0,5 Mio. EUR.

In der Kontenart 523 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden insgesamt 0,6 Mio. EUR weniger geplant. Für die Wartung und Pflege der Fahrbahnen und Rad- und Gehwege werden 0,3 Mio. EUR weniger bereitgestellt. Die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am Feuerlöschboot zur Sicherung der Klassifizierung wurden im Vorjahr in Höhe 0,3 Mio. EUR durchgeführt. Diese finanziellen Mittel werden 2015 nicht benötigt.

In der Kontenart 525 Kostenerstattungen wurden für das Jahr 2015 insgesamt 2,4 Mio. EUR mehr veranschlagt. Diese Aufwandsart beinhaltet unter anderem den Aufwand der Kostenerstattungen an die Versorgungsunternehmen. Bei dem Produkt Abfallwirtschaft erhöhen sich die Kostenerstattungen an Versorgungsunternehmen um 0,6 Mio. EUR auf Grund des erhöhten Leistungsumfanges bzw. erhöhten Personal- und Sachkonten in den Entsorgungsunternehmen. Bei dem Produkt Rettungsdienst erhöhen sich die Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich um 1,1 Mio. EUR. Die Hansestadt Rostock als Träger des Rettungsdienstes ist vertraglich verpflichtet, den Leistungserbringern (Hilfsorganisationen) die finanziellen Mittel zur Absicherung der Aufgabenstellung zu erstatten.

Die Schulen und Sportstätten sowie die Verwaltungsgebäude der Hansestadt Rostock werden entsprechend der Beschlüsse der Bürgerschaft 2010/BV/1205, 2011/BV/2246 und 2011/BV/2759, durch den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) zentral bewirtschaftet. Durch die Hansestadt Rostock werden folgende Aufwendungen für Betriebskosten geplant:

- in Mio. EUR -

| | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Betriebskosten | 13,2 | 14,4 | 15,2 | 15,9 |
| davon: Verwaltungsgebäude | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,2 |
| Schulen und Sportstätten | 9,3 | 10,2 | 10,2 | 10,7 |
| Jugend und Soziales | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Betriebskosten Fremdanmietung | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13,82 | 15,4 | 16,0 | 16,7 |

Bei der Zahlung von Betriebskosten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportstätten an den KOE kommt es im Jahr 2015 zu einer Steigerung um 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Betriebskostenabrechnungen 2013.

4.2.4 Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Einen Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 532 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 6,9 | 7,3 | 11,5 | 11,5 |
| 533 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| 534 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 535 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 26,0 | 29,7 | 27,8 | 27,8 |
| 538 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,4 |
| | Gesamt | 35,0 | 39,3 | 43,5 | 43,7 |

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus den weiter zuleitenden Investitionszuwendungen. Diesen Abschreibungen stehen in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Sie wirken sich im Saldo nicht auf das Ergebnis der Hansestadt Rostock aus.

Da die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen war und demzufolge noch keine Buchungen erfolgten, wurden im vorläufigen Ergebnis 2013 die Ansätze dargestellt.

4.2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Transferleistungen sind generell Geld- oder Sachleistungen, die keiner direkten Gegenleistung gegenüberstehen. Unter Transferleistungen fallen insbesondere:

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 541 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 37,4 | 40,3 | 38,3 | 39,4 |
| 543 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | 5,6 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| 544 | Allgemeine Umlagen | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 545 | Sonstige Transferleistungen | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,7 |
| | Gesamt | 46,1 | 49,3 | 48,0 | 49,3 |

Mit dem Haushaltsplan 2015 werden die Zuwendungen zur Entlastung der Eltern von Beiträgen für die Förderung ihrer unter dreijährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie für die Förderung ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen und im Kindertagespflege im letzten Jahr vor deren voraussichtlichen Eintritt in die Schule in Höhe von insgesamt 3,1 Mio. EUR in der Kontengruppe 556 geplant, so dass sich in der Kontengruppe 541 der Ansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden für die Zoologische Garten Rostock GmbH auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 2014/BV/0092 um 0,5 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR 2015 und im Finanzplanzeitraum erhöht. Im Jahre 2016 werden 1,0 Mio. EUR höhere Zuschüsse für die Instandsetzung des Jugendschiffes „Likedeeler“ eingeplant.

In der Kontengruppe 543 wird die Gewerbesteuerumlage ausgewiesen, die in Abhängigkeit der geplanten Gewerbesteuer nach Ertrag veranschlagt wird. Die Kontengruppe 544 beinhaltet die Umlagen an den Wasser- Bodenverband.

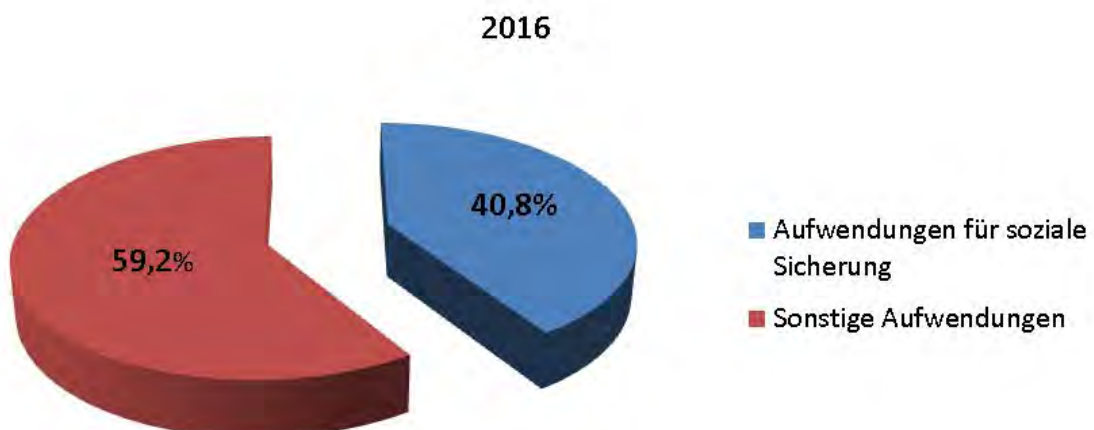
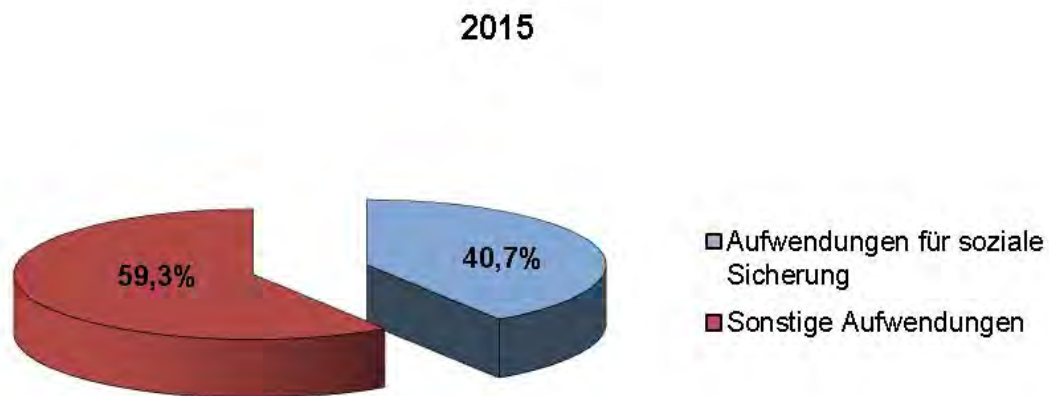
Als sonstige Transferleistungen (Kontengruppe 545) werden die Aufwendungen für die Krankenhausförderung geplant. Aufgrund des Bescheides vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung im Jahre 2014 werden die Aufwendungen für das Jahr 2015 um 0,6 Mio. EUR erhöht und der Finanzplanung entsprechend angepasst.

4.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Als Ausgleich für die Erfüllung der Aufgaben der überörtlichen Sozialhilfe, für die bisher das Land zuständig war, erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger der Sozialhilfe Finanzaufweisungen. Die Hansestadt Rostock erwartet im Haushaltsjahr 2015 35,5 Mio. EUR für diese Aufgaben. Weitere erhebliche Erträge werden entsprechend SGB II für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie für die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes geplant.

Der Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt im Haushalt 2015 237,6 Mio. EUR, und stellt mit einem prozentualen Anteil von 40,7 % die größte Aufwandsart dar. Im Haushaltsjahr 2016 werden 40,8 % der Gesamtaufwendungen für Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 240,6 Mio. EUR geplant.



Dazu zählen insbesondere folgende Aufwandsarten:

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 552 | Kostenbeiträge und -erstattungen nach SGB II (auftragsbezogene Leistungsbeteiligung an die gemeinsame Einrichtung nach § 44 SGB II, u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 70,6 | 70,1 | 71,2 | 69,1 |
| 553 | Leistungen nach SGB XII (örtlich und überörtlicher Träger der Sozialhilfe) | 68,4 | 69,5 | 69,6 | 71,8 |
| 554 | Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB XII (AGSGB XII für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe) | - | - | - | - |
| 555 | Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen) | 75,5 | 76,0 | 81,1 | 83,6 |
| 556 | Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen) | 2,4 | 2,5 | 7,1 | 7,3 |
| 557 | Sonstige soziale Leistungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem UVG, Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG) | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,7 |
| 558 | Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen (u. a. Erstattungen an Krankenkassen, Leistungen für Kriegssopfer, an Hinterbliebene, Heimkehrer und politische Häftlinge) | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |
| 559 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| | Gesamt | 223,4 | 225,4 | 237,6 | 240,6 |

Darüber hinaus werden u.a. im Ergebnishaushalt weitere Aufwendungen für den Teilhaushalt Jugend und Soziales (ohne Personalaufwendungen) in Höhe von 9,1 Mio. EUR geplant. Dazu zählen u. a. der kommunale Finanzierungsanteil für das Hanse Jobcenter (3,8 Mio. EUR), Zuschüsse an Verbände und Vereine (3,4 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, unter anderem an den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (0,9 Mio. EUR). Durch die anstehenden umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Satower Straße 130 hat sich das Nutzungsentgelt sowie die Betriebskosten erhöht, welche an den KOE zu zahlen sind. Das Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg – Vorpommern erstattet das Nutzungsentgelt sowie die Betriebs- und Nebenkosten.

Die Entwicklung der Aufwendungen für den Teilhaushalt Jugend und Soziales gegenüber den Gesamtaufwendungen (bis 2011 ohne Altfehlbetrag und ab 2012 ohne Abschreibungen) wird in nachfolgender Übersicht dargestellt:

- in Mio. EUR -

| | JHHR 2010 | JHHR 2011 | vorl. JHHR 2012 | vorl. JHHR 2013 | Plan EH 2014 | Plan EH 2015 | Plan EH 2016 |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen/Erträge | 83,4 | 95,7 | 100,8 | 109,5 | 108,6 | 117,3 | 119,8 |
| Ausgaben/Aufwendungen | 226,0 | 239,4 | 244,8 | 252,3 | 254,8 | 266,5 | 269,7 |
| Saldo (EPL 4/TH 50) | 142,6 | 143,7 | 144,0 | 142,8 | 146,2 | 149,2 | 149,9 |
| Gesamtausgaben/-aufwand | 456,4 | 487,5 | 482,6 | 480,5 | 512,4 | 540,0 | 545,5 |
| prozentualer Anteil Ausgaben/Aufwand am GesamthH in % | 49,5 | 49,1 | 50,7 | 52,5 | 49,7 | 49,4 | 49,4 |

Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach dem SGB II

In Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Hansestadt Rostock entsprechend § 6 Abs. 2 SGB II Träger des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird. Des Weiteren ist die Hansestadt Rostock Träger der Leistungen nach § 16 a. der Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, § 27 Absatz 3 sowie der Leistungen nach § 28 SGB II. Dazu gehören u. a. Leistungen für:

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung,
5. Unterkunft und Heizung,
6. Erstaussstattungen für Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräte)
7. Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie
8. Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Kita-/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mehraufwendungen Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben).

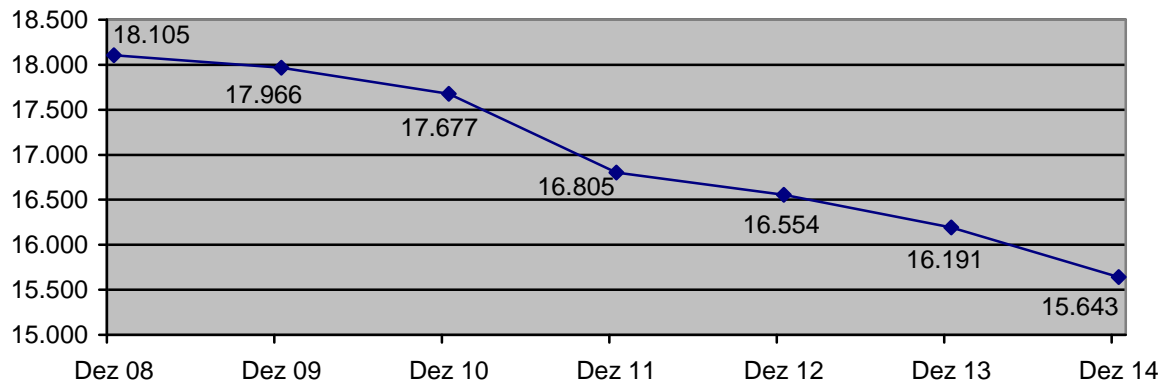
- in Mio. EUR -

| Produkt | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31201 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 63,7 | 63,0 | 63,6 | 61,3 |
| 31202 | Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| 31203 | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 31206 | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| | Gesamt | 70,6 | 70,1 | 71,2 | 69,1 |

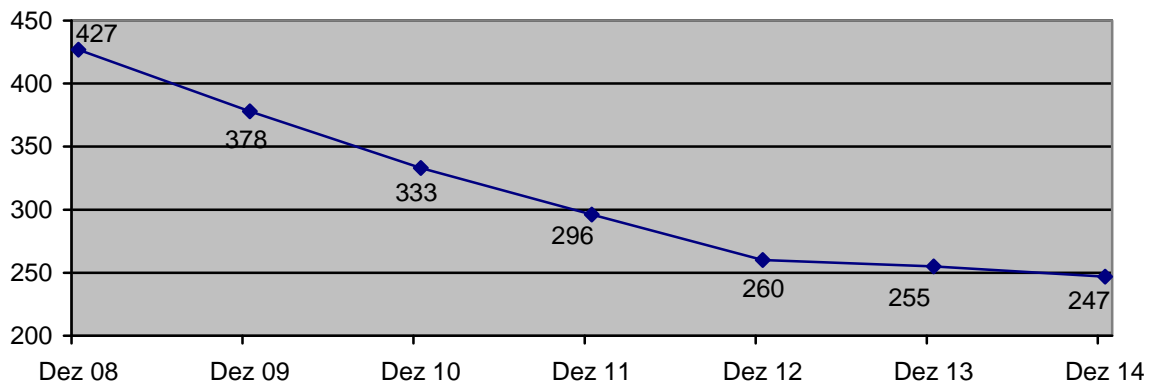
Dem positiven Trend der Vorjahre folgend ist für den Planungszeitraum eine Stagnation im Hinblick auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu erwarten. Trotzdem ist auf Grund absehbarer Erhöhungen des Mietspiegels und künftiger Preissteigerungen von Heiz- und Energiekosten davon auszugehen, dass die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft anwachsen und dadurch die Kosten für die Hansestadt Rostock zu nehmen. Des Weiteren führen Erhöhungen des Regelbedarfs ebenfalls zu steigenden Ausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung, so dass sich die Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach dem SGB II gegenüber dem Haushaltsplan 2014 um 0,6 Mio. EUR erhöhen. Für das Planungsjahr 2016 wird davon ausgegangen, dass eine weitere Steigerung des Wirtschaftswachstums dazu führt, dass weniger Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II in Anspruch nehmen müssen.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

**Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der Hansestadt Rostock
(ohne Ausländer nach § 23 Abs. 1, 2 Aufenthaltsgesetz)**



**Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der Hansestadt Rostock -
Ausländer nach § 23 Abs. 1, 2 Aufenthaltsgesetz**



Leistungen nach dem SGB XII, Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII

Der Einsatz der Mittel erfolgt entsprechend dem SGB XII sowie landesrechtlicher Regelungen und örtlicher Beschlüsse. Die finanziellen Mittel werden für nachfolgend aufgeführte Produkte geplant:

- in Mio. EUR -

| Produkt | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31101 | Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 7,0 |
| 31102 | Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,8 |
| 31103 | Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel) | 36,8 | 37,0 | 36,6 | 37,2 |
| 31104 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 31105 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 31107 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 15,0 | 15,9 | 15,9 | 16,9 |
| 31500 | Sonstige Einrichtungen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| | SBG XII gesamt | 68,4 | 69,5 | 69,6 | 71,8 |

Leistungen nach SGB VIII, Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII

Der Einsatz der Mittel erfolgt entsprechend dem SGB VIII sowie landesrechtlicher Regelungen und örtlicher Beschlüsse. Die finanziellen Mittel werden für nachfolgend aufgeführte Produkte geplant:

- in Mio. EUR -

| Produkt | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 36101 | Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) | 40,4 | 43,6 | 48,1 | 49,6 |
| 36102 | Tagespflege (§ 23 SGB VIII) | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 36200 | Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 36301 | Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| 36302 | Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 – 21 SGB VIII) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 36303 | Hilfe zur Erziehung (§§ 27 – 35 SGB VIII) | 24,5 | 22,3 | 26,4 | 27,1 |
| 36304 | Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
| 36305 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 36306 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| 36310 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | SGB VIII gesamt | 77,9 | 78,5 | 88,2 | 90,9 |

Die Erhöhung der Aufwendungen ist insbesondere auf die Förderung der Kindertagesbetreuung, die anteilige Entlastung von Elternbeiträgen für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder vor deren Eintritt in die Schule sowie die Ausweitung der pädagogischen Arbeit zurückzuführen.

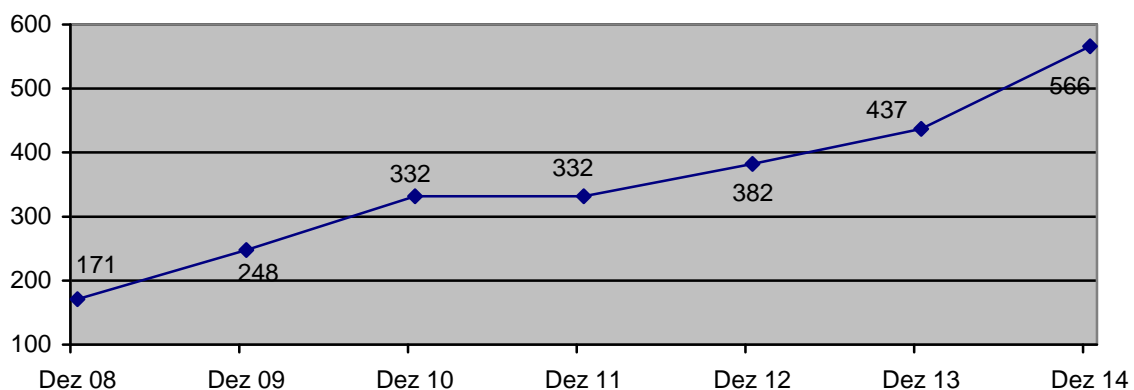
Darüber hinaus erhöhen sich im Planungszeitraum 2015/2016 die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung erheblich.

Sonstige soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen

Als sonstige soziale Leistungen werden insbesondere die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 3,7 Mio. EUR, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz in Höhe von 0,5 Mio. EUR sowie der Anteil der Hansestadt Rostock an den Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR geplant.

Des Weiteren werden als Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen unter anderem Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenhausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) für Leistungsempfänger nach dem SGB XII in Höhe von 2,2 Mio. EUR sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge und Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge in Höhe von 0,2 Mio. EUR geplant.

Anzahl der Asylbewerber in der Hansestadt Rostock



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege werden im Haushaltsjahr 2015 und 2016 finanzielle Mittel in Höhe von je 1,5 Mio. EUR für nachfolgend aufgeführte Zwecke geplant (siehe Übersicht über Zuweisungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dgl.):

- für die soziale Integration von Asylbewerbern
- für die allgemeine soziale Betreuung und Beratung
- für Altentagesstätten
- für die Betreuung und Beratung von Behinderten
- für die Betreuung Wohnungsloser
- für das Frauenhaus
- für die Betreuung und Beratung von Haftentlassenen
- für die Schuldnerberatungsstellen

4.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen stellen analog zu den sonstigen laufenden Erträgen eine Sammelposition für alle Aufwandsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 561 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 562 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27,2 | 28,9 | 31,0 | 30,8 |
| 563 | Geschäftsaufwendungen | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| 564 | Aufwendungen für Beträge, Versicherungen und Sonstiges | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 565 | Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 3,5 | 6,2 | 4,7 | 4,7 |
| 566 | Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Aufwendungen für die Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 568 | Sonstige Steueraufwendungen | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 569 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| | Gesamt | 38,4 | 44,0 | 44,5 | 44,4 |

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 562) beinhalten vorwiegend das Nutzungsentgelt für die dem KOE übertragenen Gebäude in Höhe von 17,3 Mio. EUR sowie Mieten und Pachten für Fremdanmietungen, die Sachverständigenkosten, Dienstleistungen durch Dritte sowie Leistungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag GfWT.

Die Kaltmiete erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch Preissteigerung um 1,1 Mio. EUR. Für die Unterhaltung der Software sowie deren Updates sind gegenüber dem Vorjahr 0,2 Mio. EUR höhere Aufwendungen eingeplant. Für die Vorbereitung zum Stadtjubiläum sind Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR eingeplant.

In den Verlusten aus dem Abgang des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Kontenart 565) in Höhe von 4,7 Mio. EUR werden die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – Sachanlagen, den Verlusten aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens ausgewiesen. Die Verluste wurden den Ergebnissen 2013 angepasst.

4.2.8 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen dargestellt. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes.

- in Mio. EUR -

| Kontenart | Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|-----------|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| 573 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 1,3 |
| 574 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
| 575 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 4,1 | 4,7 | 4,3 | 5,7 |
| 579 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1,0 | 0,9 | 3,3 | 1,0 |
| | Gesamt | 7,5 | 9,4 | 9,4 | 8,8 |

In den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an das Sondervermögen (Kontenart 573) wird der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde i.H.v. 1,3 Mio. EUR dargestellt. Die Abweichung zum Vorjahr liegt insbesondere darin begründet, dass der Zinsanteil aus der Kreditabwicklung durch den KOE in Höhe von 0,8 Mio. EUR ab 2015 den durchlaufenden Geldern zugeordnet wurde (siehe dazu Zinserträge, Punkt 3.1.6).

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.

In der Kontenart 575 sind u.a. die Zinsaufwendungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Jahr 2015 in Höhe von 1,0 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 1,7 Mio. EUR enthalten, die sich aus prognostizierten Zinssatzerhöhungen am Kapitalmarkt ergeben.

In der Kontenart 579 handelt es sich im Jahr 2015 um eine einmalige Erhöhung des Ansatzes 2015 Aufgrund der Herabsetzung der Gewerbesteuer eines Steuerpflichtigen sind Zinsen in Höhe von 2,3 Mio. EUR zu erstatten. Die Änderung des Grundlagenbescheides erfolgte auf Basis eines Gerichtsurteils.

5. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage in der Hansestadt Rostock. Er wird in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

| | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|---|---------------------------|---------|---------|---------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 186,1 | 193,0 | 202,5 | 207,9 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 162,7 | 166,7 | 156,8 | 157,7 |
| Einzahlungen der sozialen Sicherung | 72,1 | 66,0 | 85,7 | 86,3 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39,9 | 40,0 | 43,3 | 43,4 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

- in Mio. EUR -

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen und Umlagen | 8,4 | 7,1 | 7,5 | 7,5 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | 16,3 | 16,6 | 15,6 | 15,7 |
| Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18,8 | 18,6 | 18,2 | 18,0 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 512,5 | 516,8 | 538,4 | 545,7 |
| Personalauszahlungen | 103,0 | 109,5 | 116,2 | 115,9 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,2 | 5,3 | 8,6 | 8,6 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,1 | 70,3 | 73,2 | 74,4 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45,7 | 49,4 | 48,0 | 49,3 |
| Auszahlungen der sozialen Sicherung | 223,6 | 225,6 | 237,8 | 240,9 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 33,5 | 39,2 | 39,1 | 38,9 |
| Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8,1 | 9,8 | 9,1 | 8,4 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 477,2 | 509,1 | 532,0 | 536,4 |

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelüberschuss) im Finanzhaushalt beträgt 2015 6,5 Mio. EUR und 2016 9,4 Mio. EUR, so dass die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen in beiden Haushaltsjahren abgedeckt werden können. Darüber hinaus kann der positive Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 0,8 Mio. EUR zur Tilgung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit eingesetzt werden.

Derzeit werden bereits täglich aufgrund der defizitären Haushaltsfehlbeträge aus den Jahren 2001 bis 2007 Kassenkredite in wechselnder Höhe von 160,0 Mio. EUR bis 189,1 Mio. EUR benötigt. Somit unterliegt die mit der Haushaltssatzung festzusetzende Höhe der benötigten Kassenkredite 2015 und 2016 in Höhe von ca. 182,0 Mio. EUR weiterhin der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

5.1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Pkt. 3 im Ergebnishaushalt, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen, erläutert.

- in Mio. EUR -

| | EH 2015 | FH 2015 | EH 2016 | FH 2016 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 205,3 | 202,6 | 210,6 | 207,9 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/Einzahlungen | 186,3 | 156,8 | 187,2 | 157,7 |
| Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen | 21,6 | 15,6 | 21,7 | 15,7 |
| Personalaufwendungen/Auszahlungen | 118,8 | 116,2 | 119,4 | 115,9 |
| Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen | 44,5 | 39,0 | 44,4 | 38,9 |
| Zinsen und Finanzerträge/Einzahlungen | 21,3 | 18,3 | 20,7 | 18,0 |

Steuern und ähnliche Abgaben

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 der GemHVO-Doppik sind die Steuererträge in den Ergebnishaushalt einzustellen und zwar in dem Jahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Finanzhaushalt enthält gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 der GemHVO-Doppik die kassenwirksamen Einzahlungen, somit die voraussichtlich zu erzielenden Beträge. Im Haushaltsplan ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Steuerfestsetzung im laufenden Haushaltsjahr erfahrungsgemäß zu einer kassenwirksamen Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr führen wird, so dass die Ansätze für Steuern im Finanzhaushalt niedriger veranschlagt werden. Insbesondere wurden die Einzahlungen für die Gewerbesteuer nur mit 97 % des erwarteten Ertrages geplant, da aufgrund

von Niederschlagungen, gewährter Aussetzung der Vollziehung und der Zahlungsmoral der Steuerpflichtigen erfahrungsgemäß die Zahlungen nicht in voller Höhe erfolgen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/Einzahlungen

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen und Einzahlungen resultieren aus der Auflösung der Sonderposten die entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechtes aufzulösen sind. Gemäß § 37 Abs. 2, 4 und 5 der GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt ertragswirksam aufzulösen.

Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen

In den sonstigen laufenden Erträgen werden auch die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5,0 Mio. EUR geplant. Die dazugehörigen Einzahlungen werden im Finanzhaushalt in den Einzahlungen für Sachanlagen im Bereich der Investitionstätigkeit geplant.

Personalaufwendungen/Auszahlungen

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu planen. Hierzu gehören Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen, Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis sowie Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen werden die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlagevermögens geplant. Sie begründen keinen zahlungswirksamen Geschäftsvorfall und führen daher zur Abweichung zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zinsen und Finanzerträge/Einzahlungen

Die Versorgungsleistungen für die Beteiligung an Pensions- und Beihilferücklagen werden ab dem Haushaltsjahr 2015 als Finanzerträge in Höhe von 2,6 Mio. EUR ausgewiesen.

5.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungs- und Auszahlungsstruktur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

- in Mio. EUR -

| | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27,4 | 50,5 | 43,7 | 27,4 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3,1 |
| Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 1,4 | 1,5 | 0 |
| Einzahlungen aus Sachanlagen | 3,2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen und Vorräten | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31,2 | 58,8 | 52,0 | 35,5 |
| | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8,5 | 34,9 | 23,4 | 11,5 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 26,1 | 35,2 | 46,0 | 44,8 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen aus Finanzanlagen | 6,2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41,4 | 73,6 | 71,1 | 56,4 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | ./ 10,2 | ./ 14,8 | ./ 19,1 | ./ 20,9 |

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist durch Aufnahme von Krediten für Investitionen zu schließen. Wegen den erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern regelt in § 52 Abs. 2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Rostock nicht im Einklang stehen.

Im Haushaltsplan 2015 wurden weiterzuleitende Fördermittel an die HERO in Höhe von 13,8 Mio. EUR und im Haushaltsplan 2016 an die Rostocker Fischereihafen GmbH in Höhe von 2,4 Mio. EUR eingestellt.

5.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,7 Mio. EUR resultiert 2015 aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (12,5 Mio. EUR) und dem positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (0,8 Mio. EUR).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,5 Mio. EUR resultiert 2016 aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt gibt somit einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage im Planjahr und insbesondere darüber, wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit gedeckt und ob die Zahlungsfähigkeit gesichert ist.

- in Mio. EUR -

| | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.553.940 | 7.176.100 | 12.592.200 | 11.526.200 |
| Saldo Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -14.302.542 | 930.200 | -831.200 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -20.856.482 | 8.106.300 | 11.761.00 | 11.526.200 |

5.4 Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

5.4.1 Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. Die Bürgerschaft hat mit dem Beschluss (Beschluss Nr. 2011/BV/1923) die Wertgrenzen für die Haushaltsplanung festgesetzt.

Die nicht hierunter fallenden investiven Maßnahmen werden zwar einzeln geplant, aber im Haushalt in Sammelpositionen dargestellt, wobei für folgende Auszahlungen und den damit verbundenen Einzahlungen jeweils getrennte Sammelpositionen zu bilden sind:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen (unter 100.000 EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (unter 100.000 EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (unter 50.000 EUR)
- Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (u. a. Hard- und Software unter 20.000 EUR)

Bevor eine Investition und eine Investitionsförderungsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik in Verbindung mit dem Beschluss der Bürgerschaft zu den Wertgrenzen zu schaffen.

Im Finanzhaushalt sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 71,0 Mio. EUR und 2016 in Höhe von 56,4 Mio. EUR geplant.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

| TH | Maßnahme | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----|----------|----------------|----------------|
|----|----------|----------------|----------------|

Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------|---|
| 03 | Erschließung Interkulturelle Gärten | 50.000 | 0 |
|----|-------------------------------------|--------|---|

Hauptamt

| | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 10 | Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude | 0 | 220.000 |
| 10 | Erwerb von Fahrzeugen | 65.000 | 0 |
| 10 | Hard- und Software, Vernetzung | 1.199.700 | 1.012.000 |

Finanzverwaltungsamt

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| 20 | Hard- und Software, Vernetzung | 87.000 | 91.300 |
|----|--------------------------------|--------|--------|

Stadtamt

| | | | |
|----|--------------------------------|---------|---------|
| 32 | Kombiblitzer | 200.000 | 115.000 |
| 32 | Hard- und Software, Vernetzung | 59.700 | 253.100 |

Brandschutz- und Rettungsamt

| | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 37 | Erwerb von Drehleitern | 850.000 | 0 |
| | Erwerb Abrollbehälter | 300.000 | 268.800 |
| | Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr | 450.000 | 1.000.000 |
| | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 850.000 | 0 |
| | Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | 0 | 200.000 |
| | Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1 | 0 | 580.000 |
| | Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt | 0 | 360.000 |
| | Erwerb von Rettungswagen | 270.000 | 270.000 |

Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 40 | Investitionszuschuss an KOE für E-Plus Schule | 1.260.000 | 1.911.400 |
| | Ausstattung E-Plus Schule | 1.207.000 | 0 |
| | Erstausrüstung BS Technik Innensanierung | 288.300 | 0 |
| | Baukostenzuschuss Kanubootshaus | 0 | 250.000 |
| | Investitionszuschuss Sporthalle M.-Thesen Str. | 278.000 | 0 |
| | Kassenautomaten Schwimmhalle | 100.000 | 0 |

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 45 | Investitionszuschuss Schifffahrtsmuseum | 150.000 | 200.000 |
|----|---|---------|---------|

Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| 50 | Hard- und Software, Vernetzung | 96.500 | 96.200 |
|----|--------------------------------|--------|--------|

Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| 62 | Hard- und Software, Vernetzung | 85.200 | 52.000 |
|----|--------------------------------|--------|--------|

| TH | Maßnahme | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----|----------|----------------|----------------|
|----|----------|----------------|----------------|

Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 66 | Sanierung Petribücke Straßenbahnteil | 100.000 | 950.000 |
| | Geh- und Radweg Lindenpark | 200.000 | 0 |
| | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 500.000 | 0 |
| | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 350.000 | 850.000 |
| | Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen | 30.000 | 300.000 |
| | Radweg Holbeinplatz Tschaikowskistr. | 300.000 | 0 |
| | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 400.000 | 1.250.000 |
| | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser | 200.000 | 500.000 |
| | Erneuerung Regenwassersammler WWAV | 0 | 1.500.000 |
| | Ausbau barrierefreier Zuwegungen | 0 | 300.000 |
| | Ersatzneubau BW 105 Tessiner Str. | 0 | 500.000 |
| | Buswendeschleife Parkstr. Warnemünde | 250.000 | 0 |
| | Stegplattform Ostseite Alter Strom | 200.000 | 800.000 |
| | Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA | 200.000 | 2.500.000 |

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|
| 67 | Sanierung/ Neubau Spielanlagen | 240.100 | 252.700 |
| | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 351.500 | 197.000 |

Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----|---------------------------|---------|---------|
| 73 | Neubau WC Warnemünde | 400.000 | 200.000 |
| | Neubau WC Innenstadt | 200.000 | 0 |
| | Neubau WC Markgrafenheide | 0 | 400.000 |

Hafen- und Seemannsamt

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|---|
| 83 | Projekt Hafeninformationssystem | 177.300 | 0 |
|----|---------------------------------|---------|---|

5.4.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Folgekosten für Investitionen

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzhaushalt | | | |
|----|------------------|--|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 10 | 1011201201488899 | Hardware Zeitmanagement | 0 | 19.600 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | | | |
| | 1011201201488899 | Software Zeitmanagement | 0 | 80.900 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | |
| | 1011201999900099 | Ersatz Möbel | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011201999900099 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011301201588899 | BPMN Modellierungstool | 22.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | | | |
| | 1011301201588899 | BEM Modul LOGA | 6.600 | 0 | 660 | 700 | 700 | 700 | | | | |
| | 1011301999900099 | Ersatz Möbel | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011401201200199 | Teeküchen | 35.000 | 35.000 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| | 1011401201588899 | elektronische Auftragsvergabe | 5.000 | 3.000 | 500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 1011401999900099 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.200 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011401999900099 | Möbelergänzungen | 58.300 | 63.100 | 58.300 | 63.300 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011404201388899 | Gebäudevernetzung diverser Ämter | 85.600 | 35.000 | 7.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Softwareerweiterung diverser Fachverfahren | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ersatz Software und Updates diverser Ämter | 71.400 | 10.000 | 7.140 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | | | |
| | 1011404201388899 | Software Virtualisierung | 12.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | 1011404201388899 | Weiterführung DMS-Projekt | 30.000 | 30.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ersatz PC-Technik diverser Ämter | 22.000 | 33.000 | 4.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Plattenausrüstung zentrale Speicher | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ersatz TK-Anlagen | 50.000 | 120.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Cluster Software Firewall | 0 | 20.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Microsoft-CAL (Lizenzen) | 0 | 10.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | eGovernment Projekt Veranstaltungsmanagement | 0 | 114.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ersatz von Serverkomponenten | 100.000 | 45.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ersatz von zentralen Netzkomponenten | 105.000 | 50.000 | 21.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Medientechnik Bürgerschaftssaal | 80.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Ausbau Serverräume Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600) | 330.400 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Cluster Software Firewall | 15.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|------------------|--|---------------------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 1011404201388899 | Ausstattung Beratungsräume (WLAN, Beamer) | 27.100 | 20.000 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | | | |
| | 1011404201388899 | Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes ""Bildungsnetzwerk Rostock"" | 0 | 196.900 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | | | |
| | 1011404201388899 | Filereporter zur Datenanalyse | 15.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 1011404201388899 | Software Managementsysteme IMC | 15.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 1011404201388899 | IT-Dokumentationssystem | 32.000 | 38.000 | 3.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| | 1011404201388899 | Videokonferenzsysteme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011404201388899 | Videokonferenzsysteme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 1011404201388899 | elektr. Schlüsselsystem Rathaus | 15.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| | 1011404999900099 | Telefon, FAX-Geräte | 10.000 | 65.000 | 10.000 | 65.000 | 0 | 0 | | | | |
| | 1012101201588899 | Erstellung und Auswertung von Fragebögen | 18.000 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | |
| | 1011401201500299 | Erwerb Fahrzeug VW Bus T 5 | 65.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe TH 10 | | | 204.600 | 389.300 | 256.800 | 256.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 14 | 14 11800201588899 | Einführung einer Prüfungssoftware | 27.200 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | |
| | | Summe TH 14 | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 50.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 3.000 | 6.300 | 300 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 15.000 | 0 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 19.000 | 85.000 | 1.900 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Summe TH 20 | | | 3.700 | 37.100 | 37.700 | 37.700 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 32 | 3212201201200199 | Kombi-Blitzer | 200.000 | 115.000 | | 5.300 | 25.300 | 25.300 | | 5.300 | 12.700 | 12.400 |
| | 3212201201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 59.700 | 253.100 | 14.600 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 3212202201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 16.400 | 14.000 | 6.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3212202201500199 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 | 12.000 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3212202201500299 | Erneuerung Fußbodenbelag OA NW I | 2.000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3212203201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 6.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 3212204201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 2.400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3212300201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 82.900 | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 3212300201500199 | Arbeitsgeräte | 1.800 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | | Summe TH 32 | | | 42.200 | 98.200 | 118.200 | 118.200 | 23.100 | 28.400 | 35.800 | 35.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 37 | 37 12601201200199 | Feuerschutzsteuer | 328.000 | 342.000 | 32.800 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201200299 | Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot | 55.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201200399 | Erwerb von Drehleitern | 850.000 | 0 | 85.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201200799 | BOS- Digitalfunkgeräte inkl. Anbindung an die Leitstelle | 50.000 | 70.800 | 81.100 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| | 37 12601201200899 | Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | 18.300 | 18.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201200999 | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 850.000 | 0 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 74.000 | 32.500 | 19.000 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 37 12601201400299 | Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | 0 | 200.000 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201500499 | Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr | 60.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12601201600299 | Erwerb Abrollbehälter | 300.000 | 268.800 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201200299 | Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst | 73.700 | 73.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201200399 | Software für den Rettungsdienst | 28.700 | 28.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 37 12700201200599 | Erwerb von medizinischen Geräten | 35.000 | 35.000 | 17.900 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 37 12700201200699 | Erwerb von Rettungswagen | 270.000 | 270.000 | 54.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201200799 | Erwerb Notarzteinsetzfahrzeuge | 70.000 | 70.000 | 14.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201200899 | Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen | 70.000 | 70.000 | 14.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201200999 | Lehrmittel für Aus- und Weiterbildung | 10.000 | 10.000 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201201099 | Technische Ausstattung Leitstelle | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12700201300199 | Abfragesystem MPDS für Leitstelle | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 37 12700201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 37.000 | 32.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 37 12800201500199 | Beschaffung eines aufblasbaren Zeltes | 18.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12800201500399 | Beschaffung eines Sanitätsgruppenfahrzeuges | 50.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 12800201600199 | Beschaffung eines AtrKW (Arzttrupp- Kraftwagen) | 0 | 50.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe TH 37 | | | 481.300 | 721.300 | 721.300 | 721.300 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|-------------------|--|---------------------------|--------------|---|---------|---------|---------|--------------------------------------|------|------|------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 40 | 40 21704201200113 | Investitionszuschuss Gymnasium Reutershagen | 1.911.400 | 0 | 37.000 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021704201400113 | Zuschuss an KOE/feste Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie | 618.900 | 0 | 13.800 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021704201400113 | Zuschuss an KOE/bewegliche Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie | 588.100 | 0 | 19.600 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4023102201200113 | Investitionszuschuss BS Technik -Abschreibung auf Gesamtwertumfang nach Fertigstellung 2015 | 0 | 0 | 43.600 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4023108201400113 | Erstaussstattung nach 2. BA Neubau Berufsschulzentrum Technik | 288.300 | 0 | 16.800 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4042102201500119 | Baukostenzuschuss Kanubootshaus | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 42401201200199 | Investitionszuschüsse an Sporthallen und Bäder-Sporthalle M.-Thesen-Straße | 278.000 | 0 | 0 | 5.800 | 17.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4042401201400299 | technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege | 30.000 | 20.000 | 1.000 | 3.700 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4042401201500113 | 2 Kassenautomaten für neues Kassen- und Einlasskontrollsystem in der Schwimmhalle | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4042401201500213 | Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle | 0 | 75.000 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe TH 40 | | | | 134.300 | 332.100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 27201201400119 | Erwerb Gebäudeausstattung | 2.000 | 6.000 | 200 | 800 | 800 | 800 | | | | |
| | 42 27201201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 8.800 | 21.500 | 1.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | | | |
| | Summe TH 42 | | | | 2.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 27101201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 45.100 | 16.800 | 10.000 | 3.400 | 4.200 | 4.900 | | | | |
| | 43 27101201400299 | Ersatzbeschaffungen | 2.500 | 2.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | Summe TH 43 | | | | 10.300 | 3.700 | 4.500 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 26301201400119 | Beschaffung Musikinstrumente | 55.000 | 55.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 4426301201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 23.500 | 8.100 | 4.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe TH 44 | | | 10.200 | 7.200 | 5.500 | 5.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45 | 45 25101201400319 | Ausstattung mit 2 Terminals | 18.000 | 9.000 | 3.600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 25101201500519 | Geschäfts- und Betriebsausstattung | 3.500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4525101201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 11.100 | 15.500 | 2.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | | | |
| | 45 25101201500519 | Geschäfts- und Betriebsausstattung | 3.500 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | 45 25101201500119 | Investitionskosten-zuschuss an den KOE - Schiffahrtsmuseum | 150.000 | 200.000 | | | | | | | | |
| | 41 28100999900199 | Kunst im öffentlichen Raum | 51.100 | 51.100 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 45 28100201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 1.400 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | 45 52300201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 1.500 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | | Summe TH 45 | | | 19.800 | 21.700 | 19.900 | 19.900 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 60 | 60 52100201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 16.500 | 8.600 | 3.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | | | |
| | | Summe TH 60 | | | 3.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66 | 66 54101201200620 | Erneuerung Schleusenbrücke | 600.000 | 0 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 66 54101201200701 | ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde | 12.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 66 54101201200914 | Erweiterung Schillingallee | 300.000 | 300.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 66 54101201201010 | Erneuerung Zugbänder KBW Lütten-Klein | 890.000 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 66 54101201201401 | Fördergebiet Seebad Warnemünde | 3.130.000 | 220.000 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| | 66 54101201201508 | Lichtenhäger Brink | 320.000 | 550.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 66 54101201201910 | Straßenausbau Rigaer Straße 1.BA Lütten Klein | 1.190.000 | 400.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 66 54101201202016 | Umgestaltung Ulmenmarkt | 1.500.000 | 1.500.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 66 54101201202125 | Uferwanderweg Gehlsdorf | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 66 54101201202501 | Knotenausbau Parkstraße | 191.000 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 66 54101201202617 | Grundhafter Ausbau Albert Einsteinstraße | 400.000 | 450.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 66 54101201203316 | Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 |
| | 66 54101201300310 | LSA Rigaer Straße | 180.000 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------|--------------|---|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 66 54101201300420 | Straßenbau Petridamm | 100.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 22.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 22.500 |
| | 6654101201300925 | Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt | 0 | 200.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 66 54101201301319 | Grundhafter Ausbau Paulstraße | 200.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 66 54101201301499 | Erweiterung Gebietsrechner | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 66 54101201301599 | Erweiterung Zählstellennetz | 0 | 30.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 66 54101201301811 | 'Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges | 240.000 | 0 | 0 | 2.300 | 5.900 | 5.900 | 0 | 2.300 | 5.900 | 5.900 |
| | 66 54101201302099 | ÖPNV-Anlagen | 120.000 | 150.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 66 54101201302918 | Ausbau Biestower Damm | 400.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 6654101201303599 | Verkehrsmanagement-systeme Gemeindestr. | 50.000 | 50.000 | 5.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 5.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 66 54101201303701 | Ausbau Weidenweg | 25.000 | 11.400 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 66 54101201304099 | Wegesanierung im Stadtgebiet | 150.000 | 150.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 6654101201304199 | Zuwegung Kleingartenanlagen | 50.000 | 50.000 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 66 54101201400120 | Ersatzbeschaffung Transporter | 0 | 45.000 | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 |
| | 6654101201400124 | Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel | 0 | 120.000 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 66 54101201400415 | Straßenrekonstruktion Aternweg | 200.000 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 4.000 | 0 | 3.600 | 3.600 | 4.000 |
| | 66 54101201401208 | Gehwegverbindung Möllnerstr. bis Stadtautobahn | 70.000 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 6654101201401312 | Fußgängerbrücke über den Klosterbach | 0 | 250.000 | 0 | 300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 300 | 1.800 | 1.800 |
| | 6654101201500222 | LSA Dierkower Damm/Gleisquerung | 15.000 | 150.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 6654101201500320 | Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil | 100.000 | 950.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 6654101201500599 | Neubau Fußgängerüberwege | 45.000 | 100.000 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 66 54101201500616 | Geh- und Radweg Lindenpark | 200.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 66 54101201500899 | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 500.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 66 54101201500917 | Treppenanlage Südring Nr. 28-31 | 50.000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 66 54101201501116 | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 350.000 | 850.000 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| | 6654101201501220 | Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen | 30.000 | 300.000 | 0 | 2.000 | 4.600 | 4.600 | 0 | 2.000 | 4.600 | 4.600 |
| | 6654101201501315 | Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz-Tschaikowskistraße | 300.000 | 0 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6654101201501699 | LSA-Schulstandort Erich-Schlesinger Straße | 65.000 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6654101201501699 | LSA Michaelishof | 50.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 66 54101201600101 | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 400.000 | 1.250.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 66 54101999900499 | Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 800.000 | 900.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzhaushalt | | | |
|----|--------------------|---|---------------------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 66 54101999900799 | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EWN | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 15.000 | 22.500 | 0 | 0 | 15.000 | 22.500 |
| | 66 54200201300115 | Straßenbau Tannenweg | 1.521.500 | 1.200.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 66 54300201200226 | Vierstreifiger Ausbau der Hinrichsdorfer Straße | 1.180.800 | 281.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 66 54300201200614 | Verkehrsmanagement-systeme | 55.000 | 55.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 66 54300201201220 | Grundinstandsetzung BW 105, Tessiner Straße | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| | 66 54300201300126 | Geh- und Radweg Hinrichsdorfer Straße | 200.000 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 66 54300201500201 | Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße | 250.000 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 66 54400201300101 | Radweg Lichtenhagen-Warnemünde | 600.000 | 300.000 | 0 | 9.000 | 13.500 | 13.500 | 0 | 9.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 66 54802201500101 | Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 66 54802201500319 | Flächenbefestigung Liegeplätze 93/94 | 275.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Summe TH 66 | | | | 303.900 | 402.600 | 447.600 | 494.300 | 305.400 | 402.600 | 447.600 | 494.300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|---------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 67 | 67 11167201500199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 0 | 210.000 | 0 | 8.800 | 17.700 | 17.700 | | | | |
| | 67 55100201200199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 235.000 | 160.000 | 12.900 | 35.300 | 45.700 | 55.600 | | | | |
| | 67 55100201200399 | Sanierung/Neubau Spielanlagen | 109.600 | 172.500 | 3.300 | 13.200 | 34.400 | 48.700 | | | | |
| | 67 55100201200513 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen | 73.100 | 121.800 | 1.100 | 2.500 | 4.700 | 6.600 | | | | |
| | 67 55100201400499 | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen | 70.000 | 140.000 | 0 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | | | | |
| | 67 55100201400599 | Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen | 40.000 | 65.500 | 0 | 0 | 9.600 | 19.300 | | | | |
| | 67 55100201400699 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune) | 1.000 | 19.000 | 0 | 300 | 1.400 | 2.300 | | | | |
| | 67 55100201488899 | Hard und Software, Vernetzung | 19.600 | 7.500 | 1.700 | 4.100 | 6.300 | 8.900 | | | | |
| | 67 55100201500499 | Austausch Spielplatzausstattungen | 21.600 | 18.000 | 1.100 | 3.100 | 4.900 | 6.700 | | | | |
| | 67 55301201200115 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 18.000 | 120.000 | 1.200 | 8.300 | 15.400 | 16.500 | | | | |
| | 67 55301201300515 | Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen | 13.000 | 10.000 | 300 | 700 | 2.500 | 4.400 | | | | |
| | 67 55301201400215 | Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen | 5.000 | 0 | 300 | 500 | 800 | 1.000 | | | | |
| | 67 55301201400315 | Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün | 86.000 | 15.000 | 1.400 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | | | | |
| | 67 55302201500199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 104.000 | 10.000 | 5.200 | 10.900 | 11.900 | 12.900 | | | | |
| | 67 55303201200115 | Sanierung von Baugruppen | 250.000 | 140.000 | 16.600 | 54.500 | 61.700 | 61.700 | | | | |
| | 67 55401201300399 | Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen | 23.000 | 23.000 | 800 | 2.500 | 4.100 | 5.700 | | | | |
| | Summe TH 67 | | | | 45.900 | 151.700 | 232.100 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|--------------|-------------|---------------------------|--------------|---|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---------|-----------|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 73 | 73 11173201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 800 | | | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | 73 12209201588899 | Datenverarbeitungs-Software | 2.000 | | | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | 73 51105201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 10.000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | 73 53301201400128 | Löschwasserteich Nienhagen | 10.000 | 50.000 | | | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 73 53702201500199 | Deponiestraße Parkentin | 120.000 | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | | |
| | 73 53703201200299 | Errichtung 2 neuer Stellflächen | 4.000 | 4.000 | | 200 | 400 | 400 | | | | |
| | 73 53703201200399 | Einhausung von 4 Stellflächen | 3.000 | 3.000 | | 200 | 400 | 400 | | | | |
| | 73 53703201200419 | Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes | 900 | 900 | | 300 | 600 | 600 | | | | |
| | 73 53703201400299 | Glasbehälter an Unterflursystemen | 20.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 73 53703201500101 | Unterflurbehälter Kirchenplatz | 18.000 | | | 900 | 900 | 900 | | | | |
| | 73 53800201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 1.000 | | | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | 73 54501201588899 | Hard- und Software Vernetzung | 400 | | | 200 | 200 | 200 | | | | |
| | 73 55201201200401 | Baumaßnahme Laaksystem | | 2.000.000 | | | | 60.000 | | | | |
| | 73 55201201200811 | Umbaumaßn. Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden | 510.000 | 210.000 | | | 14.400 | 14.400 | | | | |
| | 73 55201201400124 | Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel | 350.000 | 300.000 | | | | 15.000 | | | | |
| | 73 55201201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 2.200 | | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| | 73 55201201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 6.400 | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | | |
| | 73 55201201500199 | Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO | 8.000 | 8.000 | | 200 | 400 | 400 | | | | |
| | 73 55201201500299 | Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet der HRO 1 | 24.000 | 24.000 | | 1.200 | 2.400 | 2.400 | | | | |
| | 73 55201201500399 | Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet der HRO 2 | 24.000 | 24.000 | | 1.200 | 2.400 | 2.400 | | | | |
| | 73 55201201500403 | Baumaßnahm. Radelbach OT Markgrafenheide | 200.000 | 150.000 | | | 7.000 | 7.000 | | | | |
| | 73 55201201500518 | Rohrleitung 7/4 + Schachtbauwerke + Bullengraben | 2.500 | 24.300 | | | 600 | 600 | | | | |
| | 73 55201201500626 | Rohrleitung 28/10 + Schachtbauwerke | 5.100 | 51.000 | | | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | 73 55201201500712 | Rohrleitung 3/2 + Schachtbauwerke | 1.200 | 12.000 | | | 300 | 300 | | | | |
| | 73 55201201500806 | Rohrleitung 32/2/4 + Schachtbauwerke u. Rückbau Staub.w.18/10 | 4.400 | 44.000 | | | 1.000 | 1.000 | | | | |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzaushalt | | | |
|----|--------------------|--|---------------------------|--------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 73 55201201500920 | Rohrleitung Hefegraben + Schachtbauwerke und Staub.w. Hefegraben | 8.000 | 79.500 | | | 1.800 | 1.800 | | | | |
| | 73 55201201501019 | Rohrleitung Konradibach UL + Schachtbauwerke | 1.800 | 18.000 | | | 400 | 400 | | | | |
| | 73 55201201501123 | Rohrleitung 11 + 11/1 + Schachtbauwerke | 11.100 | 110.500 | | | 2.500 | 2.500 | | | | |
| | 73 55201201501213 | Staubauwerk 5, Lage 1856 | 1.000 | 10.000 | | | 600 | 600 | | | | |
| | 73 55201201501301 | 2 x Durchlass 1/1/4/1 u. 7x Durchlass 1/1/4/1 alt | 1.200 | 10.500 | | | 300 | 300 | | | | |
| | 73 55403201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 6.600 | 17.200 | | 400 | 2.200 | 2.200 | | | | |
| | 73 55403201488899 | Hard- und Software Vernetzung | 5.400 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | | |
| | 73 55403201500199 | Laser Entfernungsmesser | 600 | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 73 57301201500201 | Neubau TC Warnemünde | 10.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 73 57301201500303 | Neubau TC Markgrafenheide | 10.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 73 57302201400119 | Umsetzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Neuer Markt | 4.500 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | | |
| | 73 57302201500201 | Neubau 2 x WC | 400.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | 73 57302201500319 | Neubau WC Innenstadt | 200.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | 73 57302201588899 | Hard- und Software Vernetzung | 2.200 | | | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | Summe TH 73 | | | | 0 | 79.000 | 117.200 | 192.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|--------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 74 | 74 12400201300129 | Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 2.000 | | 100 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| | 74 12400201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 22.000 | 1.100 | 600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | | |
| | Summe TH 74 | | | | 700 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 82 | 82 55500201200106 | Erwerb Fahrzeuge | | 60.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| | 82 55500201400106 | Maßnahmen Schweinepest / Afrikanische Schweinepest | 20.000 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | | |
| | 82 55500201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 8.700 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | Summe TH 82 | | | | 2.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TH | Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | Investive Auszahlungen | | Folgekosten für den Ergebnishaushalt | | | | Folgekosten für den Finanzhaushalt | | | |
|----|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | dav. 2015 | dav. 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Folgekosten gesamt | | | 1.221.600 | 2.168.100 | 2.215.000 | 2.384.300 | 439.100 | 545.300 | 590.300 | 637.000 |

5.5 Finanzsituation

5.5.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen entsprechend § 44 Absatz 3 KV M-V nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Hansestadt Rostock aus der Kreditermächtigung Haushaltsjahres 2012 ein investives Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. EUR neu aufgenommen. Für die Finanzierung von unabweisbaren, investiven Vorhaben und Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2014 wurden Neuaufnahmen in Höhe von 14,8 Mio. EUR geplant und durch das Ministerium für Inneres und Sport MV am 30.10.2014 genehmigt.

Die Hansestadt Rostock hat im Haushaltsjahr 2014 Tilgungen in Höhe von 8,6 Mio. EUR geleistet. Die Tilgung fiel damit um 1,6 Mio. EUR höher aus als geplant, da das Landesförderinstitut Kapitaldienste mit Fälligkeit 01.01.2015 bereits zum 30.12.2014 eingezogen hat.

Im Zuge der Immobilienübertragung an den Eigenbetrieb KOE wurden zum 01.01.2014 Kredite in Höhe von 2,6 Mio. EUR übergeben. Die Hansestadt Rostock bleibt grundsätzlich den Kreditinstituten gegenüber der Darlehensnehmer und leistet auch weiterhin den Kapitaldienst, welcher vom KOE erstattet wird.

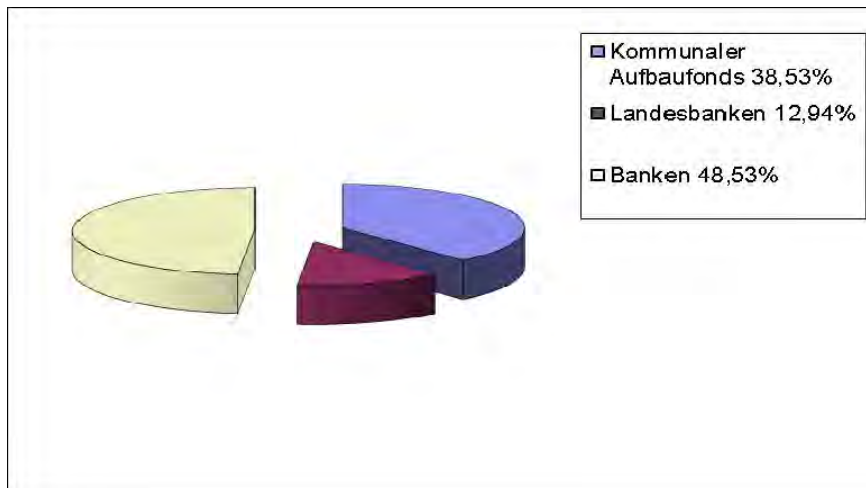
Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen im Kernhaushalt, verdeutlicht folgende Übersicht:

| | | absolute Veränderung zum Vorjahr |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Schuldenstand per 31.12.2013 | 127,5 Mio. EUR | - 6,6 Mio. EUR |
| Schuldenstand per 01.01.2014 | 127,5 Mio. EUR | |
| Übergabe von Verbindlichkeiten an den KOE | - 2,6 Mio. EUR | |
| Schuldenstand per 02.01.2014 | 124,9 Mio. EUR | |
| Tilgung 2014 | - 8,6 Mio. EUR | |
| Kreditneuaufnahme aus der Genehmigung 2012 | + 10,0 Mio. EUR | |
| Schuldenstand per 31.12.2014 | 126,3 Mio. EUR | 1,5 Mio. EUR |
| geplanter Schuldenstand per 01.01.2015 | 126,3 Mio. EUR | |
| geplante Tilgung 2015 | - 6,5 Mio. EUR | |
| Kreditneuaufnahme aus der Genehmigung 2013 | + 13,3 Mio. EUR | |
| 2014 | + 14,8 Mio. EUR | |
| Kreditneuaufnahme 2015 | + 19,1 Mio. EUR | |
| geplanter Schuldenstand per 31.12.2015 | 167,0 Mio. EUR | |
| geplanter Schuldenstand per 01.01.2016 | 167,0 Mio. EUR | |

| | |
|---|-----------------------|
| geplante Tilgung 2016 | - 9,4 Mio. EUR |
| Kreditneuaufnahme 2016 | + 20,9 Mio. EUR |
| geplanter Schuldenstand per 31.12.2016 | 178,5 Mio. EUR |

Das Kreditportfolio der Hansestadt Rostock ist breit aufgestellt.

Die Darlehensstruktur stellt sich 2014 wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2015 stehen Umschuldungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1,4 Mio. EUR an. Die voraussichtlichen Tilgungen für 2015 und 2016 betragen insgesamt 15,9 Mio. EUR.

Zur Reduzierung der Haushaltsbelastung durch den Kapitaldienst wird die Anlage in zinsgünstige Finanzierungsmittel wie:

- Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms zur Förderung der kommunalen Infrastruktur,
- Mittel der Europäischen Investitionsbank,
- aber auch die Effektivität des Einsatzes von Derivaten als mögliche Option

geprüft.

5.5.2 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Rostock hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Rostock weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Rostock zu tragen.

Der geplante Leasingaufwand für die Hansestadt Rostock im Jahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

| <u>Leasinggegenstand</u> | <u>geplanter Leasingaufwand</u> |
|--|---------------------------------|
| Fahrzeuge | 130.300,00 € |
| Multifunktionsgeräte Inkl. Software | 209.100,00 € |
| <hr/> | |
| Gesamt | 339.400,00 € |

5.5.3 Bürgschaften

Die Hansestadt Rostock hat bis zum Abschluss des Jahres 2014 Bürgschaften in Höhe von 182,5 Mio. EUR übernommen. Durch die Unternehmen wurden davon 164,6 Mio. EUR per 31.12.2014 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2014 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 17,9 Mio. EUR.

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

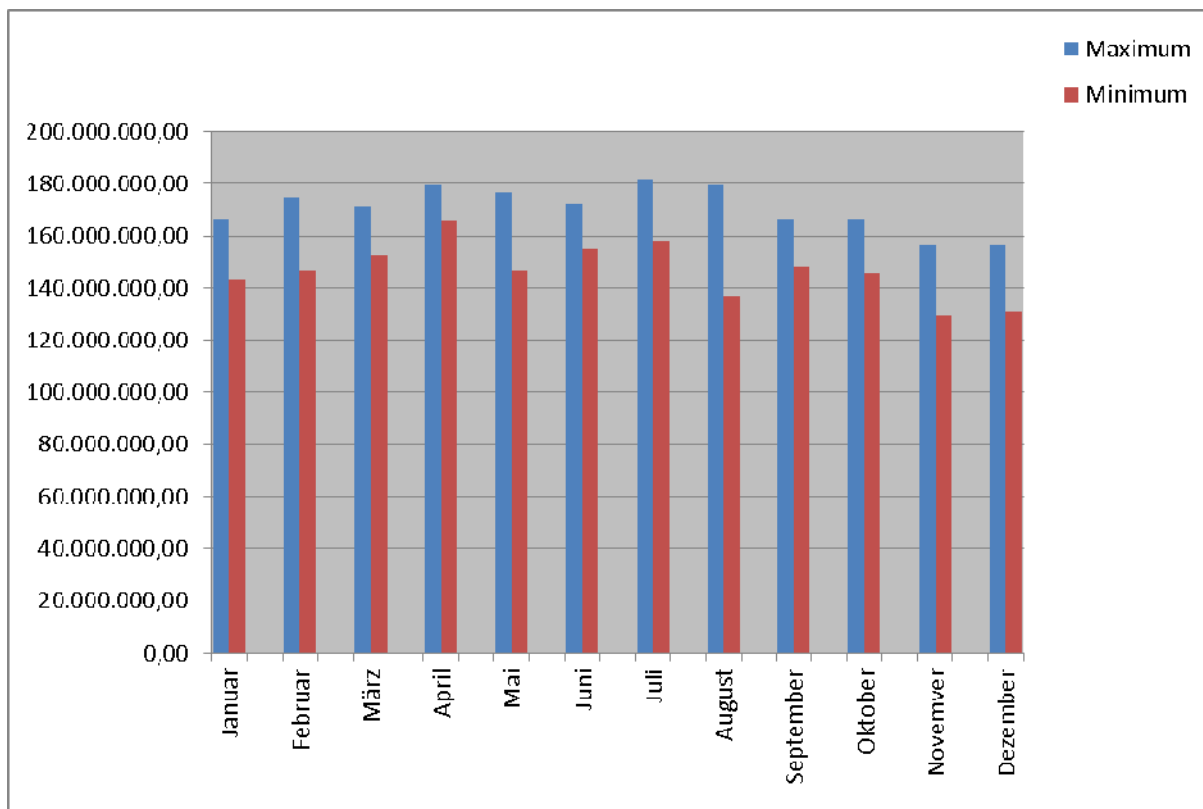
Des Weiteren hat die Hansestadt Rostock mit Beschluss der Bürgerschaft 0271/00 vom 10.05.2000 einen durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs genehmigten Vertrag über die Regelung der Patronatsverhältnisse geschlossen. Bei dem städtischen Patronat handelt es sich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

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

| | Ausfallbürgschaften - in EUR - | | Stand der Verbindlich- keiten - in TEUR - | Stand der Verbindlich- keiten - in TEUR- |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| 2. Rostocker Straßenbahn AG | | | | |
| 1555/57/1998 | 6.238.000 | 6.238.000 | 1.345,0 | 1.129,8 |
| 0385/00-BV | 2.444.000 | 2.444.000 | 898,6 | 770,2 |
| 0303/01-BV | 6.646.794 | 6.646.794 | 1.399,3 | 1.224,4 |
| 0181/02-BV | 6.805.000 | 6.805.000 | 1.521,0 | 1.342,1 |
| 0205/03-BV | 5.456.000 | 5.456.000 | 2.731,6 | 2.451,6 |
| | 92.012.794 | 92.012.794 | 7.895,5 | 6.918,1 |
| 3. WIRO - Wohnen in Rostock - Wohnungsgesellschaft mbH | | | | |
| 0865/51/1993 | 19.684.737 | 19.684.737 | 2.174,4 | 1.730,3 |
| 1327/64/1994 | 20.651.079 | 20.651.079 | 2.411,3 | 1.972,9 |
| 0166/06/1994 | 38.425.630 | 38.425.630 | 3.033,8 | 2.528,2 |
| 1643/60/1998 | 912.145 | 912.145 | 557,0 | 520,6 |
| 0005/00-BV | 1.525.695 | 1.525.695 | 946,0 | 884,9 |
| 0864/00-BV | 511.292 | 511.292 | 289,5 | 272,4 |
| 0907/01-BV | 401.313 | 401.313 | 256,8 | 240,8 |
| 0805/02-BV | 784.906 | 784.906 | 565,1 | 533,7 |
| | 82.896.797 | 82.896.797 | 10.233,9 | 8.683,8 |
| 5. MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Schulsanierung Rostock KG | | | | |
| 0101/99-BV | 7.563.504 | 7.563.504 | 2.647,2 | 2.269,0 |
| | 7.563.504 | 7.563.504 | 2.647,2 | 2.269,0 |
| Summe | 182.473.095 | 182.473.095 | 20.776,6 | 17.870,9 |

5.5.4 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Haushaltsvollzug 2014 haben die Fehlbeträge vorangegangener Haushaltsjahre wiederum zur Aufnahme erheblicher Liquiditätskredite geführt. So musste im Juli 2014 die größte Liquiditätslücke in Höhe von ca. 181,6 Mio. EUR geschlossen werden. Die Liquidität wurde durch die investive Neuaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie der vorläufigen Haushaltsführung beeinflusst. Die im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in folgender Übersicht dargestellt:



Die Entwicklung der Zinsen auf den Geld- und Kapitalmärkten war insgesamt wieder durch historisch niedrige Zinssätze bestimmt. Daher wurden im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2014 Liquiditätskredite vorrangig tageweise und für einen Zeitraum von 30 bis zu 360 Tagen aufgenommen. Der Durchschnittszinssatz für Tagesgelder (EONIA) bewegte sich im Jahresverlauf deutlich unter der 1 % Marke. Dies hatte zur Folge, dass der Zinsaufwand für die aufgenommenen Liquiditätskredite größtenteils im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam wurde und die Hansestadt Rostock gleichzeitig an den günstigen Zinssätzen partizipierte.

Durch Maßnahmen des Zinsmanagements, wie

- tageweise Inanspruchnahme von Darlehen entsprechend dem Rahmenvertrag auf variabler Basis mit festen Bezugsgrößen,
- Streuung der benötigten Liquiditätskredite bei verschiedenen Kreditinstituten und Laufzeiten

wurden auch im Jahr 2014 die günstigen Zinssätze im Tages- und Monatsbereich in Anspruch genommen. Dadurch konnten die Zinsauszahlungen gegenüber der ursprünglichen Planung um 0,6 Mio. EUR reduziert werden und betrugen somit im Haushaltsvollzug 2014 0,3 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2015 sind die voraussichtlichen Fehlbeträge per 31.12.2014 aus den Haushaltsvorjahren in Höhe von 152,6 Mio. EUR zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist jahresbezogen ausgeglichen und weist 2015 einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgungen von

Kredit für Investitionen in gleicher Höhe abdecken. Mit den Haushaltssatzungen 2015 und 2016 werden die Höchstbeträge zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf jeweils 182,0 Mio. EUR festgesetzt. Zinsauszahlungen werden für 2015 in Höhe von 1,0 Mio. EUR und für 2016 in Höhe von 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wird es nicht möglich sein, die gesamten Tilgungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in diesem Zeitraum zurückzuführen.

Dazu folgende Übersicht:

- in EUR –

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 35.335.969 | 7.645.000 | 6.465.600 | 9.375.300 | 7.056.500 | 4.192.600 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen | 6.553.940 | 7.645.000 | 6.465.600 | 9.369.500 | 10.539.200 | 11.307.300 |
| Saldo der durchlaufenden Gelder | -4.248.488 | -930.200 | 831.200 | . 5.800 | 873.900 | 948.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -14.302.542 | 930.200 | - 831.200 | 0 | 2.608.800 | 6.166.100 |

5.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR abdecken.

Es liegt nach den vorläufigen Zahlen keine Überschuldung in der Eröffnungsbilanz vor, da das vorläufige Eigenkapital 937,6 Mio. EUR beträgt. Ohne Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 46,6%. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 975,2 Mio. EUR. Das Eigenkapital wird sich weiterhin positiv entwickeln, da der Ergebnishaushalt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgeglichen ist. Der Finanzhaushalt ist aufgrund der Fehlbeträge aus den Jahren 2001 bis 2007 im Jahr 2015/2016 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen, da sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen per 31.12.2018 voraussichtlich auf - 167,0 Mio. EUR beläuft. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aus diesen Gründen als eingeschränkt anzusehen.

6. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnungen dienen dazu, Ressourcenaufkommen und -verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Ihre Aufnahme in Teilhaushalte ist nach § 4 Abs. 11 GemHVO-Doppik vorgeschrieben. Sofern interne Leistungsverrechnungen dazu dienen, Leistungsbeziehungen innerhalb des Gesamthaushaltes zwischen den Teilergebnishaushalten wertmäßig abzubilden, sind es Erträge und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe, die aber nicht zahlungswirksam abfließen (Buchungsgeld).

Die nachfolgende Übersicht weist die gegenwärtig im Haushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten Planansätze für die interne Leistungsverrechnung aus:

| Produkt | Personal 11201 | Finanzen 11601 | Rechnung- sprüfungsamt 11800 | Brandschutz 12601 | Schulträger- aufgaben 20101 | Stadtarchiv 25202 | Volkshochschule 27101 | Vermessung und Kataster 51108 | Stadtgrün 55100 | Summe Aufwen- dungen Ko. 58100000 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 11166 Verwaltung Amt 66 | | | | | | | | | | 0 |
| 11201 Personal | | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 11402 Liegenschaften | | | | | | | | | | 0 |
| 12700 Rettungsdienst | 12.900 | 27.800 | 2.000 | | | | | | | 42.700 |
| 20101 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | 0 |
| 25101 Kulturhistorisches Museum | 8.300 | 2.100 | | | | 300 | | | | 10.700 |
| 25102 Kunsthalle | 2.900 | 2.900 | | | | | | | | 5.800 |
| 26301 Konservatorium | 13.000 | 30.000 | | | | | | | | 43.000 |
| 27101 Volkshochschule | 7.000 | 25.000 | | | | | | | | 32.000 |
| 27201 Stadtbibliothek | 20.500 | 1.500 | | | | | | | | 22.000 |
| 42402 Organisation u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 2.600 | | | | | | | | | 2.600 |
| 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 51108 Vermessung und Kataster | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 52300 Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 53701 Abfallwirtschaft | | 13.700 | | | | | | | | 13.700 |
| 54501 Straßenreinigung | | 300.700 | | | | | | | | 300.700 |
| 55301 Friedhofswesen, Bestattg. | 10.300 | 8.600 | | | | | | | | 18.900 |
| 55302 Grabpflege BgA | 2.900 | 8.500 | | | | | | | | 11.400 |
| 55303 Krematorium BgA | 1.900 | 8.800 | | | | | | | | 10.700 |
| 55306 Ruheforst | | | | | | | | | | 0 |
| Summe Erträge Ko. 48100000 | 82.300 | 429.600 | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 30.000 | 1.000 | 0 | 545.400 |

7. Entwicklung in ausgewählten öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen der Hansestadt Rostock

Entwicklung im Bereich Schulen – Produkte 20101 – 24101

In kommunaler Trägerschaft der Hansestadt Rostock werden derzeit insgesamt 45 Schulen unterhalten. Darunter sind 41 allgemein bildende Schulen sowie 4 berufliche Schulen zu verzeichnen.

Von Schuljahr zu Schuljahr ist eine steigende Tendenz der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen zu verzeichnen. Im Vergleich der Schuljahre 2011/12 zu 2014/15 ist die Zahl der Schüler/-innen an allgemein bildenden Schulen um 8,9 Prozent angestiegen.

Im Bereich der beruflichen Schulen sind die Schülerzahlen aufgrund der demographischen Entwicklung im Land Mecklenburg-Vorpommern rückläufig. Es ist jedoch zu erkennen, dass sich die Schullandschaft der beruflichen Schulen in der Hansestadt Rostock zu einer gefestigten Schulstruktur entwickelt hat. Die aktuellen und prognostizierten Zahlen der Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2013/14 für die beruflichen Schulen in kommunaler Trägerschaft zeigen eine stabile Tendenz auf.

| kommunale Schulen | Schuljahr 11/12 | | Schuljahr 12/13 | | Schuljahr 13/14 | | Schuljahr 14/15 | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Schulart | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler |
| Grundschulen | 17 | 4.342 | 17 | 4.763 | 17 | 4.850 | 17 | 4.972 |
| Regionale Schulen | 4 | 1.125 | 4 | 1.171 | 4 | 1.226 | 5 | 1.529 |
| Gymnasien + Abendgymn. | 5 | 2.341 | 5 | 2.363 | 5 | 2.479 | 5 | 2.577 |
| Gesamtschulen | 7 | 3.275 | 7 | 3.223 | 7 | 3.328 | 6 | 3.214 |
| Förderschulen | 8 | 1.399 | 8 | 1.330 | 8 | 1.295 | 8 | 1.303 |
| Berufliche Schulen | 6 | 7.774 | 4 | 6.869 | 4 | 6.457 | 4 | 7.264 |
| Gesamt | 47 | 20.256 | 45 | 19.719 | 45 | 19.635 | 45 | 20.859 |
| allgemein bildende Schulen | 09.09.2011 | | 10.09.2012 | | 10.09.2013 | | 25.08.2014 | |
| berufliche Schulen | 05.10.2011 | | 08.10.2012 | | 08.10.2013 | | lt. SEP Berufliche Schulen | |

Entgegen der Bevölkerungsentwicklung für das gesamte Land Mecklenburg-Vorpommern, die einen Rückgang der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner prognostiziert, wird sich der Bevölkerungsbestand der Hansestadt Rostock aufgrund von Wanderungsbewegungen vergrößern. Dies spiegelt sich neben den gestiegenen Schülerzahlen an den kommunal getragenen Schulen auch an den Schülerzahlen der 18 frei getragenen Schulen innerhalb des Stadtgebietes wieder.

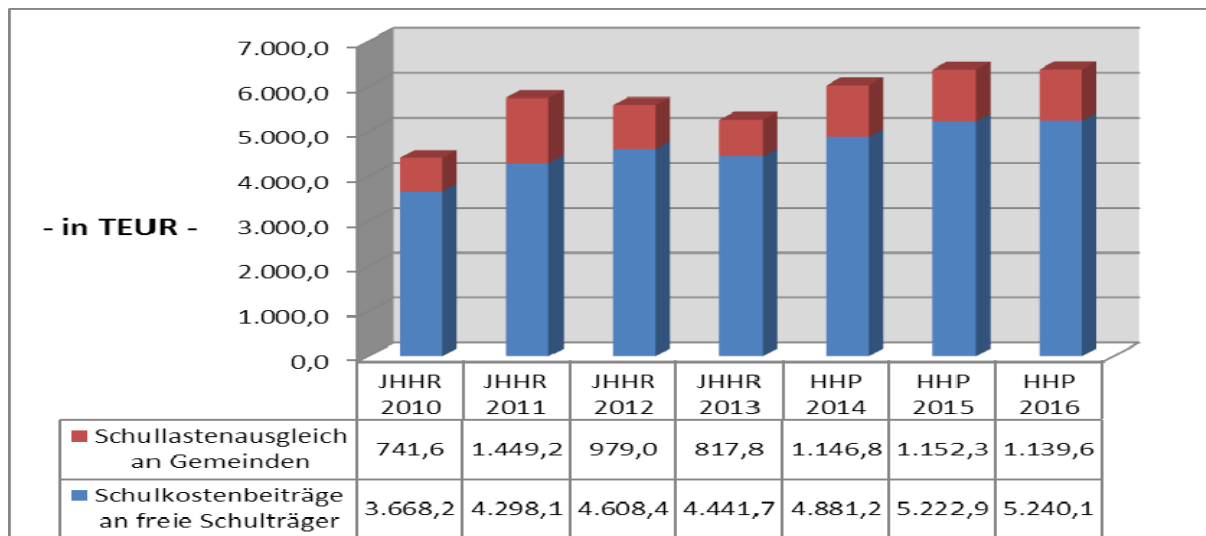
Dazu folgende Übersicht:

| freie Träger | Schuljahr 11/12 | | Schuljahr 12/13 | | Schuljahr 13/14 | | Schuljahr 14/15 | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Schulart | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler | Schulen | Schüler |
| Grundschulen | 2 | 282 | 2 | 339 | 2 | 371 | 1 | 88 |
| Regionale Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasien | 2 | 1.586 | 2 | 1.633 | 2 | 1.646 | 3 | 2.035 |
| Gesamtschulen mit Grundschulen | 4 | 1.539 | 4 | 1.617 | 4 | 1.691 | 4 | 1.702 |
| Förderschulen | 1 | 99 | 1 | 103 | 1 | 105 | 1 | 133 |
| Berufliche Schulen | 6 | 944 ¹ | 9 | 1.269 | 9 | 1.228 | 9 | 1.485 ² |
| Gesamt | 15 | 4.450 | 18 | 4.961 | 18 | 5.041 | 18 | 5.443 |

¹ Meldung lag nicht von allen beruflichen Schulen in freier Trägerschaft vor

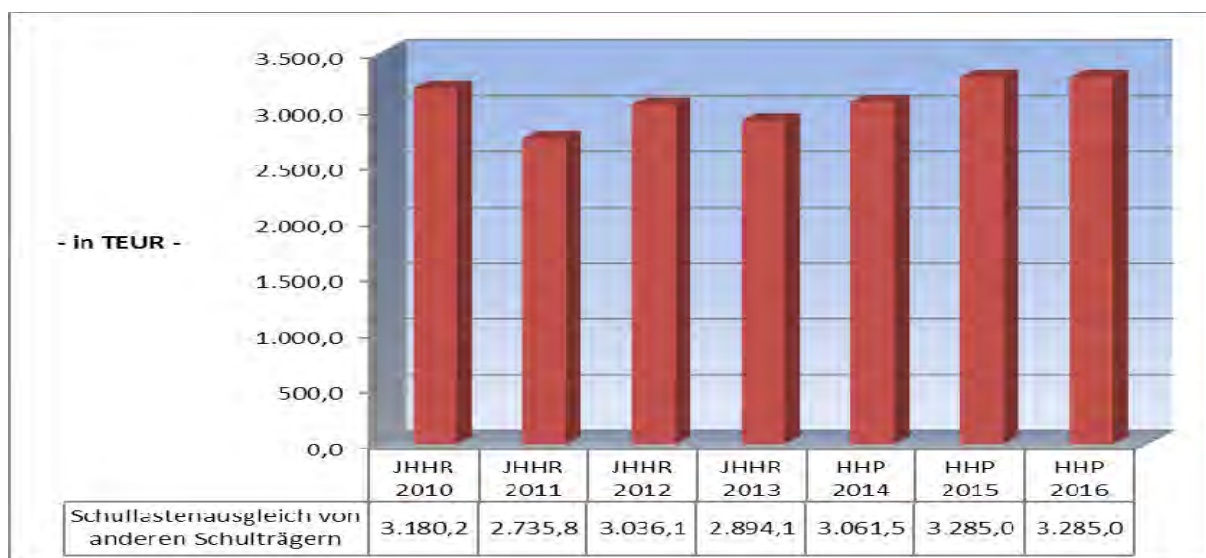
² lt. SEP Berufliche Schulen

Die steigende Anzahl von Schülern in den Schulen freier Träger, aber auch gestiegene Kostensätze pro Schüler schlagen sich in stetig steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Schulkostenbeiträge an die freien Schulträger gemäß Schullastenausgleichsverordnung nieder. Außer den freien Schulträgern haben andere kommunale Schulträger einen Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen, die ihnen durch die Beschulung von Schülern mit Wohnsitz in der Hansestadt entstehen. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ausgaben bzw. des Aufwandes:



Die mit der Jahresrechnung 2011 ersichtliche Erhöhung der Ausgaben ist im Zusammenhang mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zu sehen. Durch die jetzt periodengerechte Zuordnung des Aufwandes waren alle im Jahr 2012 eingehenden Rechnungen anderer Schulträger für das abgelaufene Jahr 2011 auch noch für das Haushaltsjahr 2011 zu buchen. Dafür war eine überplanmäßige Bewilligung der Ausgaben für den Schullastenausgleich für 2011 in Höhe von 691,8 TEUR erforderlich. Der Schullastenausgleich wird auf der Basis der im vorangegangenen Haushaltsjahr angefallenen Aufwendungen pro Schüler in der betreffenden Schule ermittelt.

Gleichzeitig mit den Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen Schulträgern stehen der Hansestadt Rostock Ansprüche auf Schullastenausgleich für die Beschulung von Schülern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden zu. Die Einnahmen bzw. Erträge aus Schullastenausgleich werden in nachfolgender Tabelle dargestellt:

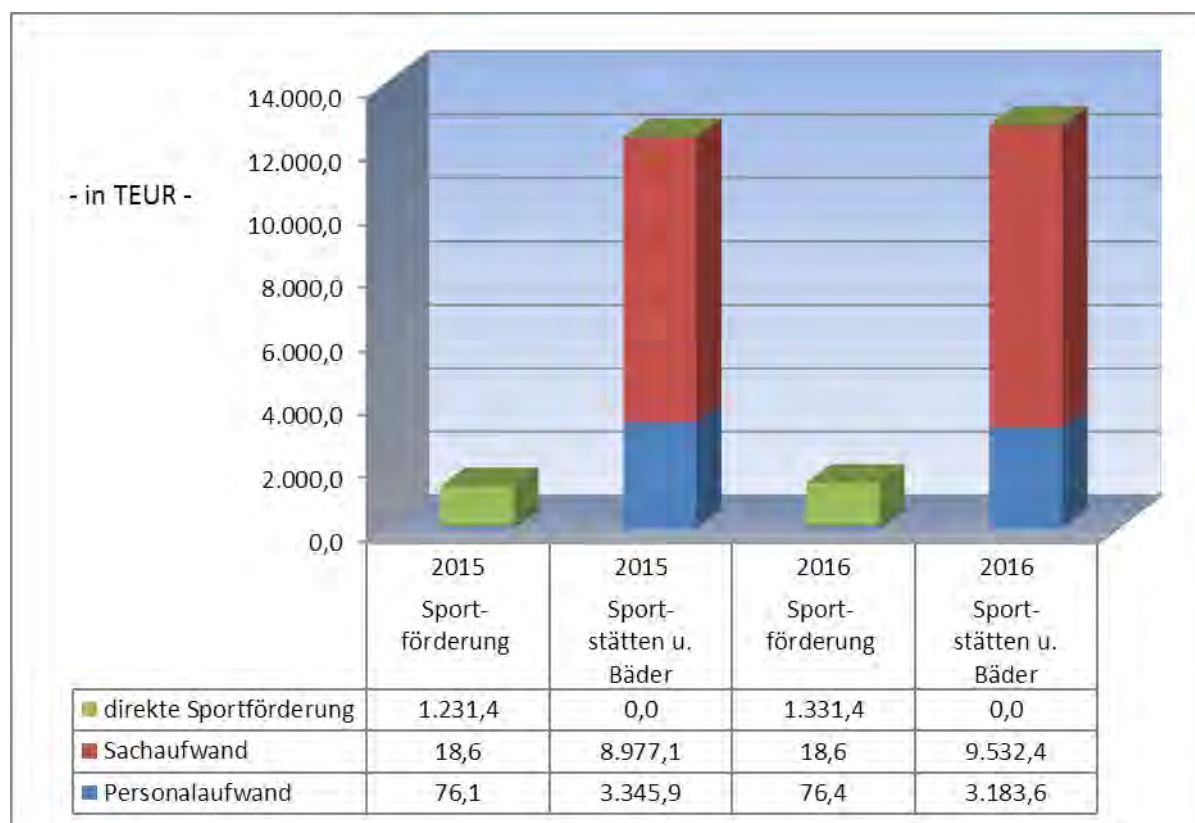


Entwicklung im Bereich Sport – Produkte 42102 – 42402

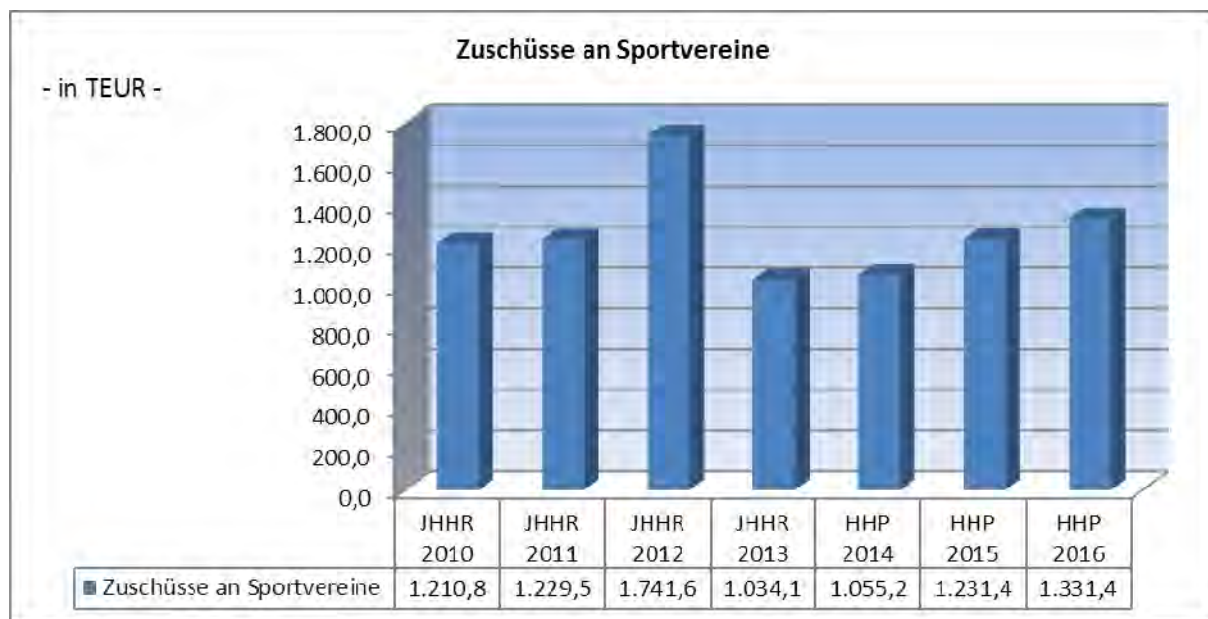
Insgesamt sind für den Bereich Sport mit der Haushaltsplanung für 2015 Aufwendungen in Höhe von 13,7 Mio. EUR und für 2016 in Höhe von 14,1 Mio. EUR vorgesehen. Das sind im Haushaltsplan 2015 0,7 Mio. EUR und im Haushaltsplan 2016 1,1 Mio. EUR mehr als in der Haushaltsplanung 2014.

Die Aufwandserhöhungen 2015 gegenüber dem Vorjahr resultieren aus erhöhten Personalaufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR, einer Steigerung der Zuschüsse an Sportvereine um 0,2 Mio. EUR sowie erhöhten Kaltmieten um 0,2 Mio. EUR. Eine Aufwandserhöhung im Haushaltsjahr 2016 gegenüber der Haushaltsplanung 2014 ergibt sich aus erhöhten Personalaufwendungen (+0,2 Mio. EUR), erhöhten Betriebskosten (+0,2 Mio. EUR), erhöhten Zuschüssen an Vereine (+0,3 Mio. EUR) sowie einer erhöhten Kaltmiete (+0,4 Mio. EUR).

Insgesamt werden 90,8 % aller geplanten Aufwendungen im Sport für den Betrieb der Sportstätten und Bäder aufgewandt, 9,2 % des Aufwandes werden als direkte Sportförderung weitergereicht.



Die geplanten Zuschüssen an Sportvereine konnten gegenüber den Vorjahren erstmalig nennenswert erhöht werden. So wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Vorjahr um 176,2 EUR eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine weitere Steigerung um 100 TEUR eingeplant.

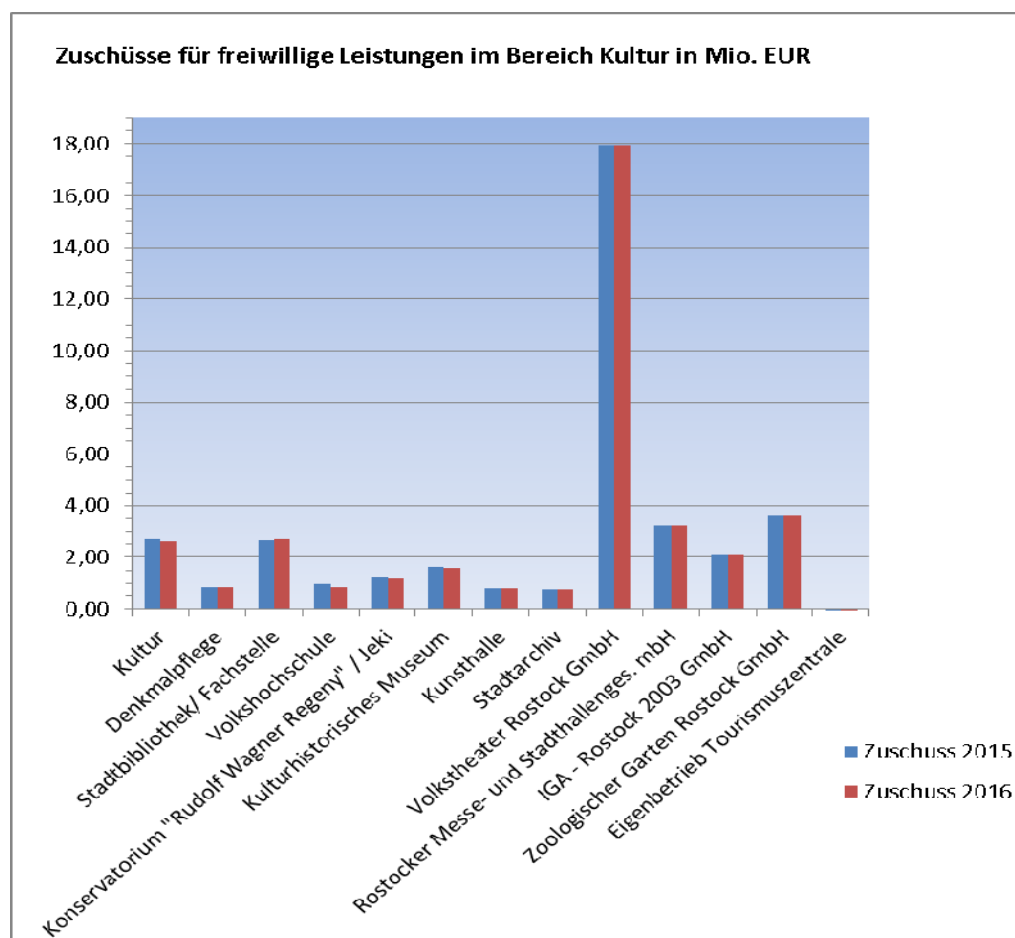


Die erhöhten Ausgaben in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 sind die Auswirkungen der Durchreichung von Landesmitteln für die Förderung des Nachwuchsleistungssports an den FC Hansa Rostock e.V. in Höhe von jeweils 476.000 EUR. Die in der Jahresrechnung 2012 ersichtliche Steigerung des Zuschusses steht im Zusammenhang mit einer außerplanmäßigen Bewilligung von Haushaltsmitteln für den stark angeschlagenen Traditionsverein FC Hansa in Höhe von 750.000 EUR. Weiterhin hat sich die Stadt seit dem Haushaltsjahr 2012 zur Förderung von Stadttrainerstellen bekannt.

Entwicklung im Bereich Kultur – Produkte 25101-28100, 52300, 57303, 57305, 62303

Für die kommunalen Einrichtungen und Beteiligungsgesellschaften, die freiwillige Leistungen für die Kulturpflege erbringen, sind im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 Aufwendungen in Höhe von 43,2 Mio. EUR in 2015 und 43 Mio. EUR in 2016 geplant. Den Aufwendungen in städtischen Einrichtungen in Höhe von 13,9 Mio. EUR in 2015 und 13,7 Mio. EUR in 2016 stehen Erträge in Höhe von 2,3 Mio. EUR in 2015 und 2,4 Mio. EUR in 2016 gegenüber. Im Haushaltsjahr 2015 und 2016 werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. EUR an die Beteiligungsgesellschaften Zoologischer Garten Rostock GmbH, Volkstheater Rostock GmbH, Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH, IGA – Rostock 2003 GmbH und an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale weitergereicht.

Im Haushaltsjahr 2015 wird Im Produkt 28100 – Kultur wird im Haushaltsjahr 2015 ein Zuschuss in Höhe von 2,7 Mio. EUR ausgewiesen, im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Zuschuss 2,6 Mio. EUR. Dieser beinhaltet jeweils die Zuwendungen für die Kulturförderung in Höhe von 1,8 Mio. EUR.



Die Zuschüsse an freie Kulturträger zeigen folgende Entwicklung:



In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind Zuschüsse in Höhe von 1.881,7 Mio. EUR für die Förderung von Kulturprojekten vorgesehen.

Folgende Vereine und Verbände werden gefördert:

| Verein/ Verband | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| Welt-Musik-Schule "Carl-Orff" | 128.600 | 128.600 |
| Companie de Comedy | 155.000 | 155.000 |
| Geschichtswerkstatt Rostock e.V. | 96.000 | 96.000 |
| kunstschule rostock e.V. | 115.000 | 115.000 |
| Kempowski Archiv Rostock e.V | 53.500 | 53.500 |
| Tanztheaterprojekt Rostock e.V. | 30.000 | 30.000 |
| Jugendkunstschule ARThus e.V. | 115.000 | 115.000 |
| Behinderten Alternative Freizeit e.V. | 123.900 | 123.900 |
| Literaturhaus Rostock e.V. | 89.500 | 89.500 |
| Mechaje - Jüdisches Theater MV e.V. | 38.000 | 38.000 |
| institut für neue medien gGmbH | 135.000 | 135.000 |
| Ro-cine e.V. | 75.000 | 75.000 |
| Die Beginen e.V. | 51.500 | 51.500 |
| Jugend-Musikkorps Rostock e.V. | 57.500 | 57.500 |
| Max-Samuel-Haus / Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur | 89.400 | 89.400 |
| Zabrik e.V. | 144.000 | 144.000 |
| Museumsverein Warnemünde e.V. | 137.500 | 137.500 |
| Kunstverein zu Rostock e.V. | 28.100 | 28.100 |
| Uwe-Johnson-Gesellschaft e.V. | 50.000 | 50.000 |
| PopKW e.V. | 15.000 | 15.000 |
| KARO AG | 12.000 | 12.000 |
| Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO) | 45.000 | 45.000 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Arbeitsstelle Zeitgeschichte | 13.000 | 13.000 |
| Kleine Projekte bis 5.000 EUR | 6.500 | 6.500 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände/ Sonderbedarf | 32.900 | 32.900 |
| | 1.836.900 | 1.836.900 |

Für die Weiterführung der Projekte Jeki und Rokis sind Zuschüsse an die Welt-Musik-Schule Carl-Orff in Höhe von 29,8 TEUR geplant. Mittel in Höhe von 15 TEUR sind für Zuschüsse an Eigentümer denkmalgeschützter Häuser vorgesehen.

8. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe

8.1 Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe der Hansestadt Rostock

| Lfd. Nr. | Eigengesellschaften/ Eigenbetriebe | Stammkapital in EUR | Städtischer Anteil | |
|----------|--|---------------------|--------------------|---------|
| | | | absolut in EUR | in % |
| 1. | Rostocker Straßenbahn AG | 22.000.000,00 | 440.000,00 | 2,0 |
| 2. | RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 27.609.250,29 | 27.609.250,29 | 100,0 |
| 3. | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | 60.000.100,00 | 59.999.900,00 | 99,9997 |
| 4. | Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH | 300.000,00 | 18.000,00 | 6,0 |
| 5. | Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 60.000.000,00 | 44.940.000,00 | 74,9 |
| 6. | Großmarkt Rostock GmbH | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 |
| 7. | Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,0 |
| 8. | Zoologischer Garten Rostock GmbH | 6.368.140,38 | 6.340.019,33 | 99,56 |
| 9. | Technologiepark-Warnemünde GmbH | 25.564,59 | 7.925,02 | 31,0 |
| 10. | IGA Rostock 2003 GmbH | 30.677,51 | 30.677,51 | 100,0 |
| 11. | Volkstheater Rostock GmbH | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| 12. | RGS Rostock Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 |
| 13. | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | |
| 14. | Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 15. | Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock | 12.500 000,00 | 12.500.000,00 | |

8.2 Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock

| Unternehmen | Tochterunternehmen | Beteiligung - in TEUR - | Beteiligung - in % - |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | Rostocker Straßenbahn AG | 21.560,0 | 98,0 |
| | Verkehrsverbund Warnow GmbH | 10,4 | 39,55 |
| | FBZ Fahrschulbildungs- zentrum Rostock am Schwanenteich GmbH | 25,0 | 100,0 |
| | Stadtwerke Rostock AG | 26.215,0 | 74,9 |
| | VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Betei- ligungsgesellschaft mbH Halle / Saale | 6,6 | 6,61 |
| | Energieunion AG Schwerin | 93,9 | 2,14 |
| | Verbundnetz Gas AG Leipzig | 12.136,0 | 1,7 |
| | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 5.000,0 | 100,0 |
| | Stadtentsorgung Rostock GmbH | 1.023,0 | 100,0 |
| | SR Service GmbH Rostock | 7,5 | 30,0 |
| | SR Technik GmbH | 25,0 | 100,0 |
| | Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH | 282,0 | 94,0 |
| | Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH | 108,2 | 54,1 |
| | Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH | 500,0 | 50,0 |
| | Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH | 150,0 | 100,0 |

| Unternehmen | Tochterunternehmen | Beteiligung - in TEUR - | Beteiligung - in % - |
|---|---|----------------------------|-------------------------|
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | PGR Parkhaus Gesellschaft Rostock mbH | 1.022,6 | 100,0 |
| | SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH | 250,0 | 100,0 |
| | AVW Assekuranzvermittlung der WoWi | 2,6 | 1,0 |
| | Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG Kommanditisteneinlage | 352,3 2.556,5 | 13,8 |
| | Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH | 5,8 | 22,8 |
| | Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH | 250,0 | 25,0 |
| | Beteiligungen: Tiefgaragen Kuhstraße GbR | - | 34,6 |
| | ENEX Vermögens- u. Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.Objekt WIRO KG * Kommanditisteneinlage | 10,0* | 100,0 |
| | | | |
| Volkstheater Rostock GmbH | TheMA Theatermanagement Mecklenburg-Vorpommern GmbH | 22,5 | 90,0 |
| Hafen-Entwicklungs- gesellschaft Rostock mbH | Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH | 250,0 | 25,0 |
| | Rostocker Trimodal GmbH | 2,5 | 10,0 |

8.3 Finanzerträge und -aufwendungen sowie Finanzeinzahlungen und -auszahlungen

8.3.1 Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Von den kommunalen Unternehmen und den Eigenbetrieben sind Finanzerträge an den Haushalt 2015 in Höhe von 17.031.000 EUR und 2016 in Höhe von 16.518.000 EUR eingestellt worden:

| - in EUR - | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unternehmen | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 270.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | 2.192.030,91 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und – entwicklung der HRO | 58.316,18 | 28.000 | 31.000 | 18.000 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17.730.347,09 | 16.728.000 | 17.031.000 | 16.518.000 |

8.3.2 Finanzeinzahlungen aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Von den kommunalen Unternehmen und den Eigenbetrieben sind Finanzeinzahlungen an den Haushalt 2015 in Höhe von 16.700.000 EUR und 2016 in Höhe von 16.500.000 EUR eingestellt worden:

- in EUR -

| Unternehmen | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 270.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der HRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16.980.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 16.500.000 |

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

- in EUR -

| Unternehmen | vorl. Ergebnis 2013 | EH 2014 | EH 2015 | EH 2016 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 3.170.000 | 3.320.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| Verkehrsverbund Warnow GmbH | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Zoologischer Garten Rostock GmbH | 2.784.000 | 3.084.000 | 3.594.000 | 3.594.000 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde | 637.549,97 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Volkstheater Rostock GmbH | 8.234.000 | 8.814.000 | 8.814.000 | 8.814.000 |
| Summe | 18.825.549,97 | 20.598.000 | 21.008.000 | 21.008.000 |
| FAG-Mittel, die an die Volkstheater Rostock GmbH weitergeleitet werden | 8.732.690,81 | 3.041.600 | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Zuweisungen vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die an die Volkstheater Rostock GmbH weitergeleitet werden* | | 5.955.200 | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Gesamt | 27.558.240,78 | 29.594.800 | 30.014.500 | 30.014.500 |

*Von den Zuweisungen des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Haushaltsplan 2015 und 2016 in Höhe von 5.955.200 EUR werden 1.150.000 EUR an das Landestheater Parchim weitergeleitet.

8.3.4 Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Finanzhaushalt

- in EUR -

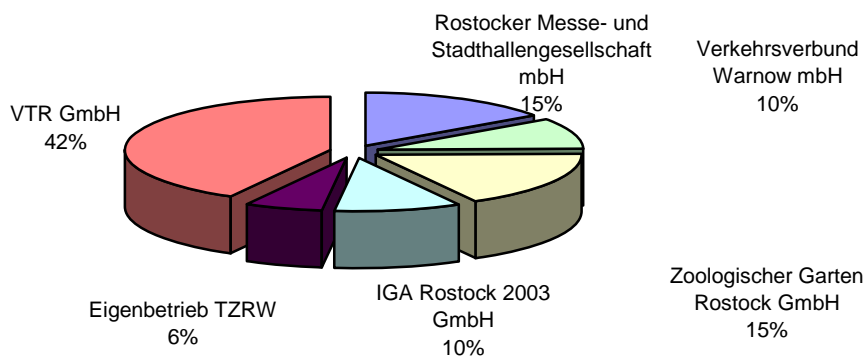
| Unternehmen | vorl. Ergebnis 2013 | FH 2014 | FH 2015 | FH 2016 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 3.170.000 | 3.320.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| Verkehrsverbund Warnow GmbH | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Zoologischer Garten Rostock GmbH | 2.784.000 | 3.084.000 | 3.594.000 | 3.594.000 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde | 1.138.000 | 1.442.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Volkstheater Rostock GmbH | 8.234.000 | 8.814.000 | 8.814.000 | 8.814.000 |
| Summe | 19.326.000 | 20.760.000 | 21.008.000 | 21.008.000 |
| FAG-Mittel, die an die Volkstheater Rostock GmbH weitergeleitet werden | 8.732.690,81 | 3.041.600 | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Zuweisungen vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die an die Volkstheater Rostock GmbH weitergeleitet werden* | | 5.955.200 | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Gesamt | 28.058.690,81 | 29.756.800 | 30.014.500 | 30.014.500 |

*Von den Zuweisungen des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Haushaltsplan 2015 und 2016 in Höhe von 5.955.200 EUR werden 1.150.000 EUR an das Landestheater Parchim weitergeleitet.

8.4 Erläuterungen zur Aufstellung der Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2015/2016

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/16 der Hansestadt Rostock entsprechend der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt Rostock einen Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Eigenbetriebsverordnung mit seinen Bestandteilen und Anlagen aufzustellen.

Aufteilung der eigenen Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe im Haushaltsjahr 2015/2016 (ohne FAG-Mittel VTR-GmbH)



9 Otto und Clara Gütschow-Stiftung

Die Hansestadt Rostock verwaltet das Vermögen der Otto und Clara Gütschow-Stiftung nach § 64 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die am 06.02.2002 entsprechend dem Stiftungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern errichtete Stiftung, hat als kommunale Stiftung ihren Sitz in der Hansestadt Rostock und begann mit diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit.

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

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

Die Zinserträge wurden 2014 an den Arbeitslosenverband Deutschland, die Rostocker Tafel, den Verein Wohltat e.V., den Verein „Gemeinsam für Groß und Klein e. V.“, der Begegnungsstätte „Winkeltreff“ sowie an den Verein „Charisma e.V.“ ausgeschüttet.

Das Vermögen der Otto und Clara Gütschow-Stiftung wird im Folgenden dargestellt:

| | |
|---|-------------------------|
| Stiftungsstock: | 230.081,35 EUR |
| Jahresergebnis 2013: | <u>33,57 EUR</u> |
| Zinseinzahlungen aus IV. Quartal 2013: | 1.380,49 EUR |
| Zinseinzahlungen aus 2014: | 4.749,90 EUR |
| Zinseinzahlungen gesamt: | 6.163,96 EUR |
| Auszahlungen 2014: | 6.100,00 EUR |
| Jahresergebnis 2014: | <u>63,96 EUR</u> |
| Zinseinzahlungen aus IV. Quartal 2014: | 1.610,57 EUR |
| voraussichtliche Zinseinzahlungen aus 2015: | 5.592,26 EUR |
| Zinseinzahlungen gesamt: | 7.266,79 EUR |
| voraussichtliche Auszahlungen 2015: | 7.266,79 EUR |
| Jahresergebnis 2015: | <u>0,00 EUR</u> |
| Zinseinzahlungen aus IV. Quartal 2015: | 1.898,17 EUR |
| voraussichtliche Zinseinzahlungen aus 2016: | 6.455,06 EUR |
| Zinseinzahlungen gesamt: | 8.353,24 EUR |
| voraussichtliche Auszahlungen 2016: | 8.353,24 EUR |
| Jahresergebnis 2016: | <u>0,00 EUR</u> |

Entsprechend § 63 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist die Vermögenswirtschaft einer Stiftung in einer Sonderrechnung zu führen. Nur wenn das Sondervermögen unbedeutend ist, kann es im Rechnungswesen der Gemeinde ausgewiesen werden. Außerdem gelten nach § 63 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Rechtsvorschriften der Haushaltswirtschaft (4. Abschnitt) der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Der Plan der Otto und Clara Gütschow-Stiftung ist dem Produkt 62202 zu entnehmen.

10. Bestimmung der Wertgrenzen für die Aufstellung des Haushaltsplanes

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. Die Bürgerschaft hat mit dem Beschluss (Beschluss Nr. 2011/BV/1923) die Wertgrenzen für die Haushaltsplanung festgesetzt.

10.1 Wertgrenzen für Erläuterungs- und Darstellungspflichten innerhalb der Teilhaushalte

10.1.1 Wertgrenzen hinsichtlich der Einzeldarstellung bestimmter Ein- und Auszahlungsarten für Investitionen (§ 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Die in § 4 Abs. 12 Satz 1 Nr. 8 bis 15 genannten Einzahlungen und die in Satz 1 Nr. 17 bis 22 genannten Auszahlungen sind

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

einzeln für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme darzustellen.

10.1.2 Erheblichkeitsgrenze hinsichtlich der Erläuterungspflicht für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen (§ 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

In jedem Teilhaushalt sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet, zu erläutern. Erhebliche Zahlungen sind ab einem Gesamtwert von 50,0 TEUR je Haushaltsjahr gegeben.

10.1.3 Erheblichkeitsgrenze hinsichtlich der Erläuterungspflicht Abschreibungen (§ 4 Abs. 15 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Abschreibungen, die erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen sind im Teilhaushalt zu erläutern. Eine erhebliche Abweichung liegt vor, wenn sich die Abschreibungshöhe gegenüber der planmäßigen um +/- 10,0 Prozent ändert.

10.2 Wesentlichkeitsgrenzen hinsichtlich der Erläuterungspflicht von abweichenden Ansätzen gegenüber dem Haushaltsvorjahr (§ 4 Abs. 15 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

In den Teilhaushalten sind wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erläutern, soweit sie von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres erheblich abweichen.

Wesentliche Ansätze sind Ansätze ab einer Höhe von 100,0 TEUR. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie mindestens 50,0 TEUR erreicht.

10.3 Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen für die Veranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 9 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Dafür ist bei investiven Maßnahmen ab einem Gesamtwert von 100,0 TEUR ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bzw. zumindest ein Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten durchzuführen.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan, Erläuterungen sowie eine Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen nach Durchführung der Investition vorliegen.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb von 10,0 TEUR kann ausnahmsweise eine Kostenschätzung genügen (§ 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist im jeweiligen Teilhaushalt zu begründen.

Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0311104201400019 Beschaffung von I- Pad für Bürgerschaft | 03 | 11104 | 0,00 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.400,00 | 36.400 | 0,00 |
| 2 | 0311104201400119 Beschaffung Medientechnik Bürgerschaftssaal | 03 | 11104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 0311101201300119 Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplatz | 03 | 11101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen | 03 | 11101 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 50.000 | 0,00 |
| 5 | 03111012015000019 Erwerb von 2 Jollen und 5 Segeln | 03 | 11101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11101 | 0,00 | 0 | 4.100 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.300 | 0,00 |
| 7 | 0311101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11101 | 272,51 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.372,51 | 20.773 | 1.442,28 |
| 8 | 0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11102 | 0,00 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.800 | 0,00 |
| 9 | 0311102999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11102 | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1.200,00 | 4.600 | 0,00 |
| 10 | 0311103201400119 Beschaffung von Hardware | 03 | 11103 | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 1.800 | 0,00 |
| 11 | 0311103201400219 Poller | 03 | 11103 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 0311103201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11103 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0,00 |
| 13 | 0311103999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11103 | 266,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.766,00 | 7.766 | 369,79 |
| 14 | 0311104201400219 Hardware und EDV-technische Ausstattung | 03 | 11104 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 9.000 | 0,00 |
| 15 | 0311104201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11104 | 0,00 | 0 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.300 | 0,00 |
| 16 | 0311104999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11104 | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700,00 | 3.500 | 99,99 |
| 17 | 0311106999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11106 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300,00 | 1.500 | 0,00 |
| 18 | 0311108201200119 Innere Erschließung für das Objekt Interkulturelle Gärten | 03 | 11108 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 19 | 0311108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11108 | 339,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 639,40 | 1.839 | 339,40 |
| 20 | 0311109201200219 Kaffeeautomat für die Kanzlei des Oberbürgermeisters | 03 | 11109 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.147,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--|----------------------------|---------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 031110999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11109 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600,00 | 3.000 | 0,00 |
| 22 | 031111020138899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11110 | 0,00 | 0 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 |
| 23 | 0311110201400019 Mobiliar und Einrichtungen | 03 | 11110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 031111099900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11110 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400,00 | 2.000 | 0,00 |
| 25 | 0311202201300199 Ersatzbeschaffung Repräsentationstechnik | 03 | 11202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 0311202201399999 Anschaffung Defibrillatoren | 03 | 11202 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| 27 | 0311202201400119 Mobiliar und Einrichtungen | 03 | 11202 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 0,00 |
| 28 | 031120299900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11202 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400,00 | 2.000 | 0,00 |
| 29 | 031130299900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11302 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 500 | 0,00 |
| 30 | 0312102201300199 Wahlbriefkasten | 03 | 12102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 031210220138899 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 12102 | 7.407,75 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 7.407,75 | 14.208 | 7.407,75 |
| 32 | 031210299900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 12102 | 6.435,28 | 19.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 25.835,28 | 57.835 | 6.435,28 |
| 33 | 031210299900119 Mobiliar und Einrichtungen | 03 | 12102 | 0,00 | 7.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 7.300,00 | 19.300 | 0,00 |
| 34 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 03 | 11103, 12102 | 7.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.140,00 | 7.140 | 7.140,00 |
| 35 | 1111102201200199 Referenzlösung IT gestützte Beteiligungsverwaltung | 03 | 11102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 111110299900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 03 | 11102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | Gesamt | 03 | 11104 | 21.860,94 | 106.000 | 101.300 | 37.100 | 30.200 | 33.600 | 0 | 127.860,94 | 330.061 | 24.381,49 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen | 10 | 11401 | 3.451,12 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 18.451,12 | 138.451 | 8.706,78 |
| 2 | 1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude | 10 | 11401 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 940.000 | 0,00 |
| 3 | 1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen | 10 | 11401 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0,00 |
| 4 | 1011401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11401 | 28.457,22 | 113.000 | 61.100 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 0 | 141.457,22 | 401.457 | 167.227,58 |
| 5 | 1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 11404 | 508.452,42 | 1.060.800 | 1.199.700 | 1.012.000 | 1.404.600 | 1.451.800 | 0 | 1.569.252,42 | 6.637.352 | 522.978,06 |
| 6 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 11201, 11301, 11401, 11404, 12101 | 310.086,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.086,43 | 310.086 | 880.186,93 |
| 7 | 1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 11201 | 0,00 | 10.000 | 0 | 100.500 | 20.000 | 25.000 | 0 | 10.000,00 | 155.500 | 0,00 |
| 8 | 1011201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11201 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500,00 | 2.500 | 0,00 |
| 9 | 1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 11301 | 0,00 | 0 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 |
| 10 | 1011301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11301 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500,00 | 2.500 | 0,00 |
| 11 | 1011401201200299 Fahrzeuge für Fahrdienst / Postdienst und Hausmeisterdienst | 10 | 11401 | 1.441,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441,57 | 1.442 | 46.893,51 |
| 12 | 1011401201200399 Versicherungsfälle | 10 | 11401 | 11.854,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.854,36 | 11.854 | 15.882,51 |
| 13 | 1011401201400199 Elektrische Datum Perforiermaschine | 10 | 11401 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 0,00 |
| 14 | 1011401201400299 Magnetkartenleser für das Haus des Bauwesen und Umwelt | 10 | 11401 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100,00 | 1.100 | 0,00 |
| 15 | 1011401201500199 Magnetkartenleser für das Rathaus | 10 | 11401 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 16 | 1011401201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 11401 | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0,00 |
| 17 | 1011404201200199 Informations- und Beteiligungssystem für Planungsprozesse | 10 | 11404 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11404 | 26.183,14 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 31.183,14 | 51.183 | 13.644,76 |
| 19 | 1012101201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 10 | 12101 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 1111107999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11107 | 4.974,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974,20 | 4.974 | 4.974,20 |
| 21 | 1111201201200119 Sanierung Rathaus Neuer Markt | 10 | 11201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 217.014,75 |
| 22 | 1111201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10 | 11201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 343,91 |
| 23 | 1111301201200199 Anschaffung von Defibrillatoren | 10 | 11301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Gesamt | 10 | 11401 | 894.900,46 | 1.208.400 | 1.423.400 | 1.442.800 | 1.754.900 | 2.067.100 | 0 | 2.103.300,46 | 8.791.500 | 1.877.852,99 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1226101201300299 Gründung einer Stiftung für den Theaterneubau | 12 | 26101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 1226101201200199 Bauausführung, Planungsleistungen und weitere mit der Maßnahme zusammenhängende Investitionen | 12 | 26101 | 116.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000,00 | 123.000 | 3.016.800,00 |
| 3 | 1226101201300199 Einmalförderung Volkstheater Rostock GmbH Beschluss Nr. 2013/DV/4257 | 12 | 26101 | 129.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.220,00 | 129.220 | 129.220,00 |
| 4 | 1251107201300199 Ankauf der Gesellschaftsanteile der RGS | 12 | 51107 | 61.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.800,00 | 61.800 | 61.800,00 |
| 5 | 1262301201200199 Investitionszuschuss an den KOE | 12 | 62301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.716,17 |
| 6 | 1262302201200101 Investitionszuschuss für die Toilettenstandorte im Strandbereich Warnemünde | 12 | 62302 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Gesamt | 12 | 26101 | 307.020,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.020,00 | 314.020 | 3.213.536,17 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 14 | 11800 | 0,00 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.200 | 0,00 | |
| | . | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1411800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 14 | 11800 | 0,00 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 1.400 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gesamt | 14 | 11800 | 0,00 | 0 | 27.700 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 28.600 | 0,00 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 20 | 11601 | 0,00 | 0 | 87.000 | 91.300 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 258.300 | 0,00 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 20 | 11601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 2011601201200199 Software für das neue kommunale Finanzwesen | 20 | 11601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 2011601201400199 Möbel | 20 | 11601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2011601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 20 | 11601 | 1.640,53 | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 0 | 11.940,53 | 50.341 | 3.324,89 |
| 6 | Gesamt | 20 | 11601 | 1.640,53 | 10.300 | 96.700 | 101.000 | 59.500 | 39.500 | 0 | 11.940,53 | 308.641 | 3.324,89 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 30 | 11900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3011900201200119 digitale Diktier- und Wiedergabegeräte | 30 | 11900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.552,95 |
| 3 | 3011900201300119 Anschaffung Ipad | 30 | 11900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 30 | 11900 | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0,00 |
| 5 | 3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen | 30 | 11900 | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 1.800 | 0,00 |
| 6 | 3011900999000099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 30 | 11900 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500,00 | 2.500 | 11.740,68 |
| 7 | Gesamt | | | 0,00 | 2.300 | 4.500 | 2.000 | 500 | 500 | 0 | 2.300,00 | 9.800 | 13.293,63 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3212201201200199 Kombi-Blitzer | 32 | 12201 | 0,00 | 0 | 200.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000 | 110.810,31 |
| 2 | 3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12201 | 0,00 | 26.000 | 59.700 | 253.100 | 94.800 | 60.800 | 0 | 26.000,00 | 494.400 | 0,00 |
| 3 | 3212300201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12300 | 1.527,25 | 0 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527,25 | 82.227 | 1.527,25 |
| 4 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12201, 12202, 12203, 12300 | 47.326,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.326,30 | 47.326 | 51.437,75 |
| 5 | 3212201201200299 höherverstellbarer Schreibtisch und behindertengerechter Stuhl | 32 | 12201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.231,75 |
| 6 | 3212201201300199 Rotlichteinschub in Digitaltechnik Anlage Südring | 32 | 12201 | 19.932,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.932,50 | 19.933 | 19.932,50 |
| 7 | 3212201201300299 Schrankenanlage | 32 | 12201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 3212201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 32 | 12201 | 700,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.900,00 | 21.700 | 1.383,06 |
| 9 | 3212202201200199 Kassenautomat für den Neuen Markt 1a | 32 | 12202 | -809,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -809,20 | -809 | 66.719,08 |
| 10 | 3212202201200299 Aufrufanlage für den Neuen Markt 1a | 32 | 12202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.420,04 |
| 11 | 3212202201200399 Mobiliar und Einrichtungen für das Ortsamt Mitte | 32 | 12202 | 7.803,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.803,21 | 7.803 | 16.473,03 |
| 12 | 3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12202 | 11.163,63 | 1.400 | 16.400 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 12.563,63 | 42.964 | 11.163,63 |
| 13 | 3212202201500109 Projekt Stadtteilmanager | 32 | 12202 | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | 48.000 | 0,00 |
| 14 | 3212202201500209 Erneuerung Fußbodenbelag Ortsamt NW | 32 | 12202 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 15 | 3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 32 | 12202 | 266,00 | 4.600 | 12.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | 4.866,00 | 39.866 | 1.152,61 |
| 16 | 3212203201200199 Mobiliar für das Standesamt | 32 | 12203 | 1.607,47 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.607,47 | 4.607 | 1.607,47 |
| 17 | 3212203201300199 Aufrufanlage für das Standesamt | 32 | 12203 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 3212203201300299 Neuerwerb von Ausstattungen - kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer | 32 | 12203 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12203 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 3212203201400199 Tontechnik für die Eheschließungsräume | 32 | 12203 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800 | 0,00 |
| 21 | 3212203999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 32 | 12203 | 236,04 | 1.600 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.836,04 | 7.636 | 236,04 |
| 22 | 3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 32 | 12204 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0,00 |
| 23 | 3212204999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 32 | 12204 | 113,98 | 3.900 | 3.900 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.013,98 | 20.514 | 220,98 |
| 24 | 3212300201300199 Aufrufanlagen für die Zulassung und Führerscheinstelle | 32 | 12300 | 13.614,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.614,04 | 13.614 | 13.614,04 |
| 25 | 3212300201500199 Arbeitsgeräte | 32 | 12300 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 26 | 3212300999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 32 | 12300 | 700,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.900,00 | 21.700 | 852,97 |
| 27 | Gesamt | 32 | 12201 | 104.181,22 | 49.700 | 409.900 | 416.100 | 127.900 | 93.900 | 0 | 153.881,22 | 1.201.681 | 308.782,51 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3712601201200199 Feuerschutzsteuer | 37 | 12601 | 360.989,72 | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 | 0 | 676.189,72 | 1.997.590 | 547.051,60 |
| 2 | 3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0,00 |
| 3 | 3712601201200399 Erwerb von Drehleitern | 37 | 12601 | 1.245.660,72 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.660,72 | 2.095.661 | 1.245.660,72 |
| 4 | 3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr | 37 | 12601 | 390.036,39 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 450.000 | 601.200 | 0 | 1.140.036,39 | 3.641.236 | 390.036,39 |
| 5 | 3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee | 37 | 12601 | 15.407,04 | 250.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 | 265.407,04 | 366.607 | 15.407,04 |
| 6 | 3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle | 37 | 12601 | 77.719,84 | 0 | 50.000 | 70.800 | 0 | 50.000 | 0 | 77.719,84 | 248.520 | 327.437,73 |
| 7 | 3712601201200899 Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | 37 | 12601 | 37.573,59 | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 | 46.773,59 | 119.974 | 37.573,59 |
| 8 | 3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 37 | 12601 | 682.662,18 | 800.000 | 850.000 | 0 | 1.150.000 | 510.000 | 0 | 1.482.662,18 | 3.992.662 | 682.662,18 |
| 9 | 3712601201388999 Hard- und Software, Vernetzung | 37 | 12601 | 0,00 | 81.300 | 74.000 | 32.500 | 32.000 | 27.000 | 0 | 81.300,00 | 246.800 | 0,00 |
| 10 | 3712601201400299 Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | 37 | 12601 | 0,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 800.000 | 0,00 |
| 11 | 3712601201400799 Erwerb Feuerwehranhänger | 37 | 12601 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000,00 | 140.000 | 0,00 |
| 12 | 3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle | 37 | 12601 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 50.000,00 | 800.000 | 0,00 |
| 13 | 3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 210.000 | 0,00 |
| 14 | 3712601201500520 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache 10 | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 3712601201500617 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1 | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 580.000 | 420.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 0,00 |
| 16 | 3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0,00 | 720.000 | 0,00 |
| 17 | 3712601201600199 Erwerb Kommandowagen | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 300.000 | 268.800 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 1.068.800 | 0,00 |
| 19 | 3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 37 | 12601 | 88.661,78 | 139.600 | 222.600 | 186.100 | 147.300 | 139.400 | 0 | 228.261,78 | 923.662 | 155.243,88 |
| 20 | 3712700201200299 Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst | 37 | 12700 | 21.739,83 | 29.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 0 | 51.439,83 | 346.240 | 13.018,60 |
| 21 | 3712700201200399 Software für den Rettungsdienst | 37 | 12700 | 0,00 | 600 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 0 | 600,00 | 115.400 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten | 37 | 12700 | 41.159,24 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 71.159,24 | 211.159 | 91.800,88 |
| 23 | 3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen | 37 | 12700 | 628.448,67 | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 878.448,67 | 1.958.449 | 628.448,67 |
| 24 | 3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug | 37 | 12700 | 69.462,94 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 69.462,94 | 279.463 | 69.462,94 |
| 25 | 3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen | 37 | 12700 | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000,00 | 350.000 | 0,00 |
| 26 | 3712700201201099 Technische Ausstattung Leitstelle | 37 | 12700 | 17.755,69 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 77.755,69 | 117.756 | 22.889,73 |
| 27 | 3712700201300199 Abfragesystem MPDS für Leitstelle | 37 | 12700 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 28 | 3712700201388999 Hard- und Software, Vernetzung | 37 | 12700 | 0,00 | 0 | 37.000 | 32.500 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | 133.500 | 0,00 |
| 29 | 3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle | 37 | 12700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 750.000 | 0 | 0,00 | 755.000 | 0,00 |
| 30 | 3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager | 37 | 12800 | 0,00 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500,00 | 26.500 | 0,00 |
| 31 | 3712800201500399 Beschaffung eines Sanitätsgruppenfahrzeuges | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 32 | 3712800201600199 Beschaffung eines AtrKW | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 33 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 37 | 12601, 12700 | 157.784,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.784,93 | 157.785 | 206.074,08 |
| 34 | 3712601201200599 BOS-Digitalfunk inklusive Anbindung an die Leitstelle Freiwillige Feuerwehr | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | 3712601201201099 bisher nicht zugeordnete Geschäftsvorfälle | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 3712601201300399 Erwerb Fahrschulanhänger | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | 3712601201300599 Beschaffung von Pägern | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | 3712601201400899 Versicherungsfälle | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 3712601201400999 Orthopädische Arbeitsschuhe | 37 | 12601 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40 | 3712700201200199 Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger | 37 | 12700 | 1.939,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 9.939,40 | 41.939 | 1.939,40 |
| 41 | 3712700201200499 Software-Upgrade auf Unipro SQL, Version 4, Einführung e-Pen | 37 | 12700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | 3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung | 37 | 12700 | 7.504,14 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 22.504,14 | 62.504 | 22.218,01 |
| 43 | 3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG) | 37 | 12700 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 25.000 | 5.828,62 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | 3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte | 37 | 12700 | 1.883,89 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.883,89 | 21.884 | 5.112,72 |
| 45 | 3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte | 37 | 12700 | 164.620,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.620,92 | 164.621 | 202.752,79 |
| 46 | 3712700201201499 Leitstellenstühle | 37 | 12700 | 4.141,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141,18 | 4.141 | 9.063,81 |
| 47 | 3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze | 37 | 12700 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500,00 | 7.500 | 0,00 |
| 48 | 3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten | 37 | 12700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 | 3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 37 | 12700 | 11.280,03 | 33.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 32.700 | 0 | 44.980,03 | 172.780 | 25.388,59 |
| 50 | 3712800201200199 Erneuerung des Trinkwasserschutzcontainers | 37 | 12800 | 9.370,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.370,36 | 9.370 | 9.370,36 |
| 51 | 3712800201200299 Um- und Nachrüstung ELW 2 | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.774,48 |
| 52 | 3712800201300199 Beschaffung Rollcontainer | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | 3712800201500199 Beschaffung eine aufblasbaren Zeltes | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 0,00 |
| 54 | 3712800201500299 Sirenenaufbau Nordwesten | 37 | 12800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55 | 3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 37 | 12601, 12800 | 0,00 | 7.500 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 0 | 7.500,00 | 17.700 | 0,00 |
| 56 | Gesamt | 37 | 12601 | 4.035.802,48 | 3.176.800 | 4.048.400 | 3.841.500 | 4.102.000 | 5.013.700 | 0 | 7.212.602,48 | 24.218.202 | 4.720.216,81 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 402010120138899 Hard- und Software, Vernetzung Schulen | 40 | 20101 | 12.852,00 | 131.700 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 144.552,00 | 244.552 | 12.852,00 |
| 2 | 4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel | 40 | 20101 | 72.538,96 | 70.000 | 52.700 | 51.900 | 48.900 | 48.900 | 0 | 142.538,96 | 344.939 | 78.665,66 |
| 3 | 4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21110 | 2.786,04 | 11.100 | 34.100 | 7.200 | 8.300 | 8.300 | 0 | 13.886,04 | 71.786 | 3.596,19 |
| 4 | 4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21502 | 5.221,63 | 31.500 | 15.800 | 43.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 36.721,63 | 112.022 | 8.342,90 |
| 5 | 4021704201200113 Investitionszuschuss an KOE für Demonstrationsobjekt Schule und Energie Gymnasium Reutershagen | 40 | 21704 | 318.400,00 | 1.260.000 | 1.911.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.400,00 | 3.489.800 | 1.767.600,00 |
| 6 | 4021704201400113 Zuschuss an KOE/ Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie | 40 | 21704 | 0,00 | 0 | 1.207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.207.000 | 0,00 |
| 7 | 4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21705 | 13.327,99 | 20.800 | 36.100 | 11.300 | 16.600 | 16.600 | 0 | 34.127,99 | 114.728 | 18.640,15 |
| 8 | 4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21803 | 6.996,33 | 27.500 | 40.900 | 11.600 | 31.500 | 31.500 | 0 | 34.496,33 | 149.996 | 17.947,43 |
| 9 | 4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21807 | 10.094,96 | 23.500 | 193.300 | 8.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 33.594,96 | 269.395 | 15.390,08 |
| 10 | 4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22104 | 4.824,01 | 21.000 | 47.700 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 0 | 25.824,01 | 94.924 | 5.622,42 |
| 11 | 4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 23103 | 16.817,03 | 81.900 | 40.500 | 49.000 | 48.200 | 48.200 | 0 | 98.717,03 | 284.617 | 26.582,48 |
| 12 | 4023104201500124 Investitionszuschuss an KOE für Sanierung Fassade BS Dienstleistung u. Gewerbe | 40 | 23104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 23106 | 33.172,87 | 43.000 | 47.600 | 40.500 | 36.000 | 36.000 | 0 | 76.172,87 | 236.273 | 58.259,26 |
| 14 | 4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel | 40 | 23108 | 132.535,45 | 116.400 | 112.300 | 98.900 | 132.000 | 132.000 | 0 | 248.935,45 | 724.135 | 132.535,45 |
| 15 | 4023108201400113 Erstaussstattung nach 2. BA Neubau Berufsschulzentrum Technik | 40 | 23108 | 0,00 | 0 | 288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288.300 | 0,00 |
| 16 | 4023108201500113 Investitionszuschuss an KOE 3. BA BS Technik Innensanierung | 40 | 23108 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 4042102201500119 Baukostenzuschuss Kanubootshaus | 40 | 42102 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|---------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track | 40 | 42401 | 36.411,57 | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 80.411,57 | 336.412 | 59.745,72 |
| 19 | 4042401201200199 Investitionszuschüsse an KOE für Sporthallen und Bäder | 40 | 42401 | 0,00 | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 278.000 | 143.926,82 |
| 20 | 4042401201500113 2 Kassenautomaten für neues Kassen- und Einlasskontrollsystem in der Schwimmhalle | 40 | 42401 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| 21 | 4042401201500213 Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle | 40 | 42401 | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 0,00 |
| 22 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 40 | 20101 | 35.191,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.191,94 | 35.192 | 112.458,96 |
| 23 | 4020101201200114 Sachspenden | 40 | 20101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 20101 | 23.845,55 | 15.000 | 18.200 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 38.845,55 | 106.046 | 43.023,39 |
| 25 | 4021102999900025 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21102 | 19.134,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.134,03 | 19.134 | 23.840,19 |
| 26 | 4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21102 | 10.959,48 | 7.300 | 15.500 | 13.100 | 6.800 | 6.800 | 0 | 18.259,48 | 60.459 | 11.221,28 |
| 27 | 4021103999900001 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21103 | 4.066,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066,60 | 4.067 | 5.921,22 |
| 28 | 4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21103 | 4.574,80 | 16.200 | 16.500 | 8.900 | 6.600 | 6.600 | 0 | 20.774,80 | 59.375 | 6.043,10 |
| 29 | 4021104999900008 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21104 | 4.707,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.707,74 | 4.708 | 9.983,64 |
| 30 | 4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21104 | 3.836,56 | 41.000 | 11.200 | 6.800 | 6.100 | 6.100 | 0 | 44.836,56 | 75.037 | 3.836,56 |
| 31 | 4021105999900009 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21105 | 9.584,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.584,99 | 9.585 | 14.065,62 |
| 32 | 4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21105 | 12.617,97 | 16.500 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 29.117,97 | 53.718 | 13.718,04 |
| 33 | 4021106999900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21106 | 1.136,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136,64 | 1.137 | 1.611,63 |
| 34 | 4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21106 | 2.107,49 | 3.500 | 6.600 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 5.607,49 | 23.707 | 2.107,49 |
| 35 | 4021107999900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21107 | 2.524,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524,38 | 2.524 | 2.741,73 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | 4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21107 | 7.558,21 | 5.100 | 6.900 | 2.900 | 5.100 | 5.100 | 0 | 12.658,21 | 32.658 | 9.006,44 |
| 37 | 4021108999900011 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21108 | 12.838,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.838,47 | 12.838 | 14.274,15 |
| 38 | 4021108999900011 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21108 | 14.298,80 | 23.900 | 36.300 | 13.900 | 6.600 | 6.600 | 0 | 38.198,80 | 101.599 | 15.474,38 |
| 39 | 4021109999900012 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21109 | 7.345,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.345,74 | 7.346 | 8.317,64 |
| 40 | 4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21109 | 5.240,18 | 9.900 | 26.000 | 7.100 | 9.100 | 9.100 | 0 | 15.140,18 | 66.440 | 5.961,32 |
| 41 | 4021110999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21110 | 3.471,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471,48 | 3.471 | 5.083,98 |
| 42 | 4021111999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21111 | 4.405,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405,77 | 4.406 | 14.728,85 |
| 43 | 4021111999900013 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21111 | 20.856,83 | 12.000 | 5.000 | 5.400 | 12.000 | 12.000 | 0 | 32.856,83 | 67.257 | 32.574,17 |
| 44 | 4021112999900016 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21112 | 3.094,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094,40 | 3.094 | 5.101,12 |
| 45 | 4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21112 | 6.522,20 | 16.000 | 7.000 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 0 | 22.522,20 | 47.322 | 7.739,90 |
| 46 | 4021113999900016 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21113 | 4.019,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.019,82 | 4.020 | 6.065,17 |
| 47 | 4021113999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21113 | 4.082,89 | 23.800 | 15.700 | 16.400 | 6.000 | 6.000 | 0 | 27.882,89 | 71.983 | 5.241,95 |
| 48 | 4021114999900017 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21114 | 3.724,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724,70 | 3.725 | 5.345,18 |
| 49 | 4021114999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21114 | 1.790,95 | 3.800 | 16.300 | 8.200 | 3.800 | 3.800 | 0 | 5.590,95 | 37.691 | 3.785,03 |
| 50 | 4021115999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21115 | 7.814,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.814,92 | 7.815 | 9.037,32 |
| 51 | 4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21115 | 4.712,36 | 28.500 | 13.500 | 11.300 | 8.500 | 8.500 | 0 | 33.212,36 | 75.012 | 7.175,90 |
| 52 | 4021116999900020 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21116 | 3.728,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.728,27 | 3.728 | 11.135,08 |
| 53 | 4021116999900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21116 | 909,23 | 20.100 | 9.500 | 12.900 | 7.400 | 7.400 | 0 | 21.009,23 | 58.209 | 1.055,25 |
| 54 | 4021117999900021 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21117 | 1.973,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973,54 | 1.974 | 4.738,54 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | 4021117999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21117 | 2.124,05 | 13.700 | 8.100 | 10.200 | 4.700 | 4.700 | 0 | 15.824,05 | 43.524 | 2.703,58 |
| 56 | 4021118999900024 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21118 | 108,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,29 | 108 | 8.421,63 |
| 57 | 4021118999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21118 | 6.591,41 | 7.700 | 25.800 | 13.300 | 6.200 | 6.200 | 0 | 14.291,41 | 65.791 | 7.349,80 |
| 58 | 4021502999900008 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21502 | 4.915,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.915,60 | 4.916 | 6.257,92 |
| 59 | 4021503999900009 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21503 | 8.413,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.413,81 | 8.414 | 10.326,56 |
| 60 | 4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21503 | 8.335,54 | 16.900 | 8.600 | 6.900 | 9.800 | 9.800 | 0 | 25.235,54 | 60.336 | 8.580,92 |
| 61 | 4021504999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21504 | 1.627,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627,23 | 1.627 | 1.969,51 |
| 62 | 4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21504 | 3.912,82 | 18.400 | 24.600 | 11.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 22.312,82 | 76.113 | 4.666,69 |
| 63 | 4021505999900024 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21505 | 3.847,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.847,59 | 3.848 | 5.688,78 |
| 64 | 4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21505 | 5.324,06 | 12.500 | 22.000 | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 0 | 17.824,06 | 64.824 | 5.555,76 |
| 65 | 4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21506 | 0,00 | 0 | 31.800 | 14.100 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0,00 | 82.900 | 0,00 |
| 66 | 4021702999900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21702 | 2.329,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329,66 | 2.330 | 6.598,04 |
| 67 | 4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21702 | 11.824,42 | 21.500 | 22.600 | 9.000 | 14.200 | 14.200 | 0 | 33.324,42 | 93.324 | 15.292,75 |
| 68 | 4021703999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21703 | 7.575,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575,45 | 7.575 | 9.300,51 |
| 69 | 4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21703 | 4.694,90 | 10.200 | 8.300 | 8.900 | 7.800 | 7.800 | 0 | 14.894,90 | 47.695 | 5.632,62 |
| 70 | 4021704999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21704 | 3.489,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489,85 | 3.490 | 5.684,55 |
| 71 | 4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21704 | 15.073,94 | 22.400 | 27.100 | 13.000 | 15.500 | 15.500 | 0 | 37.473,94 | 108.574 | 36.492,30 |
| 72 | 4021705999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21705 | 2.011,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.011,06 | 2.011 | 3.887,02 |
| 73 | 4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21706 | 10.849,10 | 45.200 | 14.300 | 8.400 | 13.800 | 13.800 | 0 | 56.049,10 | 106.349 | 16.063,47 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | 4021802999900008 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21802 | 1.030,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030,54 | 1.031 | 1.030,54 |
| 75 | 4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21802 | 4.608,01 | 13.500 | 31.200 | 9.200 | 14.500 | 14.500 | 0 | 18.108,01 | 87.508 | 7.086,57 |
| 76 | 4021803999900011 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21803 | 20.868,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.868,94 | 20.869 | 25.767,03 |
| 77 | 4021804999900012 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21804 | 5.691,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.691,77 | 5.692 | 6.311,79 |
| 78 | 4021804999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21804 | 10.211,30 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.211,30 | 26.211 | 11.339,42 |
| 79 | 4021805999900016 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21805 | 8.793,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.793,68 | 8.794 | 11.388,49 |
| 80 | 4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21805 | 16.192,03 | 27.500 | 21.500 | 22.900 | 25.400 | 25.400 | 0 | 43.692,03 | 138.892 | 20.868,52 |
| 81 | 4021806999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21806 | 6.611,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.611,22 | 6.611 | 7.044,38 |
| 82 | 4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21806 | 5.828,01 | 41.100 | 18.800 | 20.900 | 11.100 | 11.100 | 0 | 46.928,01 | 108.828 | 6.965,65 |
| 83 | 4021807999900017 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21807 | 4.685,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685,65 | 4.686 | 5.073,72 |
| 84 | 4021808999900024 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 21808 | 1.619,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619,58 | 1.620 | 6.869,18 |
| 85 | 4021808999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 21808 | 9.432,86 | 15.800 | 26.300 | 8.300 | 12.900 | 12.900 | 0 | 25.232,86 | 85.633 | 9.432,86 |
| 86 | 4022102999900025 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22102 | 3.190,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190,62 | 3.191 | 4.033,18 |
| 87 | 4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22102 | 5.723,43 | 13.200 | 10.100 | 16.200 | 6.400 | 6.400 | 0 | 18.923,43 | 58.023 | 6.875,99 |
| 88 | 4022103999900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22103 | 4.373,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373,73 | 4.374 | 5.107,47 |
| 89 | 4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22103 | 3.333,19 | 11.400 | 10.600 | 9.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 14.733,19 | 50.433 | 4.676,70 |
| 90 | 4022104201400110 Sachspenden 40 | 40 | 22104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | 4022104999900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22104 | 1.804,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804,85 | 1.805 | 3.827,19 |
| 92 | 4022105999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22105 | 2.906,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906,87 | 2.907 | 6.001,34 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 93 | 4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22105 | 11.907,27 | 16.800 | 15.900 | 10.700 | 12.000 | 12.000 | 0 | 28.707,27 | 79.307 | 17.154,09 |
| 94 | 4022106999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22106 | 7.421,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.421,55 | 7.422 | 7.421,55 |
| 95 | 40221069999000113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22106 | 4.893,90 | 12.000 | 5.200 | 16.500 | 11.200 | 11.200 | 0 | 16.893,90 | 60.994 | 10.256,67 |
| 96 | 4022107999900017 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22107 | 5.926,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.926,14 | 5.926 | 5.926,14 |
| 97 | 4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22107 | 2.723,91 | 8.800 | 36.200 | 12.500 | 6.200 | 6.200 | 0 | 11.523,91 | 72.624 | 4.315,72 |
| 98 | 4022108999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22108 | 4.880,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.880,28 | 4.880 | 9.926,17 |
| 99 | 4022108999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22108 | 11.022,30 | 11.700 | 10.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 22.722,30 | 58.722 | 12.346,66 |
| 100 | 4022109999900024 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 22109 | 2.841,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841,72 | 2.842 | 3.019,15 |
| 101 | 4022109999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 22109 | 1.169,77 | 13.000 | 4.900 | 4.700 | 5.900 | 5.900 | 0 | 14.169,77 | 35.570 | 1.401,47 |
| 102 | 4023102201200113 Zuschuss an KOE für Neubau Berufsschulzentrum BS der HRO für Technik | 40 | 23102 | 178.600,38 | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.600,38 | 1.118.600 | 309.636,76 |
| 103 | 4023102201200213 Sachspenden 40 | 40 | 23102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 104 | 4023102999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 23102 | 3.068,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068,88 | 3.069 | 18.838,76 |
| 105 | 4023103999900008 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 23103 | 9.136,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.136,79 | 9.137 | 17.346,04 |
| 106 | 4023104999900024 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 23104 | 9.874,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.874,00 | 9.874 | 13.955,61 |
| 107 | 4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40 | 23104 | 12.349,15 | 51.300 | 37.400 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 0 | 63.649,15 | 188.949 | 32.002,40 |
| 108 | 4023106999900012 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 23106 | 10.959,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.959,71 | 10.960 | 18.461,91 |
| 109 | 4023108201400213 Sachspenden 40 | 40 | 23108 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 110 | 4023108999900013 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 23108 | 29.434,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.434,41 | 29.434 | 29.434,41 |
| 111 | 4042401201300119 Erstausrüstung Sporthalle Petrischanze | 40 | 42401 | 15.623,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.623,29 | 15.623 | 15.623,29 |
| 112 | 4042401201300201 Erstausrüstung Sporthalle Parkstraße mit Sportgeräten | 40 | 42401 | 0,00 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100,00 | 10.100 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 113 | 4042401201300313 Erstausrüstung Sporthalle Mathias-Thesen-St. nach Sanierung | 40 | 42401 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 114 | 4042401201300413 Ausrichtung EM Wasserspringen 2013/2015 | 40 | 42401 | 677,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,34 | 677 | 677,34 |
| 115 | 4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten | 40 | 42401 | 44.987,93 | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 58.587,93 | 98.588 | 44.987,93 |
| 116 | 4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen-/ Sportanlagenpflege | 40 | 42401 | 0,00 | 13.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 63.000 | 0,00 |
| 117 | 4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 40 | 42401 | 1.726,60 | 17.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 19.326,60 | 32.127 | 3.676,40 |
| 118 | 4042402201300119 Erstausrüstung Sporthalle Petrischanze | 40 | 42402 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | 4042402201300201 Erstausrüstung Sporthalle Parkstraße | 40 | 42402 | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200,00 | 10.200 | 0,00 |
| 120 | 4042402201300313 Erstausrüstung Sporthalle M.-Thesen-Straße | 40 | 42402 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 121 | 4042402201300413 Ausrichtung EM Wasserspringen 2013/2015 | 40 | 42402 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 122 | 4042402201300599 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten | 40 | 42402 | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600,00 | 15.600 | 0,00 |
| 123 | 4042402201300699 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 40 | 42402 | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.600,00 | 15.600 | 0,00 |
| 124 | 4042402201300799 Standortsicherung Wasserspringen Short Track | 40 | 42402 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000 | 0,00 |
| 125 | 4042402201400199 technische Ausstattung für Sporthallen-/ Sportanlagenpflege | 40 | 42402 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 126 | Gesamt | 40 | 20101 | 1.507.836,15 | 3.603.300 | 5.195.800 | 1.215.900 | 1.048.500 | 798.500 | 0 | 5.111.136,15 | 13.369.836 | 3.658.701,68 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 422720120138899 Hard- und Software, Vernetzung | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 8.800 | 21.500 | 5.100 | 0 | 0 | 0,00 | 35.400 | 0,00 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 42 | 27201 | 1.149,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149,54 | 1.150 | 10.074,54 |
| 3 | 4227201201300101 Verbuchungstheke Warnemünde | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4227201201300221 Verbuchungstheke Dierkow | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4227201201300309 Verbuchungstheke Groß Klein | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 4227201201300419 Nachrüstung Lautsprecheranlage Zentralbibliothek | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4227201201300519 Hörstation | 42 | 27201 | 1.698,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698,13 | 1.698 | 1.698,13 |
| 8 | 4227201201300619 Verbundlizenz Webportal | 42 | 27201 | 20.081,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.081,25 | 20.081 | 20.081,25 |
| 9 | 4227201201400119 Erwerb Gebäudeausstattung | 42 | 27201 | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 10.000,00 | 32.000 | 0,00 |
| 10 | 4227201999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 42 | 27201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 922,68 |
| 11 | 4227201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 42 | 27201 | 627,68 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.127,68 | 12.128 | 627,68 |
| 12 | 4227202201200119 Verbundlizenz für ein neues Webportal | 42 | 27202 | 4.462,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.462,50 | 4.463 | 44.625,00 |
| 13 | 4227202201300199 Hard- und Software für Fachstellenbereich | 42 | 27202 | 2.851,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851,62 | 2.852 | 2.851,62 |
| 14 | Gesamt | 42 | 27201 | 30.870,72 | 11.500 | 13.300 | 30.000 | 14.600 | 9.500 | 0 | 42.370,72 | 109.771 | 80.880,90 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 432710120138899 Hard- und Software, Vernetzung | 43 | 27101 | 910,36 | 0 | 45.100 | 16.800 | 21.000 | 24.500 | 0 | 910,36 | 108.310 | 910,36 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 43 | 27101 | 1.796,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796,90 | 1.797 | 2.963,93 |
| 3 | 4327101201200116 Ausstattung Bildungsbüro für Projekt "Lernen vor Ort" | 43 | 27101 | 5.067,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067,14 | 5.067 | 5.067,14 |
| 4 | 4327101201200316 Schulungssoftware | 43 | 27101 | 1.167,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167,99 | 1.168 | 1.167,99 |
| 5 | 4327101201300116 Investitionszuschuss an den KOE | 43 | 27101 | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
| 6 | 4327101201400116 Software-Erweiterung und Anpassung | 43 | 27101 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| 7 | 4327101201400117 Erstausrüstung Volkshochschule Neubezug | 43 | 27101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 4327101201400299 Ersatzbeschaffungen | 43 | 27101 | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 3.000,00 | 13.000 | 0,00 |
| 9 | 4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 43 | 27101 | 0,00 | 43.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 43.400,00 | 49.400 | 0,00 |
| 10 | Gesamt | 43 | 27101 | 1.508.942,39 | 56.400 | 49.100 | 20.800 | 25.000 | 28.500 | 0 | 1.565.342,39 | 1.688.742 | 1.510.109,42 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente | 44 | 26301 | 0,00 | 55.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.400,00 | 275.400 | 0,00 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4426301201200199 Beschaffung Musikinstrumente u. Arbeitsmittel für Projekt "Create Learn" | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.370,12 |
| 4 | 4426301201200219 Beschaffung Flügel für den Barocksaal | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 64.999,00 |
| 5 | 4426301201200319 Erstausrüstung Musikschulzentrum Große Stadtschule | 44 | 26301 | 73.184,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.184,13 | 73.184 | 75.768,42 |
| 6 | 4426301201200499 Beschaffung Hardware für Projekt "Create Learn" | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4426301201200519 Musikinstrumente Bläserklasse | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.557,00 |
| 8 | 4426301201200619 Überlassung von Musikinstrumenten durch den Förderverein | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 4426301201300119 Erstausrüstung Musikschulzentrum Große Stadtschule Rednerpult Aula | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 442630120158899 Hard- und Software, Vernetzung | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 23.500 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.600 | 0,00 |
| 11 | 4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium | 44 | 26301 | 44.112,83 | 3.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 47.612,83 | 60.313 | 115.198,72 |
| 12 | 4426301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Projekt "Create Learn" | 44 | 26301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.734,89 |
| 13 | 4426303201300199 Beschaffung Musikinstrumente für das Projekt Rokis | 44 | 26303 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 4426303201300299 Beschaffung Musikinstrumente für das Projekt Jeki | 44 | 26303 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Gesamt | 44 | 26301 | 117.296,96 | 58.900 | 82.200 | 66.100 | 58.000 | 58.000 | 0 | 176.196,96 | 440.497 | 281.628,15 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1262203201400199 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" | 45 | 62203 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 0,00 | |
| 2 | 4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal | 45 | 28100 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000 | 0,00 | |
| 3 | 4525101201500119 Investitionskostenzuschuss an den KOE - Schifffahrtsmuseum | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 750.000 | 0,00 | |
| 4 | 4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0,00 | |
| 5 | 4128100201200199 Investitionszuschüsse an freie Träger | 45 | 28100 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000 | 150.000,00 | |
| 6 | 412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 | 45 | 28100 | 500,00 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 0 | 51.600,00 | 256.000 | 500,00 | |
| 7 | 4525101201200119 Beschaffung Depotmöbel Kulturhistorisches Museum und Wasserturm | 45 | 25101 | 31.040,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.040,20 | 31.040 | 45.099,92 | |
| 8 | 4525101201200212 Sanierung Kranausleger am Schwimmkran "Langer Heinrich" | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 487.689,09 | |
| 9 | 4525101201200319 Erwerb von Kunstgegenständen aus Spendenmitteln | 45 | 25101 | 8.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250,00 | 8.250 | 8.250,00 | |
| 10 | 4525101201200419 Ausstattung Südflügel Refektorium für Dauerausstellung | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.781,57 | |
| 11 | 4525101201200519 Überarbeitung des Besucherleitsystems und Audioguides | 45 | 25101 | 10.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.115,00 | 10.115 | 10.115,00 | |
| 12 | 4525101201200619 Beschaffung Durchlicht-Scanner | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 486,71 | |
| 13 | 4525101201300119 Videoguide und interaktive Besucherleitung | 45 | 25101 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000 | 0,00 | |
| 14 | 4525101201300219 Neugestaltung Dauerausstellungen Nord- und Ostflügel | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 15 | 4525101201300319 Ausstattung Kapitelsaal | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | 4525101201300419 Ankauf Kunstwerke für museale Sammlungen | 45 | 25101 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000,00 | |
| 17 | 4525101201400119 Neugestaltung Kassen-/Shop-/Eingangsbereich | 45 | 25101 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000 | 0,00 | |
| 18 | 4525101201400219 Wegweisesysteme auf dem Uniplatz | 45 | 25101 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 6.000 | 0,00 | |
| 19 | 4525101201400319 Ausstattung mit zwei Terminals | 45 | 25101 | 0,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 29.000 | 0,00 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 4525101201400419 Software für Grafik für Druckvorlagenerstellung - Ersatzbeschaffung | 45 | 25101 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 21 | 4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung | 45 | 25101 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 50.000 | 0,00 |
| 22 | 4525101201500319 Verglasen von Gemälden | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,00 |
| 23 | 4525101201500619 Erstaussattung Museum August-Bebel-Straße | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0,00 | 2.100.000 | 0,00 |
| 24 | 4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 45 | 25101 | 0,00 | 0 | 11.100 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.600 | 0,00 |
| 25 | 4525101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 45 | 25101 | 2.048,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2.448,70 | 4.049 | 8.131,32 |
| 26 | 4525102201200113 Investitionszuschuss Sanierung Kunsthalle | 45 | 25102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten | 45 | 25102 | 9.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 14.000 | 4.000,00 |
| 28 | 4525102201300113 Neuausstattung mit Erco-Schienen | 45 | 25102 | 40.050,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.050,05 | 40.050 | 40.050,05 |
| 29 | 4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 45 | 25102 | 627,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,42 | 627 | 627,42 |
| 30 | 4525102201300313 Rollcontainer Museumspädagogik | 45 | 25102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 4525102201400113 Restaurierungsbedarf | 45 | 25102 | 0,00 | 30.000 | 0 | 15.000 | 35.000 | 25.000 | 0 | 30.000,00 | 105.000 | 0,00 |
| 32 | 4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 45 | 25102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 33 | 4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 45 | 28100 | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400 | 0,00 |
| 34 | 4528100999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 45 | 28100 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0,00 |
| 35 | 4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 45 | 52300 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 36 | 4552300999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 45 | 52300 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600 | 0,00 |
| 37 | Gesamt | 45 | 62203 | 179.631,37 | 2.380.500 | 251.000 | 311.000 | 359.500 | 2.336.500 | 0 | 2.560.131,37 | 5.818.131 | 771.731,08 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4725202201400119 Mobiliar und Einrichtung | 47 | 25202 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4725202999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 47 | 25202 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200,00 | 6.000 | 1.122,44 |
| 3 | Gesamt | | | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200,00 | 6.000 | 1.122,44 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 501115020138899 Hard- und Software, Vernetzung | 50 | 11150 | 18.416,65 | 75.600 | 96.500 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 0 | 94.016,65 | 479.117 | 18.416,65 |
| 2 | 5036101201200199 Bedarfsgerechter Ausbau Kindertagesförderung / Kita | 50 | 36101, 36102 | 110.124,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.124,42 | 110.124 | 1.070.852,93 |
| 3 | 5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr 2013/14 | 50 | 36101 | 8.147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147,00 | 8.147 | 8.147,00 |
| 4 | 5036200201200121 Ausstattung SBZ Dierkow | 50 | 36200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5036200201300124 Ausstattung SBZ Toitenwinkel | 50 | 36200 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 80.000 | 0,00 |
| 6 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 50 | 11150 | 9.241,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.241,42 | 9.241 | 12.454,42 |
| 7 | 5011150201200199 Anschaffung Netbook und Beamer | 50 | 11150 | 2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137,24 | 2.137 | 2.137,24 |
| 8 | 5011150201200399 Projekt Kita-Bedarfsplanung / Kita-Verwaltung Online für M-V | 50 | 11150 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| 9 | 5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen über Wertgrenze von 410 Euro | 50 | 11150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 5011150201200619 Koordinierungsstelle - Frühe Hilfen | 50 | 11150 | 4.541,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541,38 | 4.541 | 5.610,00 |
| 11 | 5011150999900199 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 50 | 11150 | 48.078,53 | 16.100 | 19.600 | 16.300 | 15.500 | 15.200 | 0 | 64.178,53 | 130.779 | 60.371,15 |
| 12 | 5011150999900299 Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung über 410 € | 50 | 11150 | 7.433,53 | 12.500 | 16.000 | 13.100 | 15.200 | 13.300 | 0 | 19.933,53 | 77.534 | 7.433,53 |
| 13 | 5034500999900119 Bildung und Teilhabe - Umsetzung | 50 | 34500 | 0,00 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500,00 | 19.500 | 0,00 |
| 14 | 5036102201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr 2013/14 | 50 | 36102 | 8.468,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468,78 | 8.469 | 8.468,78 |
| 15 | 5036200201300119 Ausstattung JAZ nach Fertigstellung | 50 | 36200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 7353301201200315 Löschwasserteich Asylbewerberheim Satower Strasse | 50 | 53301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Gesamt | 50 | 11150 | 216.588,95 | 213.700 | 132.100 | 125.600 | 126.900 | 124.700 | 0 | 430.288,95 | 939.589 | 1.193.891,70 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 534140020148899 Hard- und Software, Vernetzung | 53 | 41400 | 0,00 | 6.100 | 48.200 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.100,00 | 61.800 | 0,00 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 53 | 41400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.674,70 |
| 3 | 5341400201300199 EKG- Gerät, Med. Kühlschrank | 53 | 41400 | 4.975,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975,80 | 4.976 | 4.975,80 |
| 4 | 5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 53 | 41400 | 0,00 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.500,00 | 12.500 | 0,00 |
| 5 | 5341400999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 53 | 41400 | 2.410,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.410,66 | 7.411 | 3.186,66 |
| 6 | Gesamt | 53 | 41400 | 7.386,46 | 13.600 | 50.700 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 20.986,46 | 86.686 | 17.837,16 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | 60 | 51106 | 4.128.214,53 | 4.277.900 | 3.486.900 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 | 0 | 8.406.114,53 | 31.007.815 | 5.805.214,53 |
| 2 | 6051106201200299 "Soziale Stadt" | 60 | 51106 | 0,00 | 1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.500,00 | 1.728.500 | 0,00 |
| 3 | 6051106201200399 "Stadtumbau Ost" | 60 | 51106 | 0,00 | 400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.200,00 | 400.200 | 0,00 |
| 4 | 6051106201502021 Fördergebiet Dierkow | 60 | 51106 | 0,00 | 0 | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 | 0 | 0,00 | 2.182.600 | 0,00 |
| 5 | 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel | 60 | 51106 | 0,00 | 0 | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 | 0 | 0,00 | 1.299.800 | 0,00 |
| 6 | 6051106201502209 Fördergebiet Groß Klein | 60 | 51106 | 0,00 | 0 | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 | 0 | 0,00 | 415.100 | 0,00 |
| 7 | 6051106201502312 Fördergebiet Schmarl | 60 | 51106 | 0,00 | 0 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 | 0 | 0,00 | 1.204.400 | 0,00 |
| 8 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 60 | 52100 | 1.760,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760,01 | 1.760 | 3.247,51 |
| 9 | 6051106201502411 Fördergebiet Evershagen | 60 | 51106 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 6051106999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 60 | 51106 | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 4.400 | 4.237,28 |
| 11 | 6052100201200113 Mobilar und Einrichtungen | 60 | 52100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.870,47 |
| 12 | 6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 60 | 52100 | 0,00 | 500 | 16.500 | 8.600 | 14.400 | 0 | 0 | 500,00 | 40.000 | 0,00 |
| 13 | 6052100999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 60 | 52100 | 1.412,40 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612,40 | 21.812 | 6.032,73 |
| 14 | 6052201201300199 Rückzahlung Fördermittel Projekt Urban | 60 | 52201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 6052201201400299 Hard- und Software, Vernetzung | 60 | 52201 | 0,00 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300,00 | 14.300 | 0,00 |
| 16 | 6052201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 60 | 52201 | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 5.200 | 664,74 |
| 17 | Gesamt | 60 | 51106 | 4.131.386,94 | 6.436.400 | 5.355.500 | 6.733.300 | 7.466.500 | 8.202.800 | 0 | 10.567.786,94 | 38.325.887 | 5.822.267,26 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6157101201400199 Rückzahlung Fördermittel | 61 | 57101 | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000,00 | 2.861.200 | 0,00 |
| 2 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 61 | 51102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.733,36 |
| 3 | 6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 61 | 51102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 450,00 |
| 4 | 6151102201200213 Hard- und Software- für die Einführung "kommunales Flächenmanagement" | 61 | 51102 | 39.760,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.760,88 | 39.761 | 39.760,88 |
| 5 | 6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 61 | 51102 | 0,00 | 12.000 | 17.400 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 36.000 | 0,00 |
| 6 | 6151103201200101 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61 | 51103 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.071,00 |
| 7 | 6151103201300199 Beschaffung Ausstellungstafeln, Fußstative, Einhängeschlitten | 61 | 51103 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 6151103999000099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 61 | 51103 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300 | 0,00 |
| 9 | 6157101201200299 Vorfelderweiterung Flughafen Rostock-Laage- Güstrow GmbH | 61 | 57101 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000,00 | 23.000 | 2.030.600,00 |
| 10 | 6157101201300399 Enteiser Flughafen Rostock-Laage- Güstrow GmbH | 61 | 57101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 6157101201300499 Breitbandversorgung - Gehlsdorf, Kassebohm, Brinckmansdorf | 61 | 57101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Gesamt | 61 | 57101 | 39.760,88 | 1.395.300 | 1.518.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 1.435.060,88 | 2.960.261 | 2.073.615,24 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | 62 | 11402 | 1.030.106,17 | 4.125.800 | 1.650.000 | 1.650.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 5.155.906,17 | 9.255.906 | 1.623.472,86 |
| 2 | 6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte | 62 | 11402 | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0,00 | 880.000 | 0,00 |
| 3 | 6211402999900499 Flächenmanagement | 62 | 11402 | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0,00 | 1.760.000 | 0,00 |
| 4 | 6211402999900599 Flächensicherung Ökokonto | 62 | 11402 | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0,00 | 1.320.000 | 0,00 |
| 5 | 6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) | 62 | 11402 | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0,00 | 940.000 | 0,00 |
| 6 | 625110820138899 Hard- und Software, Vernetzung | 62 | 51108 | 1.065,05 | 50.600 | 85.200 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 51.665,05 | 208.865 | 0,00 |
| 7 | 6251108999900199 Erweiterungen des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem | 62 | 51108 | 19.611,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.611,00 | 19.611 | 49.361,00 |
| 8 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 62 | 51108 | 9.196,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.196,32 | 9.196 | 9.196,32 |
| 9 | 6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung | 62 | 11402 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 |
| 10 | 6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume | 62 | 11402 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 11 | 6251108201400199 Fördermaßnahme "Erweiterung KLARSCHIFF" | 62 | 51108 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 100.000 | 0,00 |
| 12 | 6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 62 | 51108 | 2.003,96 | 2.000 | 3.700 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.003,96 | 15.704 | 3.939,24 |
| 13 | Gesamt | 62 | 11402 | 1.061.982,50 | 4.278.400 | 3.158.900 | 3.076.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 0 | 5.340.382,50 | 14.599.283 | 1.685.969,42 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke | 66 | 54101 | 62.624,06 | 1.756.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818.624,06 | 2.418.624 | 252.093,24 | |
| 2 | 6654101201200701 ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde | 66 | 54101 | 906.775,29 | 75.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.275,29 | 994.275 | 6.204.899,19 | |
| 3 | 6654101201200820 Sanierung Petribrücke BW 100 | 66 | 54101 | 19.876,64 | 0 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 19.876,64 | 1.019.877 | 19.876,64 | |
| 4 | 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee | 66 | 54101 | 1.041.009,36 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.641.009,36 | 2.541.009 | 1.110.311,65 | |
| 5 | 6654101201201010 Erneuerung Zugbänder KBW Lütten -Klein | 66 | 54101 | 312.607,00 | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.607,00 | 1.202.607 | 319.152,19 | |
| 6 | 6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | 66 | 54101 | 1.635.762,51 | 3.090.000 | 3.130.000 | 220.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 4.725.762,51 | 8.195.763 | 2.602.938,07 | |
| 7 | 6654101201201508 Lichtenhäger Brink | 66 | 54101 | 0,00 | 450.000 | 320.000 | 550.000 | 700.000 | 0 | 0 | 450.000,00 | 2.020.000 | 509,40 | |
| 8 | 6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen | 66 | 54101 | 498.033,92 | 100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 598.033,92 | 1.198.034 | 522.885,39 | |
| 9 | 6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße 1.BA Lütten Klein | 66 | 54101 | 71.986,79 | 200.000 | 1.190.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 271.986,79 | 3.061.987 | 73.082,70 | |
| 10 | 6654101201202016 Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) | 66 | 54101 | 63.458,70 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 63.458,70 | 3.563.459 | 74.501,31 | |
| 11 | 6654101201202125 Uferwanderweg Gehlsdorf | 66 | 54101 | 405.186,84 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 405.186,84 | 505.187 | 408.175,87 | |
| 12 | 6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße | 66 | 54101 | 18.664,73 | 0 | 191.000 | 0 | 100.000 | 1.400.000 | 0 | 18.664,73 | 1.709.665 | 18.664,73 | |
| 13 | 6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße | 66 | 54101 | 14.280,00 | 200.000 | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 450.000 | 0 | 214.280,00 | 2.114.280 | 14.579,30 | |
| 14 | 6654101201203316 Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße | 66 | 54101 | 37.719,78 | 10.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 47.719,78 | 407.720 | 37.719,78 | |
| 15 | 6654101201300120 Ersatzbeschaffung Multicar M 26 | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 | |
| 16 | 6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str. | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 0,00 | |
| 17 | 6654101201300420 Straßenbau Petridamm | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | |
| 18 | 6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 25.000 | 450.000 | 450.000 | 275.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000 | 0,00 | |
| 19 | 6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf | 66 | 54101 | 0,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 250.000 | 0,00 | |
| 20 | 6654101201301115 Geh- und Radweg Groß Schwaßer Weg | 66 | 54101 | 37.036,69 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.036,69 | 267.037 | 37.036,69 | |
| 21 | 6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paulstraße | 66 | 54101 | 120.169,62 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.169,62 | 1.020.170 | 120.169,62 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 6654101201301811 Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges | 66 | 54101 | 0,00 | 148.700 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700,00 | 388.700 | 0,00 |
| 23 | 6654101201302099 ÖPNV-Anlagen | 66 | 54101 | 0,00 | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000,00 | 720.000 | 0,00 |
| 24 | 6654101201302918 Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg | 66 | 54101 | 42.969,23 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.969,23 | 442.969 | 42.969,23 |
| 25 | 6654101201303216 Gehweg Budapester Straße | 66 | 54101 | 4.641,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.641,00 | 354.641 | 4.641,00 |
| 26 | 6654101201303313 Gehweg Schulenburgstraße | 66 | 54101 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000 | 0,00 |
| 27 | 6654101201303701 grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde | 66 | 54101 | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 136.400 | 0,00 |
| 28 | 6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet | 66 | 54101 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 150.000,00 | 850.000 | 0,00 |
| 29 | 6654101201304313 Grundhafte Sanierung An der Jägerbak 2. BA | 66 | 54101 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 240.000 | 0,00 |
| 30 | 6654101201400124 Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |
| 31 | 6654101201400320 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gredenwäscheweg | 66 | 54101 | 3.570,33 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.570,33 | 143.570 | 3.570,33 |
| 32 | 6654101201400415 Straßenrekonstruktion Aternweg | 66 | 54101 | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 440.000 | 0,00 |
| 33 | 6654101201400816 Stützwand Goetheplatz | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 |
| 34 | 6654101201401312 Fußgängerbrücke über den Klosterbach | 66 | 54101 | 0,00 | 20.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 270.000 | 0,00 |
| 35 | 6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße | 66 | 54101 | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 470.000 | 0,00 |
| 36 | 6654101201401599 Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen | 66 | 54101 | 0,00 | 72.000 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000,00 | 247.000 | 0,00 |
| 37 | 6654101201500222 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000 | 0,00 |
| 38 | 6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 100.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.050.000 | 0,00 |
| 39 | 6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111 | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0,00 |
| 40 | 6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 | 105.600 | 0 | 0,00 | 350.600 | 0,00 |
| 41 | 6654101201500616 Geh- und Radweg Lindenpark | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 42 | 6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 43 | 6654101201501010 Geh- und Radwegbrücke St. Petersburger Str. BW008 | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | 6654101201501116 Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 350.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000 | 0,00 |
| 45 | 6654101201501220 Lückenschluss Geh- u. Radweg Osthafen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000 | 0,00 |
| 46 | 6654101201501315 Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz Tschaikowskistr. | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 |
| 47 | 6654101201501699 Neubau u. Anpassung von Verkehrsanlagen vor Kitas, Schulen u. Freizeiteinrichtungen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000 | 0,00 |
| 48 | 6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0,00 |
| 49 | 6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 400.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.650.000 | 0,00 |
| 50 | 6654101201600299 Erneuerung Regenwasserkanäle | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0,00 |
| 51 | 6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021 | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 850.000 | 0,00 |
| 52 | 6654101201700219 Neubau Kreisel Holzhalbinsel | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 320.000 | 0,00 |
| 53 | 6654101201700319 Erneuerung LSA Breite Straße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| 54 | 6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser | 66 | 54101 | 50.170,92 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.170,92 | 550.171 | 101.143,31 |
| 55 | 6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 66 | 54101 | 463.155,29 | 780.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.243.155,29 | 4.943.155 | 713.179,39 |
| 56 | 6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EURAWASSER Nord GmbH | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0,00 | 980.000 | 0,00 |
| 57 | 6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 1.700.000 | 0,00 |
| 58 | 6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0,00 |
| 59 | 6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen | 66 | 54101 | 54.642,23 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 79.642,23 | 279.642 | 90.511,39 |
| 60 | 6654200201300115 Straßenbau Tannenweg | 66 | 54200 | 0,00 | 135.000 | 1.521.500 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 135.000,00 | 4.456.500 | 0,00 |
| 61 | 6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße | 66 | 54300 | 205.763,35 | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 1.005.763,35 | 2.467.563 | 308.725,94 |
| 62 | 6654300201200420 Rekonstruktion Vorpommernbrücke | 66 | 54300 | 653.304,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.304,32 | 653.304 | 728.451,36 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | 6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen- Landstraßen | 66 | 54300 | 137.200,33 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 237.200,33 | 457.200 | 192.866,83 |
| 64 | 6654300201201220 Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße | 66 | 54300 | 79.418,92 | 250.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 329.418,92 | 5.329.419 | 106.226,56 |
| 65 | 6654300201300126 Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße | 66 | 54300 | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 440.000 | 0,00 |
| 66 | 6654300201300213 Geh- und Radweg Hamburger Straße | 66 | 54300 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000 | 0,00 |
| 67 | 6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000 | 0,00 |
| 68 | 6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 69 | 6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde | 66 | 54400 | 0,00 | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 920.000 | 0,00 |
| 70 | 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken | 66 | 54802 | 0,00 | 300.000 | 1.790.000 | 10.203.700 | 8.732.200 | 500.000 | 0 | 300.000,00 | 21.525.900 | 0,00 |
| 71 | 6654802201200309 Gewerbegebiet Groß Klein | 66 | 54802 | 7.132.480,43 | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.755.280,43 | 15.942.380 | 7.849.048,24 |
| 72 | 6654802201300101 Ufersicherung Alter Strom Süd/Ost Seite in Warnemünde | 66 | 54802 | 5.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000,00 | 1.005.000 | 5.000,00 |
| 73 | 6654802201300201 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0,00 | 280.000 | 0,00 |
| 74 | 6654802201300301 Erneuerung Steganlagen Westseite Alter Strom, 3. BA, LP 1-8 | 66 | 54802 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000,00 | 470.000 | 0,00 |
| 75 | 6654802201300501 Ersatzneubau LP-7 am Passagierkai in Warnemünde | 66 | 54802 | 0,00 | 493.600 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.600,00 | 5.793.600 | 0,00 |
| 76 | 6654802201500101 Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 |
| 77 | 6654802201500201 Stegplattform Ostseite Alter Strom | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| 78 | 6654802201500319 Flächenbefestigung LP 93/94 | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0,00 |
| 79 | 6654802201500416 Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700.000 | 0,00 |
| 80 | 6654802201500519 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 120.000 | 270.000 | 4.000.000 | 350.000 | 0 | 0,00 | 4.740.000 | 0,00 |
| 81 | 6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € | 66 | 54802 | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 105.000 | 0,00 |
| 82 | 6654803201200529 Fähranleger LP 65 mit Doppeldeckrampe | 66 | 54803 | 0,00 | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.000,00 | 10.014.000 | 0,00 |
| 83 | 6654803201200629 Östliche Hafenzufahrt GVZ | 66 | 54803 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | 6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen | 66 | 54803 | 0,00 | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.842.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85 | 6654804201300113 Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH | 66 | 54804 | 0,00 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000,00 | 2.140.000 | 0,00 |
| 86 | 6654804201300213 Ausrüstungskai LP 4/5 RFH GmbH | 66 | 54804 | 0,00 | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.500,00 | 1.029.500 | 0,00 |
| 87 | 6654804201300313 Erschließungsstraße Fischerweg- Warnowpier | 66 | 54804 | 0,00 | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300,00 | 738.300 | 0,00 |
| 88 | 6654804201500113 Ausbau LP 27 | 66 | 54804 | 0,00 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.415.000 | 0,00 |
| 89 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | 6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl | 66 | 54101 | 92.939,58 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.939,58 | 94.940 | 92.939,58 |
| 91 | 6654101201200320 Neubau Bushaltestelle mit Geh- und Radweg Tessiner Straße | 66 | 54101 | 122.199,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.199,81 | 122.200 | 129.933,84 |
| 92 | 6654101201200420 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Jan-Maat-Weg | 66 | 54101 | 77.721,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.721,95 | 77.722 | 131.803,24 |
| 93 | 6654101201200508 LSA-Anlagen Neubau Güstrower Straße | 66 | 54101 | 117.585,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.585,30 | 117.585 | 184.364,54 |
| 94 | 6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstraße / Am Güterbahnhof | 66 | 54101 | 85.832,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.832,86 | 85.833 | 98.315,14 |
| 95 | 6654101201202499 Erneuerung von Regenwasserleitungen durch den WWAV | 66 | 54101 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000 | 0,00 |
| 96 | 6654101201202713 Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Reutershagen BVIII | 66 | 54101 | 6.783,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783,00 | 6.783 | 112.346,66 |
| 97 | 6654101201202813 Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Reutershagen B IV | 66 | 54101 | 2.703,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703,70 | 2.704 | 181.847,50 |
| 98 | 6654101201203215 Verbindungsweg zw. Primel- und Tulpenweg | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | 6654101201203519 Zuwegung Kleingartenanlage Am Hellbach | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| 100 | 6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR | 66 | 54101 | 6.461,70 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 1.000 | 0 | 6.461,70 | 21.962 | 6.461,70 |
| 101 | 6654101201300221 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Lorenzstraße / K. Schumacherring | 66 | 54101 | 89.297,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.297,48 | 89.297 | 89.297,48 |
| 102 | 6654101201300799 Erwerb von Fahrzeugen | 66 | 54101 | 33.236,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.236,70 | 33.237 | 33.236,70 |
| 103 | 6654101201300899 Erwerb von Fahrzeugen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 104 | 6654101201301027 Geh- und Radweg Krummendorf | 66 | 54101 | 14.839,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.839,08 | 14.839 | 14.839,08 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 105 | 6654101201301208 Sanierung Durchlass Groß-Kleiner Weg | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 106 | 6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner | 66 | 54101 | 0,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000,00 | 200.000 | 0,00 |
| 107 | 6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz | 66 | 54101 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 120.000 | 0,00 |
| 108 | 6654101201301699 Informationszugang zum Netzinformationssystem der Stadtwerke AG | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 109 | 6654101201301721 Straßensanierung Dierkower Allee | 66 | 54101 | 431.712,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.712,21 | 431.712 | 431.712,21 |
| 110 | 6654101201301912 Erneuerung Geh- und Radweg Hundsburgallee | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111 | 6654101201302117 Grundhafte Erneuerung Ziolkowskistraße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 112 | 6654101201303013 Büroausstattung im Amt | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0,00 |
| 113 | 6654101201303413 Bushaltestelle Kopernikusstr. | 66 | 54101 | 333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,00 | 333 | 333,00 |
| 114 | 6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 115 | 6654101201303613 Parkplatz Kunsthalle | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 116 | 6654101201303827 grundhafte Sanierung Straße am Südtor | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 117 | 6654101201303901 grundhafter Ausbau Gartenstraße Warnemünde | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 118 | 6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen | 66 | 54101 | 5.843,02 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.843,02 | 205.843 | 5.843,02 |
| 119 | 6654101201304210 Kurvernaufweitung Danziger Straße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120 | 6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 66 | 54101 | 8.478,75 | 6.500 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.978,75 | 37.079 | 8.478,75 |
| 121 | 6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen | 66 | 54101 | 0,00 | 35.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 80.000 | 0,00 |
| 122 | 6654101201400799 Aufsatz für Multicar | 66 | 54101 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 |
| 123 | 6654101201400919 Durchlass Hellbach Dalwitzhofer Weg | 66 | 54101 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 70.000 | 0,00 |
| 124 | 6654101201401119 Ersatzneubau Stützwand Ernst Barlach Straße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125 | 6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn | 66 | 54101 | 0,00 | 15.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 85.000 | 0,00 |
| 126 | 6654101201500110 Neubau LSA Ostseeallee / Rigaer Straße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 127 | 6654101201500720 Neubau Gehweg Riekdahl von Buswendeschleife bis Harmstorfer Weg | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128 | 6654101201500917 Treppenanlage Südring Nr. 28-31 | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 129 | 6654101201700425 Erneuerung LSA Fährstraße | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0,00 | 67.800 | 0,00 |
| 130 | 6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 66 | 54101 | 89,99 | 4.900 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.989,99 | 29.990 | 267,99 |
| 131 | 6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse | 66 | 54101 | 57.598,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 62.598,98 | 82.599 | 124.003,04 |
| 132 | 6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus | 66 | 54101 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 25.000 | 299,30 |
| 133 | 6654101999900599 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54101 | 66 | 54101 | 216.882,47 | 397.400 | 220.500 | 202.000 | 123.500 | 72.500 | 0 | 614.282,47 | 1.232.782 | 216.882,47 |
| 134 | 6654101999900699 Verkehrsausstattungen | 66 | 54101 | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 180.000 | 0,00 |
| 135 | 6654101999900899 Rückzahlung von Fördermitteln | 66 | 54101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 136 | 6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser | 66 | 54200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.659,65 |
| 137 | 6654200999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54200 | 66 | 54200 | 4.278,41 | 7.500 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 0 | 0 | 11.778,41 | 48.778 | 4.278,41 |
| 138 | 6654200999900399 Verkehrsausstattungen | 66 | 54200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 139 | 6654200999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 66 | 54200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 140 | 6654200999900599 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse | 66 | 54200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141 | 6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen | 66 | 54200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 142 | 6654300201200126 Ausbau L22 Hinrichsdorfer Straße / AS Rostock-Nord | 66 | 54300 | 521,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,36 | 521 | 91.581,52 |
| 143 | 6654300201200320 Geh- und Radweg Tessiner Straße, 3 BA | 66 | 54300 | 189.517,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.517,98 | 189.518 | 197.895,66 |
| 144 | 6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße | 66 | 54300 | 40.343,77 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.343,77 | 41.344 | 91.355,28 |
| 145 | 6654300201200828 Sanierung Ortsdurchfahrt Nienhagen - Schlaglochprogramm | 66 | 54300 | 266.747,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.747,15 | 266.747 | 733.598,55 |
| 146 | 6654300201200921 Straßensanierung Dierkower Allee bis Gutenbergstraße - Schlaglochprogramm | 66 | 54300 | 3.895,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895,54 | 3.896 | 469.765,76 |
| 147 | 6654300201201013 Straßensanierung Hamburger Straße bis Bräsingplatz - Schlaglochprogramm | 66 | 54300 | 16.444,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.444,55 | 16.445 | 550.392,32 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 148 | 6654300201300328 Rückzahlung Max- Garthe-Straße | 66 | 54300 | 16.961,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.961,53 | 16.962 | 16.961,53 |
| 149 | 6654300201500399 Gehwegsanierung im Stadtgebiet | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 150 | 6654300999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser | 66 | 54300 | 1.602,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602,18 | 1.602 | 5.604,85 |
| 151 | 6654300999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300 | 66 | 54300 | 20.416,70 | 22.200 | 26.000 | 26.500 | 23.700 | 19.000 | 0 | 42.616,70 | 137.817 | 10.124,20 |
| 152 | 6654300999900399 verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzabläse | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 153 | 6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 154 | 6654300999900599 Verkehrsausstattungen | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 155 | 6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz | 66 | 54300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 156 | 6654300999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen | 66 | 54300 | 159,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,27 | 159 | 32.891,35 |
| 157 | 6654400201400199 Verkehrsmanagementsystemen- Bundesstraßen | 66 | 54400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | 6654400201500199 Erweiterung Gebietsrechner | 66 | 54400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | 6654400999900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400 | 66 | 54400 | 1.209,19 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.209,19 | 12.209 | 1.209,19 |
| 160 | 6654400999900299 Verkehrsausstattungen | 66 | 54400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | 6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 66 | 54400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | 6654400999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen | 66 | 54400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | 6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle | 66 | 54603 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | 6654802201200201 Erneuerung Steganlage in Warnemünde | 66 | 54802 | 205.702,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.702,80 | 205.703 | 499.664,34 |
| 165 | 6654802201300419 Betriebseinrichtungen der Wasserversorgung im Stadthafen | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | 6654802999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 66 | 54802 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200,00 | 4.800 | 0,00 |
| 167 | 6654802999900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54802 | 66 | 54802 | 53.726,31 | 105.000 | 116.200 | 513.000 | 301.000 | 101.000 | 0 | 158.726,31 | 1.189.926 | 53.726,31 |
| 168 | 6654802999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 66 | 54802 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 169 | 6654803201200327 Neugestaltung Fährterminal LP 54 | 66 | 54803 | 707.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.100,00 | 707.100 | 11.840.242,00 | |
| 170 | 6654803201300101 Grauwasserentsorgung LP 6-8 Rostock Warnemünde | 66 | 54803 | 420.800,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.800,00 | 461.800 | 420.800,00 | |
| 171 | 6654803201300229 Verkehrs-ertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienschließung | 66 | 54803 | 0,00 | 11.459.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.459.400,00 | 11.459.400 | 0,00 | |
| 172 | 6654803201400199 Rückzahlung von Fördermittel | 66 | 54803 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 173 | Gesamt | 66 | 54101 | 17.397.474,60 | 47.015.500 | 43.150.400 | 32.862.800 | 25.373.700 | 9.925.300 | 0 | 64.412.974,60 | 175.725.175 | 38.928.885,51 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6654101201201508 Lichtenhäger Brink | 67 | 55100 | 15.311,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.311,34 | 15.311 | 108.566,79 |
| 2 | 6711167201500199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik | 67 | 11167 | 0,00 | 0 | 0 | 210.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0,00 | 303.000 | 0,00 |
| 3 | 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 67 | 55100 | 152.694,15 | 196.500 | 351.500 | 197.000 | 188.000 | 329.000 | 0 | 349.194,15 | 1.414.694 | 241.359,06 |
| 4 | 6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen | 67 | 55100 | 162.809,40 | 176.200 | 240.100 | 252.700 | 305.200 | 176.000 | 0 | 339.009,40 | 1.313.009 | 262.333,19 |
| 5 | 6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen | 67 | 55100 | 158.425,16 | 130.000 | 283.100 | 126.800 | 100.000 | 155.000 | 0 | 288.425,16 | 953.325 | 168.644,01 |
| 6 | 6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen | 67 | 55100 | 161.264,57 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 216.264,57 | 436.265 | 266.162,06 |
| 7 | 6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen | 67 | 55100 | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000,00 | 420.000 | 0,00 |
| 8 | 6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen | 67 | 55100 | 0,00 | 140.000 | 145.000 | 65.500 | 290.000 | 70.000 | 0 | 140.000,00 | 710.500 | 0,00 |
| 9 | 6755100201500199 Erwerb Kleintechnik | 67 | 55100 | 7.221,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 37.221,29 | 157.221 | 7.221,29 |
| 10 | 6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 67 | 55301 | 49.138,31 | 140.000 | 18.000 | 120.000 | 156.000 | 150.000 | 0 | 189.138,31 | 633.138 | 147.460,42 |
| 11 | 6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik | 67 | 55301 | 12.985,29 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 36.485,29 | 130.485 | 14.685,28 |
| 12 | 6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen | 67 | 55301 | 3.546,20 | 31.000 | 268.000 | 10.000 | 140.000 | 0 | 0 | 34.546,20 | 452.546 | 3.546,20 |
| 13 | 6755302201500199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 67 | 55302 | 0,00 | 0 | 104.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 134.000 | 0,00 |
| 14 | 6755303201200115 Sanierung von Baugruppen | 67 | 55303 | 92.924,89 | 38.000 | 250.000 | 155.000 | 160.000 | 170.000 | 0 | 130.924,89 | 865.925 | 92.924,89 |
| 15 | 6755401201200199 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Verträge | 67 | 55401 | 6.158,28 | 313.000 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 319.158,28 | 767.958 | 6.158,28 |
| 16 | 6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto | 67 | 55401 | 181.008,48 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 381.008,48 | 1.181.008 | 199.008,48 |
| 17 | 6755401201200599 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Vorjahre | 67 | 55401 | 43.223,26 | 131.800 | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.023,26 | 426.823 | 72.139,88 |
| 18 | 6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen | 67 | 55401 | 28.105,92 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 48.105,92 | 140.106 | 38.019,93 |
| 19 | 6711167999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 67 | 11167 | 1.540,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540,52 | 1.541 | 3.978,92 |
| 20 | 6755100201200213 Komplexsanierung GSP Immendieck | 67 | 55100 | 1.246,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246,24 | 1.246 | 41.541,32 |
| 21 | 6755100201200499 Erschließung/Aufwertung Kleingartenanlagen | 67 | 55100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.105,37 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 675510021200799 Katastersoftware Grünflächen, Spielplätze, Bäume | 67 | 55100 | 2.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261,00 | 2.261 | 6.870,47 |
| 23 | 675510021300299 Planungsleistungen | 67 | 55100 | 15.365,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.365,67 | 15.366 | 15.365,67 |
| 24 | 675510021300399 Erwerb Gebäudeausstattung | 67 | 55100 | 1.015,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015,07 | 1.015 | 1.015,07 |
| 25 | 675510021400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) | 67 | 55100 | 0,00 | 44.500 | 89.500 | 19.000 | 64.500 | 20.000 | 0 | 44.500,00 | 237.500 | 0,00 |
| 26 | 675510021400719 Trinkwasseranschluss K.-Adenauer-Platz | 67 | 55100 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 27 | 675510021488899 Hard- und Software, Vernetzung | 67 | 55100 | 0,00 | 6.000 | 24.800 | 14.700 | 14.000 | 13.000 | 0 | 6.000,00 | 72.500 | 0,00 |
| 28 | 675510021500499 Austausch Spielplatzausstattungen | 67 | 55100 | 0,00 | 0 | 21.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | 75.600 | 0,00 |
| 29 | 6755100999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 67 | 55100 | 5.304,21 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | 18.604,21 | 71.804 | 9.849,24 |
| 30 | 6755100999900199 Aktivierte Eigenleistungen | 67 | 55100 | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 31 | 6755301201200315 Sanierung/Neubau Gebäude und bauliche Anlagen | 67 | 55301 | 1.447,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447,64 | 1.448 | 54.640,16 |
| 32 | 6755301201300315 Erwerb Gebäudeausstattung | 67 | 55301 | 7.662,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.662,54 | 7.663 | 7.662,54 |
| 33 | 6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen | 67 | 55301 | 4.476,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 19.476,38 | 79.476 | 4.476,38 |
| 34 | 6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün | 67 | 55301 | 0,00 | 70.000 | 101.000 | 91.000 | 103.500 | 104.000 | 0 | 70.000,00 | 469.500 | 0,00 |
| 35 | 6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen | 67 | 55301 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 75.000 | 0,00 |
| 36 | 6755301201400515 Planungsleistungen | 67 | 55301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | 6755301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 67 | 55301 | 1.681,26 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.881,26 | 7.681 | 2.585,41 |
| 38 | 6755301999900199 aktivierte Eigenleistungen | 67 | 55301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 6755303201200315 Sanierung/Neubau Außenanlagen | 67 | 55303 | 14.686,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.686,18 | 14.686 | 14.686,18 |
| 40 | 6755303201200415 Erwerb Kleintechnik | 67 | 55303 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 6.784,00 |
| 41 | 6755303201200515 Erwerb Gebäudeausstattung | 67 | 55303 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000 | 0,00 |
| 42 | 6755303999900015 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 67 | 55303 | 179,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 479,00 | 1.679 | 179,00 |
| 43 | 6755401201200399 Baumfonds | 67 | 55100, 55401 | 130.406,27 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 0 | 171.406,27 | 335.406 | 130.406,27 |
| 44 | 6755401201300199 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Kostenerstattungssatzung | 67 | 55401 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 100.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 6755401201300299 Erwerb von Kleintechnik | 67 | 55401 | 868,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,70 | 869 | 868,70 |
| 46 | 6755401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 67 | 55401 | 1.678,24 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 3.978,24 | 13.178 | 1.758,14 |
| 47 | 6755401999900199 Aktivierung von Eigenleistung | 67 | 55401 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 | Gesamt | 67 | 55100 | 1.264.635,46 | 1.937.600 | 3.201.200 | 2.004.500 | 2.301.000 | 1.859.800 | 0 | 3.202.235,46 | 12.568.735 | 1.979.002,60 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 7353702201500199 Deponiestraße Parkentin | 73 | 53702 | 0,00 | 5.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 125.000 | 0,00 | |
| 2 | 7355201201200399 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV | 73 | 55201 | 89.593,73 | 0 | 300.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 89.593,73 | 399.594 | 171.190,69 | |
| 3 | 7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem | 73 | 55201 | 26.659,37 | 455.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 481.659,37 | 3.481.659 | 797.403,47 | |
| 4 | 7355201201200811 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden | 73 | 55201 | 25.566,01 | 400.000 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 425.566,01 | 1.145.566 | 25.566,01 | |
| 5 | 7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel | 73 | 55201 | 0,00 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 50.000,00 | 1.000.000 | 0,00 | |
| 6 | 7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 258.000 | 0,00 | |
| 7 | 7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 121.600 | 0,00 | |
| 8 | 7355201201501213 Investitionsstauabbau OT Reutershagen | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 1.000 | 42.700 | 327.000 | 0 | 0 | 0,00 | 370.700 | 0,00 | |
| 9 | 7355201201501502 Investitionsstauabbau OT Diedrichshagen | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 33.700 | 337.000 | 0 | 0 | 0,00 | 370.700 | 0,00 | |
| 10 | 7355201201501831 Investitionsstauabbau OT Jürgeshof | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0,00 | 121.600 | 0,00 | |
| 11 | 7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 11.600 | 116.000 | 0 | 0 | 0,00 | 127.600 | 0,00 | |
| 12 | 7355201201502116 Baumaßnahme Hasenbäk | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92.000 | 0,00 | |
| 13 | 7357302201500201 Neubau WC Warnemünde | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0,00 | |
| 14 | 7357302201500319 Neubau WC Innenstadt | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 | |
| 15 | 7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 0,00 | |
| 16 | 7311173201200199 Anschaffung von KOD - Farrädern | 73 | 11173 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 17 | 7311173201200299 Anschaffung Multifunktionsgerät für den KOD | 73 | 11173 | 829,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,43 | 829 | 829,43 | |
| 18 | 7311173201200399 Software für den Kommunalen Ordnungsdienst | 73 | 11173 | 5.976,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976,95 | 5.977 | 8.707,55 | |
| 19 | 7311173201300199 Fahrrad | 73 | 11173 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 | |
| 20 | 7311173201300299 Laptop | 73 | 11173 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 21 | 7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 11173 | 0,00 | 2.800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800,00 | 3.600 | 0,00 | |
| 22 | 7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 11173 | 0,00 | 20.200 | 2.200 | 300 | 1.000 | 1.000 | 0 | 20.200,00 | 24.700 | 0,00 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 731220920158899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 12209 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 24 | 731220999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 12209 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 25 | 735110520148899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 51105 | 0,00 | 600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 10.600 | 0,00 |
| 26 | 7353301201200108 Löschwasserbehälter Elmenhorster Weg | 73 | 53301 | 5.777,22 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5.777,22 | 7.277 | 5.777,22 |
| 27 | 7353301201200219 Löschwasserentnahmestelle Dalwitzhof | 73 | 53301 | -9.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.520,00 | -9.520 | 32.012,25 |
| 28 | 7353301201200315 Löschwasserteich Asylbewerberheim Satower Strasse | 73 | 53301 | 156.719,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.719,17 | 156.719 | 156.719,17 |
| 29 | 7353301201300115 Löschwasserteich Stadtweide | 73 | 53301 | 0,00 | 60.000 | 90.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 60.000,00 | 151.500 | 0,00 |
| 30 | 7353301201400128 Löschwasserteich Nienhagen | 73 | 53301 | 0,00 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0,00 |
| 31 | 7353701201200199 Einrichtung eines PC - Arbeitsplatzes | 73 | 53701 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 735370120148899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 53701 | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 2.300 | 0,00 |
| 33 | 7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 53701 | 4.029,58 | 400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429,58 | 5.130 | 4.428,58 |
| 34 | 7353702201300199 Fahrrad | 73 | 53702 | -99,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,00 | 401 | -99,00 |
| 35 | 7353702201400199 Kleintransporter | 73 | 53702, 53703 | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 | 12.500 | 0,00 |
| 36 | 735370220148899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 53702 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700 | 0,00 |
| 37 | 7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 53702 | 498,00 | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 0 | 498,00 | 2.898 | 498,00 |
| 38 | 7353703201200119 Errichtung Unterflursystem Nikolaikirche / Am Wendländer Schilde | 73 | 53703 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 7353703201200299 Errichtung 2 neuer Stellflächen | 73 | 53703 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 12.000 | 0,00 |
| 40 | 7353703201200399 Einhausung von 4 Stellflächen | 73 | 53703 | 3.243,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 6.243,46 | 12.243 | 8.385,40 |
| 41 | 7353703201200419 Einrichtung eines PC - Arbeitsplatzes | 73 | 53703 | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 2.300 | 0,00 |
| 42 | 7353703201400199 Kleintransporter | 73 | 53703 | 0,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100,00 | 14.100 | 0,00 |
| 43 | 7353703201400299 Glasbehälter an Unterflursammelsystemen | 73 | 53703 | 0,00 | 18.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 38.000 | 0,00 |
| 44 | 7353703201500101 Unterflurbehälter Kirchenplatz | 73 | 53703 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 0,00 |
| 45 | 7353703999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 53703 | 0,00 | 400 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 1.400 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 735380020148899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 53800 | 0,00 | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 1.700 | 0,00 |
| 47 | 7354501201200199 Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes | 73 | 54501 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 | 735450120158899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 54501 | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| 49 | 7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 54501 | 0,00 | 900 | 1.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 2.300 | 399,00 |
| 50 | 7354503999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 54503 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | 7355201201200119 Sanierung Wallgraben verrohrter Teil | 73 | 55201 | 969.872,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.872,49 | 969.872 | 2.733.610,20 |
| 52 | 7355201201200213 1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen | 73 | 55201 | 80.338,86 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 81.438,86 | 85.839 | 178.058,32 |
| 53 | 7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen | 73 | 55201 | 200.824,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.824,65 | 200.825 | 463.570,42 |
| 54 | 7355201201200626 Zusätzliches Gewässer Neu Hinrichsdorf | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 133.937,68 |
| 55 | 7355201201300126 Neubau Gewässer 28/s/1b im Bereich des GVZ | 73 | 55201 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 125.000 | 0,00 |
| 56 | 7355201201300202 Straßendurchlass Groß Kleiner Weg G.-Nr. 1/1 (Stadt) 1238-1260 | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.200 | 0 | 0,00 | 10.200 | 0,00 |
| 57 | 7355201201300313 Staubauwerk Gew. Nr. 5 , Lage 1856, Teichstau Reutershäger Weg | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 23.700 | 0 | 0,00 | 27.700 | 0,00 |
| 58 | 7355201201300413 Staubauwerk Gew. Nr. 4/1 Lage 413, KGV Reutershagen, Vorwedener Weg | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 23.700 | 0 | 0,00 | 27.700 | 0,00 |
| 59 | 7355201201400213 Rückbau Altlast Schutower Abzugsgraben | 73 | 55201 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000 | 0,00 |
| 60 | 7355201201400319 Umbau Bleicherwehr | 73 | 55201 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| 61 | 7355201201400431 Baumaßnahme Radelbach | 73 | 55201 | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.600,00 | 55.600 | 0,00 |
| 62 | 735520120148899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 55201 | 0,00 | 500 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 9.100 | 0,00 |
| 63 | 7355201201500199 Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO | 73 | 55201 | 0,00 | 40.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 40.000,00 | 72.000 | 0,00 |
| 64 | 7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1 | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00 | 96.000 | 0,00 |
| 65 | 7355201201500399 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2 | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00 | 96.000 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 66 | 7355201201500518 Investitionsstauabbau OT Biestow | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 2.500 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.800 | 0,00 |
| 67 | 7355201201500626 Investitionsstauabbau OT Hinrichsdorf | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 5.100 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.100 | 0,00 |
| 68 | 7355201201500712 Investitionsstauabbau OT Schmarl | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 1.200 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.200 | 0,00 |
| 69 | 7355201201500806 Investitionsstauabbau OT Wiethagen | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 4.400 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48.400 | 0,00 |
| 70 | 7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 8.000 | 80.200 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 95.200 | 0,00 |
| 71 | 7355201201501019 Investitionsstauabbau OT Stadtmitte | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 1.800 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.800 | 0,00 |
| 72 | 7355201201501301 Investitionsstauabbau OT Warnemünde | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 1.200 | 12.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 23.800 | 0,00 |
| 73 | 7355201201501424 Investitionsstauabbau OT Toitenwinkel | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| 74 | 7355201201501615 Investitionsstauabbau OT Gartenstadt Stadtweide | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 1.900 | 18.500 | 0 | 0 | 0,00 | 20.400 | 0,00 |
| 75 | 7355201201501730 Investitionsstauabbau OT Stuthof | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 2.800 | 27.500 | 0 | 0 | 0,00 | 30.300 | 0,00 |
| 76 | 7355201201502008 Investitionsstauabbau OT Lichtenhagen | 73 | 55201 | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 |
| 77 | 7355201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 55201 | 0,00 | 700 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 700,00 | 4.800 | 0,00 |
| 78 | 7355204201300199 Kabel-Akustik-Lot | 73 | 55204 | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,00 | 357 | 357,00 |
| 79 | 7355204999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 55204 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400 | 0,00 |
| 80 | 7355403201200119 Beschaffung Fahrradmonitor EU - Projekt "abc" | 73 | 55403 | 35.249,87 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.349,87 | 55.350 | 78.231,21 |
| 81 | 7355403201300199 Präzisionsschallpegelmesser | 73 | 55403 | 1.792,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792,14 | 1.792 | 1.792,14 |
| 82 | 7355403201400199 Schallpegelmesser | 73 | 55403 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800 | 0,00 |
| 83 | 7355403201400299 Geschwindigkeitsanzeigetafel | 73 | 55403 | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 2.200 | 0,00 |
| 84 | 7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 55403 | 0,00 | 700 | 6.600 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 24.500 | 0,00 |
| 85 | 7355403201500199 Laser Entfernungsmesser | 73 | 55403 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600 | 0,00 |
| 86 | 7355403999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 73 | 55403 | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 900,00 | 4.900 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87 | 7355404201200113 Beleuchtungsanlage Schwaanenteich EU - Projekt "LED" | 73 | 55404 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29.494,30 |
| 88 | 7355404201300199 Messeeinrichtung Maßnahme Masterplan | 73 | 55404 | 2.165,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165,95 | 2.166 | 2.165,95 |
| 89 | 7357301201300103 Umsetzung TC Sonnenstrand | 73 | 57301 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 |
| 90 | 7357301201300201 Umsetzung TC Rostocker Straße | 73 | 57301 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0,00 |
| 91 | 7357301201500102 Umsetzung TC Diedrichshagen | 73 | 57301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | 7357301201500201 Neubau TC Warnemünde | 73 | 57301 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 93 | 7357301201500303 Neubau TC Markgrafenheide | 73 | 57301 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 94 | 7357302201200101 Air-Brush-Maßnahmen an 5 öffentlichen Bedürfnisanstalten | 73 | 57302 | 2.186,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186,50 | 2.187 | 2.186,50 |
| 95 | 7357302201200201 Umsetzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Schiffbauerring nach Warnemünde | 73 | 57302 | 11.007,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.007,14 | 11.007 | 11.007,14 |
| 96 | 7357302201200301 Errichtung einer Toilettenanlage Verknüpfungspunkt ÖPNV Warnemünde | 73 | 57302 | 34.819,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.819,00 | 34.819 | 35.375,25 |
| 97 | 7357302201400119 Umsetzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Neuer Markt | 73 | 57302 | 0,00 | 5.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500,00 | 10.000 | 0,00 |
| 98 | 7357302201500101 Umsetzung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt Warnemünde | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | 7357302201500411 Neubau WC Evershagen | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0,00 |
| 100 | 7357302201500601 Münzautomaten | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 101 | 7357302201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 73 | 57302 | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.200 | 0,00 |
| 102 | Gesamt | 73 | 53702 | 1.647.887,52 | 1.425.600 | 2.390.700 | 3.883.600 | 2.328.600 | 116.700 | 0 | 3.073.487,52 | 11.793.088 | 4.881.603,88 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 7412400201300129 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 74 | 12400 | 979,61 | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.479,61 | 6.480 | 979,61 |
| 2 | 7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen über der Wertgrenze von 410 Euro | 74 | 12400 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 |
| 3 | 7412400201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 74 | 12400 | 0,00 | 0 | 22.000 | 21.700 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 63.700 | 0,00 |
| 4 | 7412400999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 74 | 12400 | 2.085,38 | 5.400 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.485,38 | 14.985 | 3.889,82 |
| 5 | Gesamt | | | 3.064,99 | 8.400 | 28.500 | 22.700 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.464,99 | 85.665 | 4.869,43 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|----------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge | 82 | 55500 | 0,00 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 30.000,00 | 155.000 | 0,00 |
| 2 | 8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest | 82 | 55500 | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 120.000 | 0,00 |
| 3 | 8255306999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 82 | 55306 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600,00 | 3.000 | 116,62 |
| 4 | 8255500201300199 Forsteinrichtung | 82 | 55500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 8255500201500106 Projekt Entdeckerpfad | 82 | 55500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0,00 |
| 6 | 8255500201588899 Hard- und Software, Vernetzung | 82 | 55500 | 0,00 | 0 | 8.700 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.800 | 0,00 |
| 7 | 8255500999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 82 | 55500 | 4.129,32 | 5.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.029,32 | 50.029 | 7.817,64 |
| 8 | 8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge | 82 | 55500 | 1.644,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644,40 | 1.644 | 1.644,40 |
| 9 | Gesamt | 82 | 55500 | 5.773,72 | 136.500 | 39.300 | 71.700 | 14.100 | 75.600 | 0 | 142.273,72 | 342.974 | 9.578,66 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|--|----------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamt- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 8312208201200199 Projekt Hafenärztlicher Dienst | 83 | 12208 | 104.511,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.511,75 | 104.512 | 104.511,75 |
| 2 | 8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung | 83 | 12208 | 777,07 | 0 | 19.600 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 777,07 | 25.877 | 777,07 |
| 3 | 8312208201500199 Projekt Hafeninformationssystem | 83 | 12208 | 0,00 | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 177.300 | 0,00 |
| 4 | 1010000201200199 Hard- und Software, Vernetzung | 83 | 12208 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 8312208999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 83 | 12208 | 157,73 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1.957,73 | 3.958 | 157,73 |
| 6 | Gesamt | 83 | 12208 | 105.446,55 | 1.800 | 197.400 | 6.000 | 500 | 500 | 0 | 107.246,55 | 311.647 | 105.446,55 |

Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock nach Ortsteilen

Ortsteile gesamt

| Ortsteil | Bezeichnung | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Seebad Warnemünde | 6.086.600 | 12.643.700 | 15.016.600 | 9.948.800 | 2.206.600 |
| 02 | Diedrichshagen | 0 | 0 | 33.700 | 339.000 | 8.200 |
| 03 | Markgrafenheide | 5.000 | 118.000 | 560.000 | 0 | 0 |
| 04 | Hohe Düne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Hinrichshagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Wiethagen | 130.600 | 25.000 | 104.600 | 4.100 | 65.600 |
| 07 | Torfbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lichtenhagen | 632.900 | 549.200 | 759.400 | 780.800 | 76.800 |
| 09 | Groß Klein | 6.656.200 | 2.418.200 | 128.800 | 108.000 | 56.900 |
| 10 | Lütten Klein | 262.500 | 2.354.400 | 432.700 | 1.237.900 | 37.900 |
| 11 | Evershagen | 700.100 | 833.200 | 835.500 | 38.100 | 38.100 |
| 12 | Schmarl | 138.900 | 522.700 | 984.600 | 570.100 | 104.500 |
| 13 | Reutershagen | 7.106.200 | 4.034.200 | 3.277.800 | 1.109.100 | 691.500 |
| 14 | Hansaviertel | 814.000 | 471.700 | 482.500 | 583.900 | 167.900 |
| 15 | Gartenstadt/Stadtweide | 1.010.300 | 2.802.300 | 1.632.200 | 2.246.300 | 978.300 |
| 16 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 587.300 | 2.386.200 | 5.255.100 | 1.037.400 | 687.400 |
| 17 | Südstadt | 236.100 | 695.800 | 1.419.200 | 1.407.000 | 1.077.000 |
| 18 | Biestow | 0 | 402.500 | 24.300 | 0 | 0 |
| 19 | Stadtmitte | 1.266.800 | 1.256.800 | 1.153.400 | 5.199.400 | 3.389.400 |
| 20 | Brinckmansdorf | 2.204.100 | 1.747.500 | 1.988.100 | 3.474.400 | 2.507.400 |
| 21 | Dierkow-Neu | 58.900 | 899.100 | 455.700 | 519.200 | 386.600 |
| 22 | Dierkow-Ost | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 23 | Dierkow-West | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 |
| 24 | Toitenwinkel | 230.300 | 828.900 | 789.800 | 716.100 | 341.000 |
| 25 | Gehlsdorf | 70.500 | 25.600 | 329.300 | 81.000 | 13.200 |
| 26 | Hinrichsdorf | 1.165.000 | 1.385.900 | 332.000 | 0 | 0 |
| 27 | Krummendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nienhagen | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 29 | Peez | 21.475.900 | 13.844.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 30 | Stuthof | 0 | 0 | 2.800 | 27.500 | 0 |
| 31 | Jürgeshof | 55.600 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 |
| 99 | Maßnahmen gesamte Stadt | 22.641.300 | 20.646.800 | 19.964.900 | 17.182.300 | 19.479.400 |
| Summe gesamt | | 73.535.100 | 70.927.800 | 56.284.600 | 46.721.900 | 32.313.700 |

Ortsteil 01 Seebad Warnemünde

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4021103999900101 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.200 | 16.500 | 8.900 | 6.600 | 6.600 |
| | Summe Produkt 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | 16.200 | 16.500 | 8.900 | 6.600 | 6.600 |
| 4042401201300201 | Erstausstattung Sporthalle Parkstraße mit Sportgeräten | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - BgA | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042402201300201 | Erstausstattung Sporthalle Parkstraße | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353703201500101 | Unterflurbehälter Kirchenplatz | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53703 DSD | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201200701 | ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde | 75.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201201401 | Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | 3.090.000 | 3.130.000 | 220.000 | 100.000 | 20.000 |
| 6654101201202501 | Knotenausbau Parkstraße | 0 | 191.000 | 0 | 100.000 | 1.400.000 |
| 6654101201303701 | grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde | 100.000 | 25.000 | 11.400 | 0 | 0 |
| 6654101201600101 | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 0 | 400.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 3.265.500 | 3.758.000 | 1.481.400 | 200.000 | 1.420.000 |
| 6654300201500201 | Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654400201300101 | Radweg Lichtenhagen - Warnemünde | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54400 Bundesstraßen | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 6654802201200101 | Neugestaltung Werftbecken | 300.000 | 1.790.000 | 10.203.700 | 8.732.200 | 500.000 |
| 6654802201300101 | Ufersicherung Alter Strom Süd/Ost Seite in Warnemünde | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201300201 | Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 6654802201300301 | Erneuerung Steganlagen Westseite Alter Strom, 3. BA, LP 1-8 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201300501 | Ersatzneubau LP-7 am Passagierkai in Warnemünde | 493.600 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201500101 | Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201500201 | Stegplattform Ostseite Alter Strom | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | 2.263.600 | 7.590.000 | 11.003.700 | 8.732.200 | 780.000 |
| 6654803201300101 | Grauwasserentsorgung LP 6-8 Rostock Warnemünde | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54803 HERO | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsteil 01 Seebad Warnemünde

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 7355201201200401 | Baumaßnahme Laaksystem | 455.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 7355201201501301 | Investitionsstauabbau OT Warnemünde | 0 | 1.200 | 12.600 | 10.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 455.000 | 1.200 | 2.012.600 | 1.010.000 | 0 |
| 7357301201300201 | Umsetzung TC Rostocker Straße | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7357301201500201 | Neubau TC Warnemünde | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7357302201500201 | Neubau WC Warnemünde | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 01 Seebad Warnemünde | 6.086.600 | 12.643.700 | 15.016.600 | 9.948.800 | 2.206.600 |

OT 02 Diedrichshagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 7355201201300202 | Straßendurchlass Groß Kleiner Weg G.-Nr. 1/1 (Stadt) 1238-1260 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.200 |
| 7355201201501502 | Investitionsstauabbau OT Diedrichshagen | 0 | 0 | 33.700 | 337.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 0 | 33.700 | 339.000 | 8.200 |
| Summe OT 02 Diedrichshagen | | 0 | 0 | 33.700 | 339.000 | 8.200 |

Ortsteil 03 Markgrafenheide

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 7355201201500403 | Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide | 0 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7357301201300103 | Umsetzung TC Sonnenstrand | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7357301201500303 | Neubau TC Markgrafenheide | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7357302201500503 | Neubau WC Markgrafenheide | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 03 Markgrafenheide | 5.000 | 118.000 | 560.000 | 0 | 0 |

Ortsteil 06 Wiethagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 7355201201500806 | Investitionsstauabbau OT Wiethagen | 0 | 4.400 | 44.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 4.400 | 44.000 | 0 | 0 |
| 8255306999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Summe Produkt 55306 Ruheforst | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8255500201200106 | Erwerb Fahrzeuge | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 |
| 8255500201400106 | Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8255500201500106 | Projekt Entdeckerpfad | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| | Summe Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft | 130.000 | 20.000 | 60.000 | 3.500 | 65.000 |
| Summe Ortsteil 06 Wiethagen | | 130.600 | 25.000 | 104.600 | 4.100 | 65.600 |

Ortsteil 08 Lichtenhagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4021104999900108 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 41.000 | 11.200 | 6.800 | 6.100 | 6.100 |
| | Summe Produkt 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow" | 41.000 | 11.200 | 6.800 | 6.100 | 6.100 |
| 4021502999900108 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 31.500 | 15.800 | 43.500 | 8.000 | 8.000 |
| | Summe Produkt 21502 "Nordlicht-Schule" | 31.500 | 15.800 | 43.500 | 8.000 | 8.000 |
| 4021802999900108 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 13.500 | 31.200 | 9.200 | 14.500 | 14.500 |
| | Summe Produkt 21802 Hundertwasser-Gesamtschule | 13.500 | 31.200 | 9.200 | 14.500 | 14.500 |
| 4023103999900108 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 81.900 | 40.500 | 49.000 | 48.200 | 48.200 |
| | Summe Produkt 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt | 81.900 | 40.500 | 49.000 | 48.200 | 48.200 |
| 7353301201200108 | Löschwasserbehälter Elmenhorster Weg | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Summe Produkt 53301 Kommunale Wasserversorgung | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6654101201201508 | Lichtenhäger Brink | 450.000 | 320.000 | 550.000 | 700.000 | 0 |
| 6654101201401208 | Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn | 15.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201501708 | Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 465.000 | 450.000 | 650.000 | 700.000 | 0 |
| 7355201201502008 | Investitionsstauabbau OT Lichtenhagen | 0 | 0 | 400 | 3.500 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 0 | 400 | 3.500 | 0 |
| Summe Ortsteil 08 Lichtenhagen | | 632.900 | 549.200 | 759.400 | 780.800 | 76.800 |

Ortsteil 09 Groß Klein

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3212202201500109 | Maßnahme Stadtteilmanager | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3212202201500209 | Erneuerung Fußbodenbelag Ortsamt NW | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12202 Einwohner- und Meldewesen | 0 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4021105999900109 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.500 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe Produkt 21105 Grundschule "Am Taklerring" | 16.500 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4021503999900109 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.900 | 8.600 | 6.900 | 9.800 | 9.800 |
| | Summe Produkt 21503 "Störtebeker-Schule" | 16.900 | 8.600 | 6.900 | 9.800 | 9.800 |
| 6051106201502209 | Fördergebiet Groß Klein | 0 | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 |
| | Summe Produkt 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0 | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 |
| 6654802201200309 | Gewerbegebiet Groß Klein | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 09 Groß Klein | 6.656.200 | 2.418.200 | 128.800 | 108.000 | 56.900 |

Ortsteil 10 Lütten Klein

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 4021106999900110 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.500 | 6.600 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Summe Produkt 21106 Grundschule "Lütt Matten" | 3.500 | 6.600 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4021107999900110 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 5.100 | 6.900 | 2.900 | 5.100 | 5.100 |
| | Summe Produkt 21107 Grundschule "Kleine Birke" | 5.100 | 6.900 | 2.900 | 5.100 | 5.100 |
| 4021702999900110 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 21.500 | 22.600 | 9.000 | 14.200 | 14.200 |
| | Summe Produkt 21702 Erasmus-Gymnasium | 21.500 | 22.600 | 9.000 | 14.200 | 14.200 |
| 4022103999900110 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 11.400 | 10.600 | 9.700 | 7.700 | 7.700 |
| | Summe Produkt 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung | 11.400 | 10.600 | 9.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4022104999900110 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 21.000 | 47.700 | 6.600 | 7.400 | 7.400 |
| | Summe Produkt 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | 21.000 | 47.700 | 6.600 | 7.400 | 7.400 |
| 6654101201201010 | Erneuerung Zugbänder KBW Lütten -Klein | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201201910 | Straßenausbau Rigaer Straße 1.BA Lütten Klein | 200.000 | 1.190.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 |
| 6654101201300310 | Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str. | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 200.000 | 2.260.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 |
| Summe Ortsteil 10 Lütten Klein | | 262.500 | 2.354.400 | 432.700 | 1.237.900 | 37.900 |

Ortsteil 11 Evershagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 4021108999900111 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 23.900 | 36.300 | 13.900 | 6.600 | 6.600 |
| | Summe Produkt 21108 "Grundschule am Mühlenteich" | 23.900 | 36.300 | 13.900 | 6.600 | 6.600 |
| 4021803999900111 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 27.500 | 40.900 | 11.600 | 31.500 | 31.500 |
| | Summe Produkt 21803 Schulcampus Evershagen | 27.500 | 40.900 | 11.600 | 31.500 | 31.500 |
| 6654101201201811 | Erneuerung Mühlenstraße Evershagen | 100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 6654101201301811 | Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges | 148.700 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 248.700 | 240.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 7355201201200811 | Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden | 400.000 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 400.000 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 7357302201500411 | Neubau WC Evershagen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 11 Evershagen | 700.100 | 833.200 | 835.500 | 38.100 | 38.100 |

Ortsteil 12 Schmarl

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4021109999900112 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 9.900 | 26.000 | 7.100 | 9.100 | 9.100 |
| | Summe Produkt 21109 Grundschule Schmarl | 9.900 | 26.000 | 7.100 | 9.100 | 9.100 |
| 4021804999900112 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 21804 Krusenstern-Gesamtschule | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023106999900112 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 43.000 | 47.600 | 40.500 | 36.000 | 36.000 |
| | Summe Produkt 23106 Berufsschule Wirtschaft | 43.000 | 47.600 | 40.500 | 36.000 | 36.000 |
| 6051106201502312 | Fördergebiet Schmarl | 0 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 |
| | Summe Produkt 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 |
| 6654101201401412 | Sanierung der Handelsstraße | 50.000 | 20.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 6654101201401312 | Fußgängerbrücke über den Klosterbach | 20.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 70.000 | 20.000 | 250.000 | 400.000 | 0 |
| 7355201201500712 | Investitionsstauabbau OT Schmarl | 0 | 1.200 | 12.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 1.200 | 12.000 | 0 | 0 |
| 4021506999900112 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 31.800 | 14.100 | 18.500 | 18.500 |
| | Summe Produkt 21506 Regionale Schule - Krusensternschule | 0 | 31.800 | 14.100 | 18.500 | 18.500 |
| | Summe Ortsteil 12 Schmarl | 138.900 | 522.700 | 984.600 | 570.100 | 104.500 |

Ortsteil 13 Reutershagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 6211402201400113 | Ersatzbeschaffung von Büroausstattung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11402 Liegenschaften | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021110999900113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 11.100 | 34.100 | 7.200 | 8.300 | 8.300 |
| | Summe Produkt 21110 Grundschule "Türmchenschule" | 11.100 | 34.100 | 7.200 | 8.300 | 8.300 |
| 4021111999900113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 12.000 | 5.000 | 5.400 | 12.000 | 12.000 |
| | Summe Produkt 21111 Grundschule "M.-Thesen Str." | 12.000 | 5.000 | 5.400 | 12.000 | 12.000 |
| 4021504999900113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 18.400 | 24.600 | 11.200 | 9.000 | 9.000 |
| | Summe Produkt 21504 "Heinrich-Schütz-Schule" | 18.400 | 24.600 | 11.200 | 9.000 | 9.000 |
| 4021704201200113 | Investitionszuschuss an KOE für Demonstrationsobjekt Schule und Energie Gymnasium Reutershagen | 1.260.000 | 1.911.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4021704201400113 | Zuschuss an KOE/ Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie | 0 | 1.207.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4021704999900113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 22.400 | 27.100 | 13.000 | 15.500 | 15.500 |
| | Summe Produkt 21704 Gymnasium Reutershagen | 1.282.400 | 3.145.500 | 13.000 | 15.500 | 15.500 |
| 4022106999900113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 12.000 | 5.200 | 16.500 | 11.200 | 11.200 |
| | Summe Produkt 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | 12.000 | 5.200 | 16.500 | 11.200 | 11.200 |
| 4023102201200113 | Zuschuss an KOE für Neubau Berufsschulzentrum BS der HRO für Technik | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 23102 Berufsschule Metalltechnik | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023108201300113 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel | 116.400 | 112.300 | 98.900 | 132.000 | 132.000 |
| 4023108201400113 | Erstausrüstung nach 2. BA Neubau Berufsschulzentrum Technik | 0 | 288.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | 116.400 | 400.600 | 98.900 | 132.000 | 132.000 |
| 4525102201200413 | Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4525102201400113 | Restaurierungsbedarf | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Summe Produkt 25102 Kunsthalle | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Ortsteil 13 Reutershagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4042401201500113 | 2 Kassenautomaten für neues Kassen- und Einlasskontrollsystem in der Schwimmhalle | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4042401201500213 | Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - BgA | 0 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 6654101201300513 | Umgestaltung Markt Reutershagen | 0 | 25.000 | 450.000 | 450.000 | 275.000 |
| 6654101201303013 | Büroausstattung im Amt | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201303313 | Gehweg Schulenburgstraße | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201304313 | Grundhafte Sanierung An der Jägerbäk 2. BA | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 340.000 | 34.000 | 450.000 | 450.000 | 275.000 |
| 6654300201300213 | Geh- und Radweg Hamburger Straße | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654804201300113 | Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654804201300213 | Ausrüstungskai LP 4/5 RFH GmbH | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654804201300313 | Erschließungsstraße Fischerweg- Warnowpier | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654804201500113 | Ausbau LP 27 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54804 Fischereihafen GmbH | 3.907.800 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 |
| 6755100201200513 | Sanierung /Neubau von Grünanlagen | 130.000 | 283.100 | 126.800 | 100.000 | 155.000 |
| | Summe Produkt 55100 Stadtgrün | 130.000 | 283.100 | 126.800 | 100.000 | 155.000 |
| 7355201201200213 | 1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7355201201300313 | Staubauwerk Gew. Nr. 5 , Lage 1856, Teichstau Reutershäger Weg | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 23.700 |
| 7355201201300413 | Staubauwerk Gew. Nr. 4/1 Lage 413, KGV Reutershagen, Vorwedener Weg | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 23.700 |
| 7355201201400213 | Rückbau Altlast Schutower Abzugsgraben | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201501213 | Investitionsstauabbau OT Reutershagen | 0 | 1.000 | 42.700 | 327.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 101.100 | 2.100 | 43.800 | 336.100 | 48.500 |
| | Summe Ortsteil 13 Reutershagen | 7.106.200 | 4.064.200 | 3.292.800 | 1.104.100 | 696.500 |

Orsteil 14 Hansaviertel

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4020101999900114 | Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel | 70.000 | 52.700 | 51.900 | 48.900 | 48.900 |
| | Summe Produkt 20101 Schulträgeraufgaben | 70.000 | 52.700 | 51.900 | 48.900 | 48.900 |
| 4042401201200114 | Standortsicherung Wasserspringen Short Track | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | Summe Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - BgA | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 6654101201200914 | Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 6654300201200614 | Verkehrsmanagementsystemen- Landstraßen | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7355201201501914 | Investitionsstauabbau OT Hansaviertel | 0 | 0 | 11.600 | 116.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 0 | 11.600 | 116.000 | 0 |
| | Summe Orsteil 14 Hansaviertel | 814.000 | 471.700 | 482.500 | 583.900 | 167.900 |

Ortsteil 15 Gartenstadt/Stadtweide

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 7412400201400115 | Mobiliar und Einrichtungen über der Wertgrenze von 410 Euro | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353301201300115 | Löschwasserteich Stadtweide | 60.000 | 90.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Produkt 53301 Kommunale Wasserversorgung | 60.000 | 90.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6654101201301115 | Geh- und Radweg Groß Schwaßer Weg | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201400415 | Straßenrekonstruktion Aternweg | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201501315 | Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz Tschalkowskistr. | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 470.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654200201300115 | Straßenbau Tannenweg | 135.000 | 1.521.500 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 |
| | Summe Produkt 54200 Kreisstraßen | 135.000 | 1.521.500 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 |
| 6654300201700115 | Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7355201201501615 | Investitionsstauabbau OT Gartenstadt Stadtweide | 0 | 0 | 1.900 | 18.500 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 0 | 1.900 | 18.500 | 0 |
| 6755301201200115 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 140.000 | 18.000 | 120.000 | 156.000 | 150.000 |
| 6755301201200215 | Erwerb von Kleintechnik | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 6755301201400215 | Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6755301201400315 | Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün | 70.000 | 101.000 | 91.000 | 103.500 | 104.000 |
| 6755301201400415 | Städtische Baumpflanzungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6755301201300515 | Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen | 31.000 | 268.000 | 10.000 | 140.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | 294.500 | 440.500 | 274.500 | 453.000 | 307.500 |
| 6755303201200115 | Sanierung von Baugruppen | 38.000 | 250.000 | 155.000 | 160.000 | 170.000 |
| 6755303201200415 | Erwerb Kleintechnik | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| 6755303999900015 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6755303201200515 | Erwerb Gebäudeausstattung | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55303 Krematorium - BgA | 50.300 | 250.300 | 155.300 | 174.300 | 170.300 |
| Summe Ortsteil 15 Gartenstadt/Stadtweide | | 1.010.300 | 2.802.300 | 1.632.200 | 2.246.300 | 978.300 |

Ortsteil 16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4021112999900116 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.000 | 7.000 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe Produkt 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule" | 16.000 | 7.000 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| 4021113999900116 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 23.800 | 15.700 | 16.400 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe Produkt 21113 Grundschule am Margaretenplatz | 23.800 | 15.700 | 16.400 | 6.000 | 6.000 |
| 4021805999900116 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 27.500 | 21.500 | 22.900 | 25.400 | 25.400 |
| | Summe Produkt 21805 Borwinschule | 27.500 | 21.500 | 22.900 | 25.400 | 25.400 |
| 4327101201400116 | Software-Erweiterung und Anpassung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 27101 Volkshochschule | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4128100201400116 | Grundsanierung Matrosendenkmal | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 28100 Kultur | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201202016 | Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 |
| 6654101201203316 | Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße | 10.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 6654101201303216 | Gehweg Budapester Straße | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201400816 | Stützwand Goetheplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6654101201500616 | Geh- und Radweg Lindenpark | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201501116 | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | 0 | 350.000 | 850.000 | 0 | 0 |
| 6654101201700116 | Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 360.000 | 2.050.000 | 2.710.000 | 1.000.000 | 650.000 |
| 6654802201500416 | Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 7355201201502116 | Baumaßnahme Hasenbäk | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ortsteil 16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt | | 587.300 | 2.386.200 | 5.255.100 | 1.037.400 | 687.400 |

Ortsteil 17 Südstadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3712601201500617 | Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1 | 0 | 0 | 580.000 | 420.000 | 600.000 |
| 3712601201500717 | Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | Summe Produkt 12601 Brandschutz | 0 | 0 | 940.000 | 780.000 | 600.000 |
| 4021114999900117 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.800 | 16.300 | 8.200 | 3.800 | 3.800 |
| | Summe Produkt 21114 Grundschule "Juri Gagarin" | 3.800 | 16.300 | 8.200 | 3.800 | 3.800 |
| 4021807999900117 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 23.500 | 193.300 | 8.500 | 17.000 | 17.000 |
| | Summe Produkt 21807 Kooperative Gesamtschule | 23.500 | 193.300 | 8.500 | 17.000 | 17.000 |
| 4022107999900117 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 8.800 | 36.200 | 12.500 | 6.200 | 6.200 |
| | Summe Produkt 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" | 8.800 | 36.200 | 12.500 | 6.200 | 6.200 |
| 6654101201202617 | grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße | 200.000 | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 450.000 |
| 6654101201500917 | Treppenanlage Südring Nr. 28-31 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 200.000 | 450.000 | 450.000 | 600.000 | 450.000 |
| | Summe Ortsteil 17 Südstadt | 236.100 | 695.800 | 1.419.200 | 1.407.000 | 1.077.000 |

Ortsteil 18 Biestow

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 6654101201302918 | Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201500518 | Investitionsstauabbau OT Biestow | 0 | 2.500 | 24.300 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 2.500 | 24.300 | 0 | 0 |
| | | 0 | 402.500 | 24.300 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 18 Biestow | 0 | 402.500 | 24.300 | 0 | 0 |

Ortsteil 19 Stadtmitte

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 0311101999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 0311101201400119 | Mobiliar und Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe Produkt 11101 Grundsatz, Protokoll | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 0311103999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0311103201400119 | Beschaffung von Hardware | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0311104999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0311104201400019 | Beschaffung von I- Pad für Bürgerschaft | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311104201400219 | Hardware und EDV-technische Ausstattung | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | 46.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 0311108201200119 | Innere Erschließung für das Objekt Interkulturelle Gärten | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0311109999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Summe Produkt 11109 Oberbürgermeister | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0311110999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe Produkt 11110 Senatoren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 0311202201400119 | Mobiliar und Einrichtungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311302999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe Produkt 11302 Datenschutz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1011401201500019 | Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 500.000 |
| | Summe Produkt 11401 Verwaltungsangelegenheiten | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 500.000 |
| 3011900201400119 | Mobiliar und Einrichtungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11900 Recht | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 0312102999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 19.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0312102999900119 | Mobiliar und Einrichtungen | 7.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe Produkt 12102 Wahlen / Abstimmungen | 26.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4021115999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 28.500 | 13.500 | 11.300 | 8.500 | 8.500 |
| | Summe Produkt 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule" | 28.500 | 13.500 | 11.300 | 8.500 | 8.500 |
| 4021703999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 10.200 | 8.300 | 8.900 | 7.800 | 7.800 |
| | Summe Produkt 21703 Abendgymnasium | 10.200 | 8.300 | 8.900 | 7.800 | 7.800 |
| 4021705999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 20.800 | 36.100 | 11.300 | 16.600 | 16.600 |
| | Summe Produkt 21705 Innerstädtisches Gymnasium | 20.800 | 36.100 | 11.300 | 16.600 | 16.600 |
| 4021806999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 41.100 | 18.800 | 20.900 | 11.100 | 11.100 |
| | Summe Produkt 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | 41.100 | 18.800 | 20.900 | 11.100 | 11.100 |
| 4022105999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 16.800 | 15.900 | 10.700 | 12.000 | 12.000 |
| | Summe Produkt 22105 Förderzentrum am Wasserturm | 16.800 | 15.900 | 10.700 | 12.000 | 12.000 |
| 4022108999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 11.700 | 10.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Summe Produkt 22108 Schule am Alten Markt | 11.700 | 10.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4525101201300119 | Videoguide und interaktive Besucherleitung | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4525101999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4525101201400119 | Neugestaltung Kassen-/Shop-/Eingangsbereich | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4525101201400219 | Wegweisesysteme auf dem Uniplatz | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4525101201400319 | Ausstattung mit zwei Terminals | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 4525101201400419 | Software für Grafik für Druckvorlagenerstellung - Ersatzbeschaffung | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4525101201400519 | Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4525101201500119 | Investitionskostenzuschuss an den KOE - Schiffahrtsmuseum | 0 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 150.000 |
| 4525101201500319 | Verglasen von Gemälden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4525101201500519 | Geschäfts- und Betriebsausstattung | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4525101201500619 | Erstaussattung Museum August-Bebel-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| | Summe Produkt 25101 Kulturhistorisches Museum | 144.400 | 182.900 | 229.400 | 270.400 | 2.260.400 |

Ortsteil 19 Stadtmitte

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4725202999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Summe Produkt 25202 Stadtarchiv | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4426301999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium | 3.500 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4426301201400119 | Beschaffung Musikinstrumente | 55.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | Summe Produkt 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | 58.900 | 58.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4227201201400119 | Erwerb Gebäudeausstattung | 10.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Summe Produkt 27201 Stadtbibliothek | 10.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4528100999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 28100 Kultur | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5034500999900119 | Bildung und Teilhabe - Umsetzung | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042102201500119 | Baukostenzuschuss Kanubootshaus | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | Summe Produkt 42102 Sportförderung | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4552300999900019 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7353703201200419 | Einrichtung eines PC - Arbeitsplatzes | 500 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53703 DSD | 500 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 6654101201301319 | Grundhafter Ausbau Paulstraße | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201400919 | Durchlass Hellbach Dalwitzhofer Weg | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201500419 | Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201700219 | Neubau Kreisel Holzhalbinsel | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 120.000 |
| 6654101201700319 | Erneuerung LSA Breite Straße | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 770.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 120.000 |

Ortsteil 19 Stadtmitte

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6654802201500319 | Flächenbefestigung LP 93/94 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201500519 | Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken | 0 | 120.000 | 270.000 | 4.000.000 | 350.000 |
| | Summe Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | 0 | 395.000 | 270.000 | 4.000.000 | 350.000 |
| 6755100201400719 | Trinkwasseranschluss K.-Adenauer-Platz | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55100 Stadtgrün | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201400319 | Umbau Bleicherwehr | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201501019 | Investitionsstauabbau OT Stadtmitte | 0 | 1.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 10.000 | 1.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| 7355403201200119 | Beschaffung Fahrradmonitor EU - Projekt "abc" | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55403 Immissionsschutz | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7357302201400119 | Umsetzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Neuer Markt | 5.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7357302201500319 | Neubau WC Innenstadt | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | 5.500 | 204.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 19 Stadtmitte | 1.266.800 | 1.256.800 | 1.153.400 | 5.199.400 | 3.389.400 |

Ortsteil 20 Brinckmansdorf

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4021116999900120 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 20.100 | 9.500 | 12.900 | 7.400 | 7.400 |
| | Summe Produkt 21116 Grundschule "John-Brinckman" | 20.100 | 9.500 | 12.900 | 7.400 | 7.400 |
| 6654101201200220 | Bahnübergang Riekdahl | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201200620 | Erneuerung Schleusenbrücke | 1.756.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201200820 | Sanierung Petribrücke BW 100 | 0 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 6654101201300120 | Ersatzbeschaffung Multicar M 26 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 6654101201300420 | Straßenbau Petridamm | 0 | 100.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 6654101201400120 | Erwerb von Fahrzeugen | 35.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 6654101201400320 | ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gretenwäscheweg | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201500320 | Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil | 0 | 100.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| 6654101201501220 | Lückenschluss Geh- u. Radweg Osthafen | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 1.933.000 | 1.730.000 | 1.395.000 | 1.460.000 | 0 |
| 6654300201200520 | Bahnübergang Neubrandenburger Straße | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654300201201220 | Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße | 250.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 251.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 7355201201500920 | Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf | 0 | 8.000 | 80.200 | 7.000 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 8.000 | 80.200 | 7.000 | 0 |
| Summe Ortsteil 20 Brinckmansdorf | | 2.204.100 | 1.747.500 | 1.988.100 | 3.474.400 | 2.507.400 |

Ortsteil 21 Dierkow-Neu

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 4021117999900121 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 13.700 | 8.100 | 10.200 | 4.700 | 4.700 |
| | Summe Produkt 21117 Grundschule "Ostseekinder" | 13.700 | 8.100 | 10.200 | 4.700 | 4.700 |
| 4021706999900121 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 45.200 | 14.300 | 8.400 | 13.800 | 13.800 |
| | Summe Produkt 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 45.200 | 14.300 | 8.400 | 13.800 | 13.800 |
| 6051106201502021 | Fördergebiet Dierkow | 0 | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 |
| | Summe Produkt 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0 | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 |
| Summe Ortsteil 21 Dierkow-Neu | | 58.900 | 899.100 | 455.700 | 519.200 | 386.600 |

Ortsteil 22 Dierkow-Ost

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 6654101201500222 | ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ortsteil 22 Dierkow-Ost | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |

Ortsteil 31 Dierkow West

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 7355201201501123 | Investitionsstauabbau OT Dierkow West | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ortsteil 31 Dierkow West | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 |

Ortsteil 24 Toitenwinkel

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4021118999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 7.700 | 25.800 | 13.300 | 6.200 | 6.200 |
| | Summe Produkt 21118 "Grundschule an den Weiden" | 7.700 | 25.800 | 13.300 | 6.200 | 6.200 |
| 4021505999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 12.500 | 22.000 | 8.200 | 8.400 | 8.400 |
| | Summe Produkt 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule | 12.500 | 22.000 | 8.200 | 8.400 | 8.400 |
| 4021808999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 15.800 | 26.300 | 8.300 | 12.900 | 12.900 |
| | Summe Produkt 21808 "Baltic-Schule" | 15.800 | 26.300 | 8.300 | 12.900 | 12.900 |
| 4022109999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 13.000 | 4.900 | 4.700 | 5.900 | 5.900 |
| | Summe Produkt 22109 Schule am Schäferteich | 13.000 | 4.900 | 4.700 | 5.900 | 5.900 |
| 4023104999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 51.300 | 37.400 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | Summe Produkt 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe | 51.300 | 37.400 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 5036200201300124 | Ausstattung SBZ Toitenwinkel | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6051106201502124 | Fördergebiet Toitenwinkel | 0 | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 |
| | Summe Produkt 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0 | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 |
| 6654101201400124 | Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 7355201201400124 | Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 7355201201501424 | Investitionsstauabbau OT Toitenwinkel | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 50.000 | 350.100 | 300.300 | 300.000 | 0 |
| Summe Ortsteil 24 Toitenwinkel | | 230.300 | 828.900 | 789.800 | 716.100 | 341.000 |

Ortsteil 25 Gehlsdorf

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 4021102999900125 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 7.300 | 15.500 | 13.100 | 6.800 | 6.800 |
| | Summe Produkt 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | 7.300 | 15.500 | 13.100 | 6.800 | 6.800 |
| 4022102999900125 | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 13.200 | 10.100 | 16.200 | 6.400 | 6.400 |
| | Summe Produkt 22102 "Heinrich-Hofmann-Schule" | 13.200 | 10.100 | 16.200 | 6.400 | 6.400 |
| 6654101201202125 | Uferwanderweg Gehlsdorf | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 6654101201300925 | Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6654101201700425 | Erneuerung LSA Fährstraße | 0 | 0 | 0 | 67.800 | 0 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 50.000 | 0 | 300.000 | 67.800 | 0 |
| Summe Ortsteil 25 Gehlsdorf | | 70.500 | 25.600 | 329.300 | 81.000 | 13.200 |

Ortsteil 26 Hinrichsdorf

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 6654300201200226 | Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 |
| 6654300201300126 | Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 1.040.000 | 1.380.800 | 281.000 | 0 | 0 |
| 7355201201300126 | Neubau Gewässer 28/s/1b im Bereich des GVZ | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201500626 | Investitionsstauabbau OT Hinrichsdorf | 0 | 5.100 | 51.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 125.000 | 5.100 | 51.000 | 0 | 0 |
| | | 1.165.000 | 1.385.900 | 332.000 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 26 Hinrichsdorf | 1.165.000 | 1.385.900 | 332.000 | 0 | 0 |

Ortsteil 28 Nienhagen

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 7353301201400128 | Löschwasserteich Nienhagen | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53301 Kommunale Wasserversorgung | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ortsteil 28 Nienhagen | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Ortsteil 29 Peez

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| 7412400201300129 | Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Summe Produkt 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 2.500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6654803201200529 | Fähranleger LP 65 mit Doppeldeckrampe | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654803201300229 | Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienerschließung | 11.459.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654803201500129 | Neubau LP 23 Seehafen | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54803 HERO | 21.473.400 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ortsteil 29 Peez | | 21.475.900 | 13.844.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Ortsteil Stuthof

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| 7355201201501730 | Investitionsstauabbau OT Stuthof | 0 | 0 | 2.800 | 27.500 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 0 | 0 | 2.800 | 27.500 | 0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ortsteil Stuthof | 0 | 0 | 2.800 | 27.500 | 0 |

Ortsteil 31 Jürgeshof

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| 7355201201400431 | Baumaßnahme Radelbach | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355201201501831 | Investitionsstauabbau OT Jürgeshof | 0 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 55.600 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|
| Summe Ortsteil 31 Jürgeshof | 55.600 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0311101201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 4.100 | 5.200 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11101 Grundsatz, Protokoll | 0 | 4.100 | 5.200 | 0 | 0 |
| 0311102999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.200 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 0311102201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11102 Zentrale Steuerung | 1.200 | 10.800 | 800 | 800 | 800 |
| 0311103201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 0311104201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 300 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | 0 | 300 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0311106999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Summe Produkt 11106 Gleichstellungsbeauftragte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0311108999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Summe Produkt 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0311110201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 900 | 700 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11110 Senatoren | 0 | 900 | 700 | 0 | 0 |
| 5011150201200399 | Projekt Kita-Bedarfsplanung / Kita-Verwaltung Online für M-V | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011150201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 75.600 | 96.500 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 5011150999900199 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 16.100 | 19.600 | 16.300 | 15.500 | 15.200 |
| 5011150999900299 | Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung über 410 € | 12.500 | 16.000 | 13.100 | 15.200 | 13.300 |
| | Summe Produkt 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | 114.200 | 132.100 | 125.600 | 126.900 | 124.700 |
| 6711167201500199 | Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik | 0 | 0 | 210.000 | 93.000 | 0 |
| | Summe Produkt 11167 Verwaltung Amt 67 | 0 | 0 | 210.000 | 93.000 | 0 |
| 7311173201300199 | Fahrrad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311173999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 20.200 | 2.200 | 300 | 1.000 | 1.000 |
| 7311173201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 2.800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11173 Verwaltung Amt 73 | 23.500 | 3.000 | 300 | 1.000 | 1.000 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1411800201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1411800999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| | Summe Produkt 11800 Rechnungsprüfung | 0 | 27.700 | 300 | 300 | 300 |
| 1011201201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 10.000 | 0 | 100.500 | 20.000 | 25.000 |
| 1011201999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Produkt 11201 Personal | 10.500 | 500 | 101.000 | 20.500 | 25.500 |
| 1012101201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12101 Statistik | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0311202201399999 | Anschaffung Defibrillatoren | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311202999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe Produkt 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | 10.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1011301999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1011301201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11301 Organisationsmanagement | 500 | 29.100 | 500 | 500 | 500 |
| 1011401201200199 | Mobiliar und Einrichtungen | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 |
| 1011401999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 113.000 | 61.100 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 1011401201400199 | Elektrische Datum Perforiermaschine | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011401201400299 | Magnetkartenleser für das Haus des Bauwesen und Umwelt | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011401201500199 | Magnetkartenleser für das Rathaus | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1011401201500299 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1011401201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe Produkt 11401 Verwaltungsangelegenheiten | 131.600 | 171.100 | 104.300 | 104.300 | 84.300 |
| 6211402999900199 | Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | 4.125.800 | 1.650.000 | 1.650.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6211402999900399 | Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6211402999900499 | Flächenmanagement | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 6211402999900599 | Flächensicherung Ökokonto | 0 | 440.000 | 440.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6211402999900699 | Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) | 0 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6211402999999999 | Ersatzbepflanzung Bäume | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 11402 Liegenschaften | 4.125.800 | 3.020.000 | 3.020.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1011404201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 1.060.800 | 1.199.700 | 1.012.000 | 1.404.600 | 1.451.800 |
| 1011404999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe Produkt 11404 Information und Kommunikation | 1.065.800 | 1.204.700 | 1.017.000 | 1.409.600 | 1.456.800 |
| 2011601999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.500 |
| 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 87.000 | 91.300 | 50.000 | 30.000 |
| | Summe Produkt 11601 Finanzen | 10.300 | 96.700 | 101.000 | 59.500 | 39.500 |
| 3011900201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 4.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| 3011900999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe Produkt 11900 Recht | 500 | 4.500 | 2.000 | 500 | 500 |
| 0312102201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
| | Summe Produkt 12102 Wahlen / Abstimmungen | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 |
| 3212201201200199 | Kombi-Blitzer | 0 | 200.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| 3212201201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 26.000 | 59.700 | 253.100 | 94.800 | 60.800 |
| 3212201999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | Summe Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten | 30.200 | 263.900 | 372.300 | 99.000 | 65.000 |
| 3212202201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 1.400 | 16.400 | 14.000 | 0 | 0 |
| 3212202999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 4.600 | 12.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | Summe Produkt 12202 Einwohner- und Meldewesen | 6.000 | 28.600 | 21.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3212203201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3212203999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.600 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3212203201200199 | Mobiliar für das Standesamt | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3212203201400199 | Tontechnik für die Eheschließungsräume | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12203 Personenstandswesen | 5.400 | 8.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3212204999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 3.900 | 3.900 | 4.800 | 3.900 | 3.900 |
| 3212204201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12204 Gewerbeangelegenheiten | 3.900 | 6.300 | 4.800 | 3.900 | 3.900 |
| 8312208999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8312208201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 19.600 | 5.500 | 0 | 0 |
| 83 12208201500199 | Projekt Hafeninformationssystem | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt | 1.800 | 197.400 | 6.000 | 500 | 500 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|----------|----------|
| 7312209201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7312209999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12209 Kommunalen Ordnungsdienst | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 3212300201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 80.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3212300999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 3212300201500199 | Arbeitsgeräte | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten | 4.200 | 88.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7412400999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 5.400 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7412400201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 22.000 | 21.700 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe Produkt 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 5.400 | 26.500 | 22.700 | 11.000 | 11.000 |

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3712601201200199 | Feuerschutzsteuer | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 |
| 3712601201200399 | Erwerb von Drehleitern | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712601201200499 | Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 450.000 | 601.200 |
| 3712601201200699 | Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee | 250.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 3712601201200799 | BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle | 0 | 50.000 | 70.800 | 0 | 50.000 |
| 3712601201200899 | Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 3712601201200999 | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 800.000 | 850.000 | 0 | 1.150.000 | 510.000 |
| 3712601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 81.300 | 74.000 | 32.500 | 32.000 | 27.000 |
| 3712601201400299 | Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3712601201400799 | Erwerb Feuerwehrranhänger | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3712601201500199 | Technische Ausstattung Leitstelle | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 3712601201500499 | Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 3712601201600299 | Erwerb Abrollbehälter | 0 | 300.000 | 268.800 | 300.000 | 200.000 |
| 3712601999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 139.600 | 222.600 | 186.100 | 147.300 | 139.400 |
| 3712601201200299 | Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12601 Brandschutz | 2.635.300 | 3.283.200 | 2.198.800 | 2.664.900 | 3.080.600 |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3712700201200199 | Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3712700201200299 | Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst | 29.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 3712700201200399 | Software für den Rettungsdienst | 600 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 3712700201200599 | Erwerb von medizinischen Geräten | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3712700201200699 | Erwerb von Rettungswagen | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 3712700201200799 | Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3712700201200899 | Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3712700201200999 | Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3712700201201099 | Technische Ausstattung Leitstelle | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3712700201201199 | Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3712700201201299 | Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3712700201201599 | Möbel- PC Arbeitsplätze | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3712700201300199 | Abfragesystem MPDS für Leitstelle | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712700201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 37.000 | 32.500 | 32.000 | 32.000 |
| 3712700201500199 | Technische Ausstattung Leitstelle | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 750.000 |
| 3712700999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 33.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 32.700 |
| | Summe Produkt 12700 Rettungsdienst | 507.500 | 694.600 | 650.100 | 654.600 | 1.330.600 |
| 3712800201400199 | Innenausstattung Katastrophenschutzlager | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3712800201500199 | Beschaffung eine aufblasbaren Zelt | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712800999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 7.500 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| 3712800201500399 | Beschaffung eines Sanitätsgruppenfahrzeuges | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712800201600199 | Beschaffung eines AtrKW | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz | 34.000 | 70.600 | 52.600 | 2.500 | 2.500 |
| 4020101201388899 | Hard- und Software, Vernetzung Schulen | 131.700 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4020101999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 15.000 | 18.200 | 19.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Summe Produkt 20101 Schulträgeraufgaben | 146.700 | 68.200 | 69.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4525101201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 11.100 | 15.500 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 25101 Kulturhistorisches Museum | 0 | 11.100 | 15.500 | 0 | 0 |
| 4525102201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | Summe Produkt 25102 Kunsthalle | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1226101201200199 | Bauausführung, Planungsleistungen und weitere mit der Maßnahme zusammenhängende Investitionen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 26101 Volkstheater Rostock GmbH | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4426301201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 23.500 | 8.100 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | 0 | 23.500 | 8.100 | 0 | 0 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4327101201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 45.100 | 16.800 | 21.000 | 24.500 |
| 4327101999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 43.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4327101201400299 | Ersatzbeschaffungen | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Summe Produkt 27101 Volkshochschule | 46.400 | 49.100 | 20.800 | 25.000 | 28.500 |
| 4227201999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4227201201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 8.800 | 21.500 | 5.100 | 0 |
| | Summe Produkt 27201 Stadtbibliothek | 1.500 | 11.300 | 24.000 | 7.600 | 2.500 |
| 4128100999900199 | Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 4528100201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 28100 Kultur | 51.100 | 52.500 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 5341400999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5341400201400199 | Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5341400201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 6.100 | 48.200 | 3.500 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 13.600 | 50.700 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 4042401201200199 | Investitionszuschüsse an KOE für Sporthallen und Bäder | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4042401201400199 | Ersatzbeschaffung von Sportgeräten | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4042401999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 17.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4042401201400299 | technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege | 13.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 42401 Sportstätten und Bäder - BgA | 44.200 | 321.200 | 33.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4042402201300599 | Ersatzbeschaffung von Sportgeräten | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042402201300699 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042402201300799 | Standortsicherung Wasserspringen Short Track | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4042402201400199 | technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6151102201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 12.000 | 17.400 | 6.600 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | 12.000 | 17.400 | 6.600 | 0 | 0 |
| 6151103999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7351105201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 51105 Umweltplanung und -prüfung | 600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6051106201200199 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | 4.277.900 | 3.486.900 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 |
| 6051106201200299 | "Soziale Stadt" | 1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6051106201200399 | "Stadtumbau Ost" | 400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6051106999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 6.408.800 | 3.489.100 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 |
| 6251108201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 50.600 | 85.200 | 52.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6251108999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 2.000 | 3.700 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6251108201400199 | Fördermaßnahme "Erweiterung KLARSCHIFF" | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 51108 Vermessung und Kataster | 102.600 | 138.900 | 56.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6052100201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 500 | 16.500 | 8.600 | 14.400 | 0 |
| 6052100999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | 10.700 | 26.700 | 8.600 | 14.400 | 0 |
| 6052201999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6052201201400299 | Hard- und Software, Vernetzung | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | 16.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4552300201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7353701999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 7353701201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53701 Abfallwirtschaft | 2.700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 7353702201300199 | Fahrrad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353702201400199 | Kleintransporter | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353702201500199 | Deponiestraße Parkentin | 5.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7353702999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| 7353702201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53702 Abfallmanagement | 18.700 | 120.900 | 500 | 500 | 500 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 7353703201200299 | Errichtung 2 neuer Stellflächen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7353703201200399 | Einhausung von 4 Stellflächen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 7353703201400199 | Kleintransporter | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353703999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 900 | 100 | 0 | 0 |
| 7353703201400299 | Glasbehälter an Unterflursammelsystemen | 18.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53703 DSD | 39.500 | 27.900 | 7.100 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 7353800201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 53800 Abwasserbeseitigung | 700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6654101201202499 | Erneuerung von Regenwasserleitungen durch den WWAV | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201301499 | Erweiterung Gebietsrechner | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6654101201301599 | Erweiterung Zählstellennetz | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6654101201302099 | ÖPNV-Anlagen | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6654101201304099 | Gehwegsanierung im Stadtgebiet | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6654101201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | 6.500 | 22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201400799 | Aufsatz für Multicar | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 4.900 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 |
| 6654101999900199 | Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6654101999900299 | Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzabläse | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6654101999900399 | ÖPNV- Maßnahmen nach Malus | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6654101999900499 | Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | 780.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6654101999999999 | Straßenbaubeiträge aus Investitionen | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6654101201304199 | Zuwegung Kleingartenanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6654101201203799 | Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 1.000 |
| 6654101999900599 | aktivierte Eigenleistungen Produkt 54101 | 397.400 | 220.500 | 202.000 | 123.500 | 72.500 |
| 6654101999900699 | Verkehrsausstattungen | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6654101201303599 | Verkehrsmanagementsystemen- Gemeindestraßen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6654101201401599 | Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen | 72.000 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6654101201500599 | Neubau Fußgängerüberwege | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 | 105.600 |
| 6654101201500899 | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201501699 | Neubau u. Anpassung von Verkehrsanlagen vor Kitas, Schulen u. Freizeiteinrichtungen | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201600299 | Erneuerung Regenwasserkanäle | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6654101999900799 | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EURAWASSER Nord GmbH | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 280.000 |
| 6654101999900999 | Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 200.000 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6654101999901099 | Ausbau barrierefreier Zuwegungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen | 1.880.800 | 2.512.600 | 4.507.000 | 1.948.000 | 2.684.100 |
| 6654200999900299 | aktivierte Eigenleistungen Produkt 54200 | 7.500 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 0 |
| | Summe Produkt 54200 Kreisstraßen | 7.500 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 0 |
| 6654300999900299 | aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300 | 22.200 | 26.000 | 26.500 | 23.700 | 19.000 |
| | Summe Produkt 54300 Landesstraßen | 22.200 | 26.000 | 26.500 | 23.700 | 19.000 |
| 6654400999900199 | aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54400 Bundesstraßen | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 7354501999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 900 | 1.000 | 400 | 0 | 0 |
| 7354501201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst | 900 | 1.400 | 400 | 0 | 0 |
| 6654802999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 6654802999900199 | aktivierte Eigenleistungen Produkt 54802 | 105.000 | 116.200 | 513.000 | 301.000 | 101.000 |
| 6654802999900299 | Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | 126.200 | 142.400 | 534.200 | 321.000 | 122.200 |
| 6755100201200199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 196.500 | 351.500 | 197.000 | 188.000 | 329.000 |
| 6755100201200399 | Sanierung/Neubau Spielanlagen | 176.200 | 240.100 | 252.700 | 305.200 | 176.000 |
| 6755100201200899 | Städtische Baumpflanzungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6755100201500199 | Erwerb Kleintechnik | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6755100999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 6755100201400499 | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6755100201400599 | Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen | 140.000 | 145.000 | 65.500 | 290.000 | 70.000 |
| 6755100201400699 | Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) | 44.500 | 89.500 | 19.000 | 64.500 | 20.000 |
| 6755100201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 6.000 | 24.800 | 14.700 | 14.000 | 13.000 |
| 6755100201500499 | Austausch Spielplatzausstattungen | 0 | 21.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6755100999900199 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | Summe Produkt 55100 Stadtgrün | 731.500 | 1.165.800 | 930.200 | 1.173.000 | 919.300 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7355201201200399 | Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV | 0 | 300.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7355201201500199 | Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO | 40.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7355201201500299 | Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7355201201500399 | Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7355201999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 700 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7355201201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 500 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | 41.200 | 365.700 | 67.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7355204999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6755301999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Summe Produkt 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6755302201500199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | 0 | 104.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Summe Produkt 55302 Grabpflege - BgA | 0 | 104.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6755401201200199 | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Verträge | 313.000 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6755401201200399 | Baumfonds | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 6755401201200499 | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6755401201200599 | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Vorjahre | 131.800 | 251.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6755401201300199 | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Kostenerstattungssatzung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6755401201300399 | Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6755401999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Summe Produkt 55401 Natur- und Landschaftsschutz | 728.100 | 956.300 | 296.500 | 296.500 | 296.500 |
| 7355403201400199 | Schallpegelmesser | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355403201400299 | Geschwindigkeitsanzeigetafel | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7355403201500199 | Laser Entfernungsmesser | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7355403999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7355403201488899 | Hard- und Software, Vernetzung | 700 | 6.600 | 17.200 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55403 Immissionsschutz | 4.600 | 8.200 | 18.200 | 1.000 | 1.000 |
| 8255500999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 5.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8255500201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 8.700 | 1.100 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft | 5.900 | 18.700 | 11.100 | 10.000 | 10.000 |

Maßnahmen für die gesamte Stadt

| Investitions- maßnahme- nummer | Bezeichnung Maßnahme | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6157101201200299 | Vorfelderweiterung Flughafen Rostock-Laage- Güstrow GmbH | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6157101201400199 | Rückzahlung Fördermittel | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung | 1.383.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7357302201588899 | Hard- und Software, Vernetzung | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1262203201400199 | "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produkt 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Maßnahmen für die gesamte Stadt | | 22.641.300 | 20.646.800 | 19.964.900 | 17.182.300 | 19.479.400 |

Deckungskreise

Erläuterungen zum Aufbau der Deckungskreise

| Deckungskreisnummer | Haushaltsbeziehung | Deckungstyp |
|--|--------------------|--|
| 2021 - 2059 | Ergebnishaushalt | echte und unechte Deckung <ul style="list-style-type: none"> • (ein oder mehrere Ertragskonten für zwei oder mehrere Aufwandskonten) |
| 3002 – 3059 | Finanzhaushalt | vorgemerkte echte und unechte Deckung <ul style="list-style-type: none"> • (ein oder mehrere Einzahlungskonten für zwei oder mehrere Auszahlungskonten) |
| | | |
| 4001 – 4172 | Ergebnishaushalt | unechte Deckung <ul style="list-style-type: none"> • ein Ertragskonto für ein Aufwandskonto |
| 6001 – 6172 | Finanzhaushalt | vorgemerkte unechte Deckung <ul style="list-style-type: none"> • ein Einzahlungskonto für ein Auszahlungskonto |
| | | |
| 5802 – 5807 1. Ziffer = Aufwandskonten EHH 2. und 3. Ziffer = zentrale Bewirtschaftung (80) 4. Ziffer = fortlaufende Nummer | Ergebnishaushalt | echte gegenseitige Deckung <ul style="list-style-type: none"> • alle Aufwandskonten in der zentralen Bewirtschaftung (Personalaufwendungen, Wartungsverträge Hard- und Software, Wartung Kopiertechnik, Einheitsmiete KOE, Abschreibungen) |
| 7802 – 7805 Ziffernvergabe analog EHH | Finanzhaushalt | echte gegenseitige Deckung <ul style="list-style-type: none"> • alle Auszahlungskonten in der zentralen Bewirtschaftung (Personalaufwendungen, Wartungsverträge Hard- und Software, Wartung Kopiertechnik, Einheitsmiete KOE,) |
| | | |
| 8031 – 8832 | Finanzhaushalt | echte gegenseitige Deckung <ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungskonten eines Teilhaushaltes für investive Tätigkeit über Investitionsmaßnahmen mit Deckungsvermerk in den Positionen |
| | | |
| 9000 – 9107 | Finanzhaushalt | vorgemerkte echte und unechte Deckung <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungs- und Auszahlungskonten mehrerer Investitionspositionen mit Deckungsvermerk in den Investitionspositionen, die zu einer oder mehreren Investitionsmaßnahmen gehören |
| Die Beträge in den Konten der Deckungskreise sind in Euro angegeben. | | |

Zentral bewirtschaftete Deckungskreise

Ergebnishaushalt

| | |
|------|-------------------------------------|
| 5802 | Personalaufwendungen |
| 5803 | Wartungsverträge Hard- und Software |
| 5804 | Einheitsmiete KOE |
| 5805 | Wartung Kopiertechnik |
| 5807 | Abschreibungen |

Finanzhaushalt

| | |
|------|-------------------------------------|
| 7802 | Personalauszahlungen |
| 7803 | Wartungsverträge Hard- und Software |
| 7804 | Einheitsmiete KOE |
| 7805 | Wartung Kopiertechnik |

Erläuterung:

Aus Gründen des sachlichen Zusammenhangs und der optimalen Bewirtschaftung werden für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen zentrale Deckungskreise, gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik eingerichtet. Mit Ausnahme der Aufwendungen für die Abschreibungen werden diese zentral vom Hauptamt (OE 10) geplant und verwaltet.

Deckungskreis: 5802 Personalaufwendungen**Ergebnishaushalt**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Die nachfolgenden Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 0 | 0 |
| 50130000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 270.100 | 270.100 |
| 50190000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 179.500 | 250.300 |
| 50211100 | Dienstbezüge Beamte | 18.568.600 | 18.148.800 |
| 50211200 | Versorgungsbezüge - Beamte | 7.000 | 7.000 |
| 50221100 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte | 69.395.300 | 70.572.200 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50221200 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Auszubildende | 566.400 | 592.400 |
| 50221300 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Versorgungsbezüge - Beschäftigte | 7.000 | 7.000 |
| 50222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.298.200 | 1.302.000 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50222010 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 18.000 | 31.500 |
| 50229000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Sonstige Aufwendungen | 81.800 | 0 |
| 50251000 | Dienstbezüge Zivis | 0 | 0 |
| 50259000 | Bundesfreiwilligen Dienst - Sonstige Aufwendungen | 210.300 | 210.300 |
| 50291100 | Entgelte für SV - freie Beschäftigung Sonstige | 248.900 | 254.900 |
| 50291200 | Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige | 49.500 | 49.500 |
| 50291300 | Gasthonorare Sonstige | 770.300 | 770.300 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50291301 | Gasthonorare - zweckgebundene Mittel | 400 | 400 |
| 50310100 | Versorgungskasse - Beiträge für Beamte | 0 | 0 |
| 50320100 | Versorgungskasse - Beiträge für Auszubildende | 20.000 | 21.000 |
| 50320300 | Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 2.543.500 | 2.526.400 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0 | 0 |
| 50420100 | SV - Beiträge Beschäftigte | 13.929.500 | 14.049.700 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50420200 | RV - Beiträge für Beschäftigte in Altersteilzeit | 14.000 | 14.800 |
| 50420400 | SV - Beiträge Auszubildende | 113.300 | 118.400 |
| 50420500 | gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 842.000 | 842.000 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 50450000 | SV - Beiträge Bundesfreiwilligendienst | 95.900 | 95.900 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0 | 0 |
| 50510100 | Beihilfen, Unterstützungen | 881.300 | 881.300 |
| 50520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 10.000 | 10.000 |
| 50619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) | 26.500 | 26.500 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 50699000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige) | 7.000 | 7.000 |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 4.374.600 | 4.193.200 |
| 50712000 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 874.900 | 838.700 |
| 50810000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte | 1.211.600 | 1.211.600 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 2.062.500 | 2.062.500 |
| 50910000 | Lohnsteuerabwicklung | 0 | 0 |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen Beamte | 8.229.100 | 8.229.100 |
| 51120000 | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | 20.000 | 20.000 |
| 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 324.900 | 324.900 |
| 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 |
| 56190030 | Sonstige Personalnebenaufwendungen - Dienstjubiläen, Geburtstage | 6.000 | 4.800 |
| 59100000 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 127.257.900 | 127.944.500 |

Deckungskreis: 5803 Wartungsverträge Hard- und Software**Ergebnishaushalt**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Folgendes Sachkonto ist über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 56243010 | Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge | 1.231.100 | 1.339.300 |
| | Summe Aufwendungen | 1.231.100 | 1.339.300 |

Deckungskreis: 5804 Einheitsmiete KOE

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Die nachfolgenden Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 52290040 | Betriebskosten KOE | 4.061.400 | 4.191.600 |
| 52290050 | Betriebskosten Fremdanmietung | 650.300 | 689.300 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 22102 "Heinrich-Hofmann-Schule" | | |
| | 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung | | |
| 52311110 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung | 155.300 | 104.900 |
| 56210010 | Mieten und Pachten | 1.341.200 | 1.372.900 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 11402 Liegenschaften | | |
| | 11800 Rechnungsprüfung | | |
| | 20101 Schulträgeraufgaben | | |
| | 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | | |
| | 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | | |
| | 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow" | | |
| | 21106 Grundschule "Lütt Matten" | | |
| | 21117 Grundschule "Ostseekinder" | | |
| | 21118 "Grundschule an den Weiden" | | |
| | 21502 "Nordlicht-Schule" | | |
| | 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule | | |
| | 21803 Schulcampus Evershagen | | |
| | 22102 "Heinrich-Hofmann-Schule" | | |
| | 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung | | |
| | 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | | |
| | 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | | |
| | 22107 Schulzentrum | | |
| | 22108 Schule am Alten Markt | | |
| | 22109 Schule am Schäferteich | | |
| | 23103 Berufsschule "A. Schmorell" Am Klinikum Südstadt | | |
| | 23104 Berufsschule Dienstleistung | | |
| | 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| | 42102 Sportförderung | | |
| | 53701 Abfallwirtschaft | | |
| | 53702 Abfallmanagement | | |
| | 53703 DSD | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 55100 Stadtgrün | | |
| | 55500 Kommunale Forstwirtschaft | | |
| 56210040 | Ausgleich Mietausfall KOE | 499.300 | 499.300 |
| 56210060 | Kaltniete | 4.818.300 | 4.818.300 |
| | Summe Aufwendungen | 11.525.800 | 11.676.300 |

Deckungskreis: 5805 Wartung Kopiertechnik

Typ: echte gegenseitige Deckung

Folgendes Sachkonto ist über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 52370010 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiertechnik | 209.100 | 209.100 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 27201 Stadtbibliothek | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| | Summe Aufwendungen | 209.100 | 209.100 |

Deckungskreis: 5807 Abschreibungen**Ergebnishaushalt**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Die nachfolgenden Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 53210000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 303.100 | 382.700 |
| 53220000 | Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen | 10.441.600 | 10.429.700 |
| 53230000 | Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse | 581.900 | 681.300 |
| 53250000 | Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | 26.400 | 26.700 |
| 53290000 | Abschreibungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 106.000 | 0 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 701.400 | 687.000 |
| 53410000 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 400 | 400 |
| 53420000 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0 | 0 |
| 53440000 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen | 117.800 | 115.700 |
| 53470000 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 5.800 | 5.800 |
| 53490000 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 142.100 | 142.100 |
| 53510000 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.543.000 | 1.611.800 |
| 53560000 | Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen | 0 | 0 |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 24.113.700 | 23.942.500 |
| 53590000 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.189.400 | 2.224.900 |
| 53690000 | Abschreibung auf Bauten auf fremden Boden - sonstige Gebäude | 14.000 | 14.000 |
| 53720000 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 16.300 | 16.300 |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 905.600 | 934.600 |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 413.600 | 425.100 |
| 53830000 | Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen | 164.100 | 164.100 |
| 53851000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA | 9.000 | 9.000 |
| 53852000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 355.500 | 388.000 |
| 53853000 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 591.300 | 884.300 |
| | ohne Produkt: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| 53854000 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | 793.300 | 589.700 |
| 53855000 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) | 12.800 | 12.800 |
| 53860000 | Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere | 0 | 0 |
| 56511000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen | 397.300 | 397.300 |
| | Summe Aufwendungen | 43.945.400 | 44.085.800 |

Deckungskreis: 7802 Personalauszahlungen**Finanzhaushalt**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Die nachfolgenden Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 70110000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 0 | 0 |
| 70130000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 270.100 | 270.100 |
| 70190000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 179.500 | 250.300 |
| 70211100 | Dienstbezüge Beamte | 20.306.900 | 19.214.600 |
| 70211200 | Versorgungsbezüge Beamte | 7.000 | 7.000 |
| 70221100 | Entgelte - Beschäftigte | 73.115.400 | 73.820.600 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70221200 | Entgelte - Auszubildende | 566.400 | 592.400 |
| 70221300 | Versorgungsbezüge - Beschäftigte | 7.000 | 7.000 |
| 70222000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 3.800 | 3.800 |
| 70222010 | Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 1.225.600 | 1.309.200 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70229000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen | 81.800 | 0 |
| 70251000 | Dienstbezüge Zivis | 0 | 0 |
| 70252000 | Dienstbezüge Zivis Leistungszulagen | 0 | 0 |
| 70259000 | Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 210.300 | 210.300 |
| 70291100 | Entgelte für SV - freie Beschäftigung Sonstige | 248.900 | 254.900 |
| 70291200 | Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige | 49.500 | 49.500 |
| 70291300 | Gasthonorare Sonstige | 770.300 | 770.300 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70291301 | Gasthonorare - zweckgebundene Mittel | 400 | 400 |
| 70310100 | Versorgungskasse - Beiträge für Beamte | 0 | 0 |
| 70320100 | Versorgungskasse - Beiträge für Auszubildende | 20.000 | 21.000 |
| 70320300 | Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 2.596.700 | 2.579.600 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0 | 0 |
| 70420100 | SV - Beiträge Beschäftigte | 14.388.100 | 14.478.300 |
| | ohne Produkte | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70420200 | RV - Beiträge für Beschäftigte in Altersteilzeit | 114.300 | 5.200 |
| 70420400 | SV - Beiträge Auszubildende | 113.300 | 118.400 |
| 70420500 | gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 842.000 | 842.000 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 26303 Projekt "JeKi" | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| 70450000 | SV - Beiträge Bundesfreiwilligendienst | 95.900 | 95.900 |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0 | 0 |
| 70510100 | Beihilfen, Unterstützungen - Beamte | 881.300 | 881.300 |
| 70520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 10.000 | 10.000 |
| 70619000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte) | 26.500 | 26.500 |
| 70699000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige) | 7.000 | 7.000 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 70711000 | Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte) | 0 | 0 |
| 70712000 | Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen (Beamte) | 0 | 0 |
| 70790000 | Sonstige Auszahlungen/ Ansparungen für künftige Pensionszahlungen u.ä. Zahlungen | 0 | 0 |
| 70910000 | Lohnsteuerabwicklung | 0 | 0 |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte | 8.226.300 | 8.226.600 |
| 71120000 | Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer | 20.000 | 20.000 |
| 71410000 | Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 324.900 | 324.900 |
| 71510000 | Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte) | 0 | 0 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0 | 0 |
| 76190030 | Sonstige Personalnebenauszahlungen - Dienstjubiläen, Geburtstage | 6.000 | 4.800 |
| 78651000 | Auszahlungen für Finanzanlagen - Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz | 0 | 0 |
| 78652000 | Auszahlungen für Finanzanlagen - Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 124.715.200 | 124.401.900 |

Deckungskreis: 7803 Wartungsverträge Hard- und Software**Finanzhaushalt**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Folgendes Sachkonto ist über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 76243010 | Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge | 1.231.100 | 1.339.300 |
| | Summe Auszahlungen | 1.231.100 | 1.339.300 |

Deckungskreis: 7804 Einheitsmiete KOETyp: *echte gegenseitige Deckung*

Die nachfolgenden Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 72290040 | Betriebskosten KOE | 4.061.400 | 4.191.600 |
| 72290050 | Betriebskosten Fremdanmietung | 650.300 | 689.300 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 22102 "Heinrich-Hofmann-Schule" | | |
| | 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung | | |
| 72311110 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung | 155.300 | 104.900 |
| 76210010 | Mieten und Pachten | 1.341.200 | 1.372.900 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 11402 Liegenschaften | | |
| | 11800 Rechnungsprüfung | | |
| | 20101 Schulträgeraufgaben | | |
| | 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | | |
| | 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | | |
| | 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow" | | |
| | 21106 Grundschule "Lütt Matten" | | |
| | 21117 Grundschule "Ostseekinder" | | |
| | 21118 "Grundschule an den Weiden" | | |
| | 21502 "Nordlicht-Schule" | | |
| | 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule | | |
| | 21803 Schulcampus Evershagen | | |
| | 22102 "Heinrich-Hofmann-Schule" | | |
| | 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung | | |
| | 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | | |
| | 22108 Schule am Alten Markt | | |
| | 22109 Schule am Schäferteich | | |
| | 23103 Berufsschule "A. Schmorell" Am Klinikum Südstadt | | |
| | 23104 Berufsschule Dienstleistung | | |
| | 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| | 42102 Sportförderung | | |
| | 53701 Abfallwirtschaft | | |
| | 53702 Abfallmanagement | | |
| | 53703 DSD | | |
| | 55100 Stadtgrün | | |
| | 55500 Kommunale Forstwirtschaft | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 76210040 | Ausgleich Mietausfall KOE | 499.300 | 499.300 |
| 76210060 | Kaltniete | 4.818.300 | 4.818.300 |
| | Summe Auszahlungen | 11.525.800 | 11.676.300 |

Deckungskreis: 7805 Wartung Kopiertechnik

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Folgendes Sachkonto ist über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig:

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 72370010 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiertechnik | 209.100 | 209.100 |
| | ohne Produkte: | | |
| | 27201 Stadtbibliothek | | |
| | 27202 Fachstellentätigkeit (Stadtbibliothek) | | |
| | Summe Auszahlungen | 209.100 | 209.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 2021 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Volkshochschule - Keramik-kurs | | |
| 27101.44259000 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.000 | 1.000 |
| 27101.52460040 Lernmittel - Keramikkurs | 1.000 | 1.000 |
| 27101.56380010 Transportkosten - Keramikkurs | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 2022 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Projekt Jeki | | |
| 26303.41442012 Zuweisungen vom Land - Jeki | 10.000 | 10.000 |
| 26303.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Son- derposten | 1.600 | 1.600 |
| 26303.44101010 Benutzungsentgelte - zweckge- bunden | 1.800 | 1.800 |
| 26303.46290043 Sonstige laufende Erträge - Spenden - Jeki | 22.000 | 22.000 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 26303.46900000 sonstige Erträge -Besonderes Konto- | 0 | 0 |
| 26303.50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte | 16.200 | 13.100 |
| 26303.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 500 | 500 |
| 26303.50222010 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 0 | 0 |
| 26303.50291100 Entgelte für SV - freie Beschäfti- gung Sonstige | 0 | 0 |
| 26303.50291300 Gasthonorare Sonstige - Rokis | 3.100 | 3.100 |
| 26303.50320300 Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 600 | 600 |
| 26303.50420100 SV - Beiträge Beschäftigte | 3.300 | 3.300 |
| 26303.50420500 gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 100 | 100 |
| 26303.52360032 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki | 400 | 400 |
| 26303.52470012 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Jeki | 0 | 0 |
| 26303.52480011 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki | 100 | 100 |
| 26303.53853000 Abschreibungen auf Geschäfts- ausstattung - Projekt Rokis | 1.600 | 1.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 26303.53855000 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände - Rokis (Steuerrecht) | 0 | 0 |
| 26303.54190021 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki | 21.000 | 21.000 |
| 26303.56120011 Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki | 0 | 0 |
| 26303.56131011 Reise- und Fahrkosten - Jeki | 400 | 400 |
| 26303.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0 | 0 |
| 26303.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land - Rückforderung Jeki | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 35.400 | 35.400 |
| Summe Aufwendungen | 47.300 | 44.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 2023 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Konzerte | | |
| 26301.44160020 Entgelte für Auftritte - zweckgebunden | 3.500 | 3.500 |
| 26301.46290041 Sonstige laufende Erträge - Spenden - zweckgebunden | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 26301.46290042 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring (USt) - zweckgebunden | 3.000 | 3.000 |
| 26301.52360031 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - zweckgebunden | 100 | 100 |
| 26301.52470011 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - zweckgebunden | 100 | 100 |
| 26301.52490161 Kosten für Auftritte - zweckgebunden | 500 | 500 |
| 26301.56360011 Öffentlichkeitsarbeit - zweckgebunden | 5.400 | 5.400 |
| Summe Erträge | 6.500 | 6.500 |
| Summe Aufwendungen | 6.100 | 6.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 2024 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Zuweisungen und Spenden | | |
| 25101.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 9.000 | 9.000 |
| 25101.46290041 Sonstige laufende Erträge - Spenden - zweckgebunden | 12.000 | 12.000 |
| 25101.52342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen | 6.000 | 6.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 25101.52470011 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 150 €) - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 25101.56290042 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Restaurierungsarbeiten - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 25101.56360011 Öffentlichkeitsarbeit - Ausstel- lungen zweckgebunden | 15.000 | 15.000 |
| Summe Erträge | 21.000 | 21.000 |
| Summe Aufwendungen | 21.000 | 21.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 2025 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Hafen- und Schifffahrtsange- legenheiten/ Seemannsamt - Fischereigebühren | | |
| 12208.43120170 Gebühren für Fischerei | 190.000 | 190.000 |
| 12208.52312700 Aufwendungen für die Unterhal- tung von Fischereigewässern | 31.000 | 31.000 |
| 12208.54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 85.000 | 85.000 |
| Summe Erträge | 190.000 | 190.000 |
| Summe Aufwendungen | 116.000 | 116.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| | | |
| Deckungskreis: 2026 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Gesundheitsamt - Zuweisun- gen vom Land /Spenden - Gesundheitsprojekte | | |
| 34300.54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 20.000 | 20.000 |
| 41400.41442013 Zuweisungen vom Land - Pro- jekte | 220.400 | 220.400 |
| 41400.46290040 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 300 | 300 |
| 41400.54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 703.900 | 700.900 |
| Summe Erträge | 220.700 | 220.700 |
| Summe Aufwendungen | 723.900 | 720.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 2028 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Rettungsdienst | | |
| 12700.43120210 Gebühren aus Liquidation laut GOÄ | 11.600 | 11.600 |
| 12700.43220002 Benutzungsentgelte - AOK Nordost | 3.490.500 | 3.549.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 12700.43220003 Benutzungsentgelte - DAK Rostock | 946.200 | 966.200 |
| 12700.43220004 Benutzungsentgelte - Barmer Ersatzkasse - GEK | 1.225.600 | 1.245.600 |
| 12700.43220005 Benutzungsentgelte - Techniker Krankenkasse | 775.500 | 795.500 |
| 12700.43220006 Benutzungsentgelte - BKK vor Ort | 608.500 | 608.500 |
| 12700.43220007 Benutzungsentgelte - Kaufmän- nische Krankenkasse | 252.600 | 252.600 |
| 12700.43220008 Benutzungsentgelte - BKK Deutsche Bundespost | 164.500 | 164.500 |
| 12700.43220009 Benutzungsentgelte - IKK Meck- lenburg-Vorpommern | 395.500 | 395.500 |
| 12700.43220010 Benutzungsentgelte - Knapp- schaft - Bahn - See | 350.100 | 350.100 |
| 12700.43220011 Benutzungsentgelte - BKK Deutsche Bundesbahn | 207.100 | 207.100 |
| 12700.43220012 Benutzungsentgelte - Sozialamt | 50.400 | 50.400 |
| 12700.43220013 Benutzungsentgelte - Klinikum Südstadt | 11.000 | 11.000 |
| 12700.43220014 Benutzungsentgelte - Universität Rostock | 52.000 | 52.000 |
| 12700.43220015 Benutzungsentgelte - Sonstige AOK | 150.300 | 150.300 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 12700.43220016 Benutzungsentgelte - Sonstige Ersatzkassen | 180.900 | 180.900 |
| 12700.43220017 Benutzungsentgelte - Sonstige BKK | 515.300 | 535.300 |
| 12700.43220018 Benutzungsentgelte - Gemein- de- Unfallversicherungsverband | 88.700 | 88.700 |
| 12700.43220019 Benutzungsentgelte - Berufsge- nossenschaften | 165.400 | 165.400 |
| 12700.43220020 Benutzungsentgelte - Sonstige Kliniken | 3.500 | 3.500 |
| 12700.43220021 Benutzungsentgelte - Bundes- wehr | 50.500 | 50.500 |
| 12700.43220022 Benutzungsentgelte - private Bürger | 360.400 | 380.400 |
| 12700.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh- renausgleich | 142.500 | 137.500 |
| 12700.44190001 Sonstige Verwaltungs- und Be- triebseinnahmen | 3.400 | 3.400 |
| 12700.52311200 Aufwendungen für die Unterhal- tung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen | 0 | 0 |
| 12700.52323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 2.000 | 2.000 |
| 12700.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 100.000 | 100.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 12700.52360010 Unterhaltung der technischen Anlagen | 159.500 | 162.600 |
| 12700.52360020 Arbeitsgeräte und -maschinen | 90.000 | 90.000 |
| 12700.52380080 Zimmerausstattungen | 1.000 | 1.000 |
| 12700.52380100 Gebrauchsgegenstände | 2.000 | 2.000 |
| 12700.52440010 Anschaffung von medizinischem Bedarf | 3.500 | 3.500 |
| 12700.52440040 Medizinischer Sachbedarf | 160.000 | 160.000 |
| 12700.52440060 Werkstättenbedarf | 1.000 | 1.000 |
| 12700.52450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.400 | 2.400 |
| 12700.52450030 Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer | 1.000 | 1.000 |
| 12700.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 500 | 500 |
| 12700.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 6.000.000 | 6.150.000 |
| 12700.52549020 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattung Betriebskosten - Vorjahre | 125.000 | 125.000 |
| 12700.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| 12700.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 12700.56120010 Aufwendungen für Qualifizierung | 48.000 | 48.000 |
| 12700.56131010 Reise- und Fahrkosten | 3.600 | 3.600 |
| 12700.56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 24.500 | 24.500 |
| 12700.56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 3.000 | 3.000 |
| 12700.56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 |
| 12700.56310020 Bürobedarf | 4.000 | 4.000 |
| 12700.56310030 Vordrucke | 14.000 | 14.000 |
| 12700.56310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 4.300 | 5.000 |
| 12700.56321000 Bücher | 900 | 900 |
| 12700.56331000 Porto | 2.500 | 2.500 |
| 12700.56341000 Fernmeldegebühren | 115.000 | 115.000 |
| 12700.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.300 | 1.300 |
| 12700.56352000 Amtsblatt | 1.000 | 1.000 |
| 12700.56380000 Transportkosten | 600 | 600 |
| 12700.56413000 Haftpflichtversicherungen | 7.100 | 7.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|------------|
| 12700.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachan- lagen | 0 | 0 |
| 12700.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 42.200 | 42.200 |
| 12700.56940000 Aufwendungen für Schadensfäl- le | 10.000 | 10.000 |
| 12700.56412000 Kfz-Versicherungen | 41.200 | 41.200 |
| 12700.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ärz- te mit Honorarvertrag | 0 | 0 |
| 12700.52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts - Uni- versitätsmedizin Rostock | 0 | 0 |
| 12700.52531000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen Eigenbetriebe - Klini- kum Südstadt | 0 | 0 |
| 12700.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Hilfsorganisatio- nen | 0 | 0 |
| 12700.52551020 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Erstattungen Be- triebskosten - Vorjahre | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 10.202.000 | 10.356.100 |
| Summe Aufwendungen | 6.971.600 | 7.125.400 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 2029 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> DSD | | |
| 53703.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Son- derposten | 76.500 | 77.700 |
| 53703.43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 0 | 0 |
| 53703.43270010 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen - übrige Bereiche | 0 | 0 |
| 53703.44110010 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| 53703.44110020 Mieten und Pachten (19%) | 2.100 | 2.100 |
| 53703.46410000 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 |
| 53703.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 |
| 53703.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 |
| 53703.52210000 Hausgebühren (Müllabfuhr) | 1.000 | 1.000 |
| 53703.52311100 Aufwendungen für die Unterhal- tung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 30.000 | 30.000 |
| 53703.52311200 Aufwendungen für die Unterhal- tung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen | 5.000 | 5.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 53703.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 |
| 53703.52380010 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen | 100 | 100 |
| 53703.52380080 Zimмераusstattungen | 100 | 100 |
| 53703.52490050 Sonstige Sachausgaben | 200 | 200 |
| 53703.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 50.000 | 50.000 |
| 53703.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 49.300 | 50.000 |
| 53703.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 53703.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 40.000 | 40.000 |
| 53703.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 |
| 53703.56120010 Aufwendungen für Qualifizierung | 1.000 | 1.000 |
| 53703.56131010 Reise- und Fahrkosten | 1.500 | 1.500 |
| 53703.56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 |
| 53703.56210010 Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 |
| 53703.56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 5.000 | 5.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 53703.56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 30.000 | 30.000 |
| 53703.56310020 Bürobedarf | 100 | 100 |
| 53703.56310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 100 | 100 |
| 53703.56321000 Bücher | 100 | 100 |
| 53703.56331000 Porto | 100 | 100 |
| 53703.56341000 Fernmeldegebühren | 300 | 300 |
| 53703.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 |
| 53703.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 9.000 | 9.000 |
| 53703.56412000 Kfz-Versicherungen | 300 | 300 |
| 53703.56490010 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 |
| 53703.56720000 Körperschaftsteuer | 0 | 0 |
| 53703.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 300 | 300 |
| 53703.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 |
| 53703.56730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 78.600 | 79.800 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|------------|
| Summe Aufwendungen | 229.200 | 229.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 2030 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Abfallwirtschaft | | |
| 53701.43220001 Benutzungsentgelte | 14.755.700 | 14.755.700 |
| 53701.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 490.000 | 490.000 |
| 53701.46290000 Sonstige laufende Erträge | 695.500 | 695.500 |
| 53701.52260020 Stromverbrauch für Betriebszwecke | 1.900 | 1.900 |
| 53701.52323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 700 | 700 |
| 53701.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 |
| 53701.52359020 Sonstige Kfz - Kosten | 100 | 100 |
| 53701.52380010 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen | 500 | 500 |
| 53701.52380080 Zimmerausstattungen | 0 | 0 |
| 53701.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 20.100 | 20.100 |
| 53701.52490090 Plakate, Spielpläne, sonstige Druckerzeugnisse | 1.300 | 1.300 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 53701.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 9.081.000 | 9.081.000 |
| 53701.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 53701.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 6.213.900 | 6.213.900 |
| 53701.56120010 Aufwendungen für Qualifizierung | 2.600 | 2.600 |
| 53701.56131010 Reise- und Fahrkosten | 2.500 | 2.500 |
| 53701.56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 |
| 53701.56210010 Mieten und Pachten | 5.100 | 5.100 |
| 53701.56220010 Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen | 600 | 600 |
| 53701.56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 60.000 | 60.000 |
| 53701.56310020 Bürobedarf | 500 | 500 |
| 53701.56310030 Vordrucke | 200 | 200 |
| 53701.56310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 600 | 600 |
| 53701.56321000 Bücher | 1.000 | 1.000 |
| 53701.56331000 Porto | 10.500 | 10.500 |
| 53701.56341000 Fernmeldegebühren | 1.900 | 1.900 |
| 53701.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|------------|
| 53701.56420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.000 | 1.000 |
| 53701.56490010 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 100 | 100 |
| 53701.56570000 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 0 | 0 |
| 53701.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 |
| 53701.56412000 Kfz-Versicherungen | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 15.941.200 | 15.941.200 |
| Summe Aufwendungen | 15.407.900 | 15.407.900 |
| Deckungskreis: 2031 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Straßenreinigung/Winterdienst | | |
| 54501.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 3.616.300 | 3.616.300 |
| 54501.46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 |
| 54501.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 |
| 54501.52359020 Sonstige Kfz - Kosten | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 54501.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 100 | 100 |
| 54501.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 4.988.300 | 4.988.300 |
| 54501.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 54501.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 8.200 | 8.200 |
| 54501.56120010 Aufwendungen für Qualifizierung | 1.000 | 1.000 |
| 54501.56131010 Reise- und Fahrkosten | 1.000 | 1.000 |
| 54501.56150010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| 54501.56220010 Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen | 600 | 600 |
| 54501.56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 25.000 | 25.000 |
| 54501.56310030 Vordrucke | 200 | 200 |
| 54501.56310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 100 | 100 |
| 54501.56321000 Bücher | 100 | 100 |
| 54501.56331000 Porto | 100 | 100 |
| 54501.56341000 Fernmeldegebühren | 2.600 | 2.600 |
| 54501.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 2.100 | 2.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 54501.56490010 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 |
| 54502.56220010 Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen | 0 | 0 |
| 54503.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 0 | 0 |
| 54503.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 54503.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 54503.52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 54503.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 |
| 54503.56310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 0 | 0 |
| 54503.56321000 Bücher | 0 | 0 |
| 54503.56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 |
| 54503.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 |
| 54503.56490010 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 |
| 54501.56412000 Kfz-Versicherungen | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 3.616.300 | 3.616.300 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Summe Aufwendungen | 5.030.000 | 5.030.000 |
| Deckungskreis: 2040 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Gleichstellungsbeauftragte - Frauenförderung | | |
| 11106.44290070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche | 20.000 | 0 |
| 11106.52490050 Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 |
| 11106.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 500 | 500 |
| 11106.56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 30.900 | 1.900 |
| Summe Erträge | 20.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 31.400 | 2.400 |
| Deckungskreis: 2041 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Stadtbibliothek- Fachstelle | | |
| 27201.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 27202.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 119.900 | 119.900 |
| 27202.41442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 27202.44251010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - allgemein | 0 | 0 |
| 27202.44290070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche | 0 | 0 |
| 27202.46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - vom Land | 13.600 | 13.600 |
| 27202.50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte | 40.500 | 41.300 |
| 27202.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 900 | 900 |
| 27202.50222010 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 0 | 0 |
| 27202.50291300 Gasthonorare Sonstige | 6.000 | 6.000 |
| 27202.50320300 Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 |
| 27202.50420100 SV - Beiträge Beschäftigte | 8.200 | 8.200 |
| 27202.50420500 gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 400 | 400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 27202.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0 | 0 |
| 27202.52351010 Haltung von Fahrzeugen | 600 | 600 |
| 27202.52360020 Arbeitsgeräte und -maschinen | 100 | 100 |
| 27202.52370010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopier-technik | 0 | 0 |
| 27202.52420020 Wareneinkäufe | 200 | 200 |
| 27202.52470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 €) | 25.000 | 25.000 |
| 27202.52480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen | 1.000 | 1.000 |
| 27202.52490050 Sonstige Sachausgaben | 1.000 | 1.000 |
| 27202.52490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 10.000 | 10.000 |
| 27202.52542000 Kostenerstattungen an das Land | 0 | 0 |
| 27202.56120010 Aufwendungen für Qualifizierung | 2.500 | 2.500 |
| 27202.56120020 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen | 7.000 | 7.000 |
| 27202.56131010 Reise- und Fahrkosten | 4.000 | 4.000 |
| 27202.56210010 Mieten und Pachten | 500 | 500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 27202.56243020 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung | 3.200 | 3.200 |
| 27202.56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 300 | 300 |
| 27202.56310020 Bürobedarf | 400 | 400 |
| 27202.56310040 EDV-Material für den Verwal- tungsbedarf | 500 | 500 |
| 27202.56331000 Porto | 700 | 700 |
| 27202.56341000 Fernmeldegebühren | 500 | 500 |
| 27202.56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 4.000 |
| Summe Erträge | 133.500 | 133.500 |
| Summe Aufwendungen | 119.000 | 119.800 |
| | | |
| Deckungskreis: 2042 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Zentrale Finanzdienstleistun- gen - Kapitaldienst | | |
| 61201.56370000 Bankgebühren | 0 | 0 |
| 61201.57310010 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Son- dervermögen mit Sonderrech- nung (Eigenbetriebe) - Kre- ditabwicklung KOE - Zinsanteil | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 61201.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öf- fentlichen Bereich an das Land | 502.800 | 824.300 |
| 61201.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inlän- dischen Kreditinstitute - an Ban- ken | 2.288.800 | 2.193.700 |
| 61201.57511010 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inlän- dischen Kreditinstitute - an Ban- ken - Sicherung der Zahlungs- fähigkeit | 1.017.600 | 1.717.200 |
| 61201.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inlän- dischen Kreditinstitute - Giro- zentralen / Landesbanken | 990.300 | 1.784.700 |
| 61201.57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonsti- ge inländischen Kreditinstitute | 0 | 0 |
| 61201.57939000 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten | 9.200 | 9.400 |
| 61201.57939010 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten - Kreditabwicklung KOE - VWK - Anteil | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 4.808.700 | 6.529.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 2043 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Interne Leistungsbeziehung | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 11166.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 11201.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300 | 82.300 |
| 11201.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 |
| 11402.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 11601.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 |
| 11800.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 |
| 11900.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 12601.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 12700.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 42.700 |
| 20101.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 20101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 25101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 10.700 |
| 25102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800 | 5.800 |

| | | |
|--|--------|--------|
| 25202.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 |
| 26301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.000 | 43.000 |
| 27101.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 |
| 27101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 32.000 |
| 27201.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.000 | 22.000 |
| 42101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42402.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 2.600 |
| 51105.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 51106.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 |
| 51108.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 |
| 51108.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 52300.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 |
| 53701.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.700 | 13.700 |
| 53703.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 53703.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 54501.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300.700 | 300.700 |
| 54503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55100.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55301.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.900 | 18.900 |
| 55302.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400 | 11.400 |
| 55303.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 10.700 |
| 55306.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55500.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| Summe Erträge | 545.400 | 545.400 |
| Summe Aufwendungen | 545.400 | 545.400 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 2052</u> Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> TH 67 - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 900 | 900 |
| 55100.52490054 Sonstige Sachaufwendungen - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 3.100 | 3.100 |
| 55301.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 1.800 | 1.800 |
| 55301.52490054 Sonstige Sachaufwendungen - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 5.100 | 5.100 |
| Summe Erträge | 2.700 | 2.700 |
| Summe Aufwendungen | 8.200 | 8.200 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|------------|------------|
| Deckungskreis: 2053 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> TH 73 - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 53702.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 6.000 | 6.000 |
| 53702.52490054 Sonstige Sachaufwendungen - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 9.000 | 9.000 |
| Summe Erträge | 6.000 | 6.000 |
| Summe Aufwendungen | 9.000 | 9.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 2054 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> TH 90 - Gewerbesteuer | | |
| 61101.40131000 Gewerbesteuer nach Ertrag | 85.400.000 | 86.937.200 |
| 61101.46220040 Verspätungszuschläge | 5.000 | 5.000 |
| 61101.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 61101.54310000 Gewerbesteuerumlage | 6.236.600 | 6.347.400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|------------|------------|
| 61101.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.290.000 | 950.000 |
| 61101.57920010 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen - Zinsen aus Veranlagung (Erstattungen) | 0 | 0 |
| 61101.57920020 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen - Erstattung von Zinsforderungen | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 86.905.000 | 88.442.200 |
| Summe Aufwendungen | 9.526.600 | 7.297.400 |
| | | |
| Deckungskreis: 2055 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> TH 73 - Projekt Masterplan | | |
| 55404.41441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte | 81.000 | 20.700 |
| 55404.52490071 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Projekte | 3.000 | 0 |
| 55404.56131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte | 5.900 | 4.900 |
| 55404.56210015 Mieten und Pachten - Projekte | 500 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 55404.56251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte | 17.000 | 0 |
| 55404.56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 4.600 | 0 |
| 55404.56310021 Bürobedarf - Projekte | 800 | 0 |
| 55404.56321010 Bücher - Projekte | 400 | 0 |
| Summe Erträge | 81.000 | 20.700 |
| Summe Aufwendungen | 32.200 | 4.900 |
| Deckungskreis: 2056 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Projekt Rokiss | | |
| 26303.52360031 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - Rokis - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 26303.52470013 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Rokis | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 26303.52480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Rokis | 100 | 100 |
| 26303.54190027 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Rokis | 8.800 | 8.800 |
| 26303.56120012 Aufwendungen für Qualifizierung - Projekte | 0 | 0 |
| 26303.56131012 Reise- und Fahrkosten - Rokis | 300 | 300 |
| 26303.56310021 Bürobedarf - Projekte | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 9.200 | 9.200 |
| Deckungskreis: 2057 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Immisionschutz Projekt "ABC MULTIMODAL" | | |
| 55403.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekte | 1.500 | 0 |
| 55403.52380011 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.52490071 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Projekte | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|---|
| 55403.56120012 Aufwendungen für Qualifizierung - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.56131012 Reise- und Fahrkosten - Projek- te | 0 | 0 |
| 55403.56251011 Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 1.500 | 0 |
| 55403.56341010 Fernmeldegebühren - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.56360012 Öffentlichkeitsarbeit - Projekte | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 1.500 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.500 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| Deckungskreis: 2059 Typ: <i>echte und unechte De- ckung</i> Forstamt Projekt "Entdecker- lehrpfad" | | |
| 55500.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - DLR | 186.600 | 134.800 |
| 55500.56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 227.500 | 165.500 |
| 55500.52351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 |
| 55500.41459010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung | 34.500 | 26.900 |
| Summe Erträge | 221.100 | 161.700 |
| Summe Aufwendungen | 228.500 | 166.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-----|
| Deckungskreis: 3002 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Kunsthalle - Steuern | | |
| 25102.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 0 | 0 |
| 25102.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 25102.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 25102.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 800 | 0 |
| 25102.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 800 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.600 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 3003 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Steuern | | |
| 26301.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 200 | 200 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| 26301.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 26301.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 26301.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 200 | 0 |
| 26301.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 200 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 200 | 200 |
| Summe Auszahlungen | 400 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 3004 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Volkshochschule - Steuern | | |
| 27101.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 100 | 100 |
| 27101.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 27101.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-----|
| 27101.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 100 | 100 |
| 27101.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 100 | 100 |
| 27101.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 100 | 100 |
| Summe Auszahlungen | 300 | 300 |
| | | |
| Deckungskreis: 3005 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Steuern | | |
| 27201.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinsteuereinzahlungen | 800 | 800 |
| 27201.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 500 | 500 |
| 27201.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| 27201.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 1.300 | 0 |
| 27201.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 100 | 100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 27201.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 300 | 300 |
| Summe Einzahlungen | 1.400 | 1.400 |
| Summe Auszahlungen | 1.700 | 400 |
| | | |
| Deckungskreis: 3006 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Sportstätten und Bäder - Steuern | | |
| 42401.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinsteuereinzahlungen | 109.600 | 109.600 |
| 42401.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 42401.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 42401.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 31.000 | 31.000 |
| 42401.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 140.600 | 140.600 |
| 42401.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 109.600 | 109.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| Summe Auszahlungen | 171.600 | 171.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 3007 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Vermessung und Kataster - Steuern | | |
| 51108.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 11.400 | 11.400 |
| 51108.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 51108.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 51108.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 51108.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 10.300 | 10.300 |
| 51108.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 11.400 | 11.400 |
| Summe Auszahlungen | 10.300 | 10.300 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Deckungskreis: 3008 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> DSD - Steuern | | |
| 53703.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 58.000 | 58.000 |
| 53703.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 59.100 | 59.100 |
| 53703.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 53703.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 62.100 | 62.100 |
| 53703.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 55.000 | 55.000 |
| 53703.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 117.100 | 117.100 |
| Summe Auszahlungen | 117.100 | 117.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 3009 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Stromverkauf - BgA - Steuern | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 54102.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuereinzahlungen | 12.500 | 12.500 |
| 54102.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuererstattungen vom Finanz- amt | 2.000 | 2.000 |
| 54102.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuererstattungen vom Finanz- amt - Vorjahr | 100 | 100 |
| 54102.79910001 Durchlaufende Gelder - Vor- steuerauszahlungen | 10.000 | 10.000 |
| 54102.79910002 Durchlaufende Gelder - Abfüh- rungen an das Finanzamt | 2.000 | 2.000 |
| 54102.79910009 Durchlaufende Gelder - Abfüh- rungen an das Finanzamt - Vor- jahr | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 14.600 | 14.600 |
| Summe Auszahlungen | 12.100 | 12.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 3010 Typ: <i>Vorgemerkte echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Parkeinrichtungen - BgA - Steuern | | |
| 54602.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuereinzahlungen | 37.000 | 39.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 54602.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuererstattungen vom Finanz- amt | 32.000 | 34.000 |
| 54602.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuererstattungen vom Finanz- amt - Vorjahr | 300 | 300 |
| 54602.79910001 Durchlaufende Gelder - Vor- steuerauszahlungen | 5.000 | 5.000 |
| 54602.79910002 Durchlaufende Gelder - Abfüh- rungen an das Finanzamt | 1.000 | 1.000 |
| 54602.79910009 Durchlaufende Gelder - Abfüh- rungen an das Finanzamt - Vor- jahr | 100 | 100 |
| 54603.79910001 Durchlaufende Gelder - Vor- steuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 54603.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuereinzahlungen | 0 | 0 |
| 54603.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatz- steuererstattungen vom Finanz- amt | 0 | 0 |
| 54603.79910002 Durchlaufende Gelder - Abfüh- rungen an das Finanzamt | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 69.300 | 73.300 |
| Summe Auszahlungen | 6.100 | 6.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Deckungskreis: 3011 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA - Steuern | | |
| 54802.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinsteuereinzahlungen | 1.297.100 | 370.100 |
| 54802.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 780.000 | 1.900.100 |
| 54802.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 1.000 | 1.000 |
| 54802.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 2.110.600 | 2.303.700 |
| 54802.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 40.000 | 50.000 |
| 54802.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 2.078.100 | 2.271.200 |
| Summe Auszahlungen | 2.151.600 | 2.354.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 3016 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA - Steuern | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 57302.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinsteuereinzahlungen | 14.900 | 14.900 |
| 57302.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 30.000 | 30.000 |
| 57302.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 57302.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 46.100 | 46.100 |
| 57302.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 1.200 | 1.200 |
| 57302.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 44.900 | 44.900 |
| Summe Auszahlungen | 47.300 | 47.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 3018 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern | | |
| 61201.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinsteuereinzahlungen | 100 | 100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----|-----|
| 61201.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 61201.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| 61201.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 100 | 100 |
| 61201.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 0 | 0 |
| 61201.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 200 | 200 |
| Summe Auszahlungen | 200 | 200 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3019</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Kulturamt - Steuern | | |
| 28100.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinzahlungen | 800 | 0 |
| 28100.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 28100.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 28100.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 800 | 800 |
| 28100.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 800 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 800 | 800 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3021</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Volkshochschule - Keramikkurs | | |
| 27101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.000 | 1.000 |
| 27101.72460040 Lernmittel - Keramikkurs | 1.000 | 1.000 |
| 27101.76380010 Transportkosten - Keramikkurs | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 3022 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Projekt Jeki | | |
| 26303.61442012 Zuweisungen vom Land - Jeki | 10.000 | 10.000 |
| 26303.64101010 Benutzungsentgelte - zweckgebunden | 1.800 | 1.800 |
| 26303.66290043 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - Jeki | 22.000 | 22.000 |
| 26303.70221100 Entgelte - Beschäftigte | 16.200 | 13.100 |
| 26303.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0 | 0 |
| 26303.70222010 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 300 | 500 |
| 26303.70291100 Entgelte für SV - freie Beschäftigung Sonstige | 0 | 0 |
| 26303.70291300 Gasthonorare Sonstige | 3.100 | 3.100 |
| 26303.70320300 Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 600 | 600 |
| 26303.70420100 SV - Beiträge Beschäftigte | 3.300 | 3.300 |
| 26303.70420500 gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 100 | 100 |
| 26303.72360032 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki | 400 | 400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 26303.72470012 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Jeki | 0 | 0 |
| 26303.72480011 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki | 100 | 100 |
| 26303.74190021 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki | 21.000 | 21.000 |
| 26303.76120011 Auszahlungen für Qualifizierung - Jeki | 0 | 0 |
| 26303.76131011 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Jeki | 400 | 400 |
| 26303.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - Rückforderung Jeki | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 33.800 | 33.800 |
| Summe Auszahlungen | 45.500 | 42.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 3023 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Konzerte | | |
| 26301.64160020 Entgelte für Auftritte - zweckgebunden | 3.500 | 3.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 26301.66290041 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 26301.66290042 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - Sponsoring (USt) - zweckgebunden | 3.000 | 3.000 |
| 26301.72360031 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - zweckgebunden | 100 | 100 |
| 26301.72470011 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - zweckgebunden | 100 | 100 |
| 26301.72490161 Kosten für Auftritte - zweckgebunden | 500 | 500 |
| 26301.76360011 Öffentlichkeitsarbeit - zweckgebunden | 5.400 | 5.400 |
| Summe Einzahlungen | 6.500 | 6.500 |
| Summe Auszahlungen | 6.100 | 6.100 |
| Deckungskreis: 3024 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Zuweisungen und Spenden | | |
| 25101.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 9.000 | 9.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 25101.66290041 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - zweckgebunden | 12.000 | 12.000 |
| 25101.72342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen | 6.000 | 6.000 |
| 25101.72470011 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 150 €) - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 25101.76290042 Auszahlungen für Restaurierungsarbeiten - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 25101.76360011 Öffentlichkeitsarbeit - zweckgebunden | 15.000 | 15.000 |
| Summe Einzahlungen | 21.000 | 21.000 |
| Summe Auszahlungen | 21.000 | 21.000 |
| Deckungskreis: 3025 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt - Fischereigeühren | | |
| 12208.63120170 Gebühren für Fischerei | 190.000 | 190.000 |
| 12208.72312700 Unterhaltung von Fischereigewässern | 31.000 | 31.000 |
| 12208.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 85.000 | 85.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Summe Einzahlungen | 190.000 | 190.000 |
| Summe Auszahlungen | 116.000 | 116.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 3026 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Gesundheitsamt - Zuweisungen vom Land /Spenden - Gesundheitsprojekte | | |
| 34300.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 20.000 | 20.000 |
| 41400.61442013 Zuweisungen vom Land - Projekte | 220.400 | 220.400 |
| 41400.66290040 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden | 300 | 300 |
| 41400.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 703.900 | 700.900 |
| Summe Einzahlungen | 220.700 | 220.700 |
| Summe Auszahlungen | 723.900 | 720.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 3028 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Rettungsdienst | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 12700.63120210 Gebühren aus Liquidation laut GOÄ | 11.600 | 11.600 |
| 12700.63220002 Benutzungsentgelte AOK Nordost | 3.490.500 | 3.549.600 |
| 12700.63220003 Benutzungsentgelte DAK Rostock | 946.200 | 966.200 |
| 12700.63220004 Benutzungsentgelte Barmer Ersatzkasse - GEK | 1.225.600 | 1.245.600 |
| 12700.63220005 Benutzungsentgelte Techniker Krankenkasse | 775.500 | 795.500 |
| 12700.63220006 Benutzungsentgelte BKK vor Ort | 608.500 | 608.500 |
| 12700.63220007 Benutzungsentgelte Kaufmännische Krankenkasse | 252.600 | 252.600 |
| 12700.63220008 Benutzungsentgelte BKK Deutsche Bundespost | 164.500 | 164.500 |
| 12700.63220009 Benutzungsentgelte IKK Mecklenburg-Vorpommern | 395.500 | 395.500 |
| 12700.63220010 Benutzungsentgelte Knappschaft - Bahn - See | 350.100 | 350.100 |
| 12700.63220011 Benutzungsentgelte BKK Deutsche Bundesbahn | 207.100 | 207.100 |
| 12700.63220012 Benutzungsentgelte Sozialamt | 50.400 | 50.400 |
| 12700.63220013 Benutzungsentgelte Klinikum Südstadt | 11.000 | 11.000 |
| 12700.63220014 Benutzungsentgelte Universität Rostock | 52.000 | 52.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 12700.63220015 Benutzungsentgelte Sonstige AOK | 150.300 | 150.300 |
| 12700.63220016 Benutzungsentgelte Sonstige Ersatzkassen | 180.900 | 180.900 |
| 12700.63220017 Benutzungsentgelte Sonstige BKK | 515.300 | 535.300 |
| 12700.63220018 Benutzungsentgelte Gemeinde-Unfallversicherungsverband | 88.700 | 88.700 |
| 12700.63220019 Benutzungsentgelte Berufsgenossenschaft | 165.400 | 165.400 |
| 12700.63220020 Benutzungsentgelte Sonstige Kliniken | 3.500 | 3.500 |
| 12700.63220021 Benutzungsentgelte Bundeswehr | 50.500 | 50.500 |
| 12700.63220022 Benutzungsentgelte private Bürger | 360.400 | 380.400 |
| 12700.64190001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.400 | 3.400 |
| 12700.72311200 Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen | 0 | 0 |
| 12700.72323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 2.000 | 2.000 |
| 12700.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 100.000 | 100.000 |
| 12700.72360010 Unterhaltung der technischen Anlagen | 159.500 | 162.600 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 12700.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 90.000 | 90.000 |
| 12700.72380080 Zimmerausstattungen | 1.000 | 1.000 |
| 12700.72380100 Gebrauchsgegenstände | 2.000 | 2.000 |
| 12700.72440010 Anschaffung von medizinischem Bedarf | 3.500 | 3.500 |
| 12700.72440040 Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf | 160.000 | 160.000 |
| 12700.72440060 Auszahlungen für Werkstättenbedarf | 1.000 | 1.000 |
| 12700.72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.400 | 2.400 |
| 12700.72450030 Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer | 1.000 | 1.000 |
| 12700.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 500 | 500 |
| 12700.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 6.000.000 | 6.150.000 |
| 12700.72549020 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattungen Betriebskosten - Vorjahre | 125.000 | 125.000 |
| 12700.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung | 48.000 | 48.000 |
| 12700.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten | 3.600 | 3.600 |
| 12700.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 24.500 | 24.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 12700.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 3.000 | 3.000 |
| 12700.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 |
| 12700.76310020 Bürobedarf | 4.000 | 4.000 |
| 12700.76310030 Vordrucke | 14.000 | 14.000 |
| 12700.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 4.300 | 5.000 |
| 12700.76321000 Bücher | 900 | 900 |
| 12700.76331000 Porto | 2.500 | 2.500 |
| 12700.76341000 Fernmeldegebühren | 115.000 | 115.000 |
| 12700.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.300 | 1.300 |
| 12700.76352000 Amtsblatt | 1.000 | 1.000 |
| 12700.76380000 Transportkosten | 600 | 600 |
| 12700.76413000 Haftpflichtversicherungen | 7.100 | 7.100 |
| 12700.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 42.200 | 42.200 |
| 12700.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 10.000 | 10.000 |
| 12700.76412000 Kfz-Versicherungen | 41.200 | 41.200 |
| 12700.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ärzte mit Honorarvertrag | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|------------|------------|
| 12700.72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts- Universitätsmedizin Rostock | 0 | 0 |
| 12700.72531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe) - Klinikum Südstadt | 0 | 0 |
| 12700.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Hilfsorganisationen | 0 | 0 |
| 12700.72551020 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Erstattungen Betriebskosten - Vorjahre | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 10.059.500 | 10.218.600 |
| Summe Auszahlungen | 6.971.600 | 7.125.400 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3029</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> DSD | | |
| 53703.63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 0 | 0 |
| 53703.63270010 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen - übrige Bereiche | 0 | 0 |
| 53703.64110010 Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| 53703.64110020 Mieten und Pachten (19%) | 2.100 | 2.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 53703.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 |
| 53703.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen | 0 | 0 |
| 53703.72210000 Hausgebühren (Müllabfuhr) | 1.000 | 1.000 |
| 53703.72311100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 |
| 53703.72311200 Unterhaltung der mit den Ge- bäuden und Grundstücken ver- bundenen technischen Anlagen | 5.000 | 5.000 |
| 53703.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 |
| 53703.72380010 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen | 100 | 100 |
| 53703.72380080 Zimmerausstattungen | 100 | 100 |
| 53703.72490050 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben | 200 | 200 |
| 53703.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbrei- tung von Informationsmaterial | 50.000 | 50.000 |
| 53703.72510000 Kostenerstattungen an verbun- dene Unternehmen | 49.300 | 50.000 |
| 53703.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 53703.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 40.000 | 40.000 |
| 53703.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung | 1.000 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 53703.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrtkosten | 1.500 | 1.500 |
| 53703.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 |
| 53703.76210010 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.500 | 2.500 |
| 53703.76251010 Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige | 5.000 | 5.000 |
| 53703.76290010 Auszahlungen für Dienstleistun- gen durch Dritte | 30.000 | 30.000 |
| 53703.76310020 Bürobedarf | 100 | 100 |
| 53703.76310040 EDV-Material für den Verwal- tungsbedarf | 100 | 100 |
| 53703.76321000 Bücher | 100 | 100 |
| 53703.76331000 Porto | 100 | 100 |
| 53703.76341000 Fernmeldegebühren | 300 | 300 |
| 53703.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebüh- ren | 100 | 100 |
| 53703.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 9.000 | 9.000 |
| 53703.76412000 Kfz-Versicherungen | 300 | 300 |
| 53703.76490010 Sonstige Auszahlungen für Bei- träge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabga- be | 0 | 0 |
| 53703.76720000 Körperschaftsteuer | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 53703.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 |
| 53703.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 300 | 300 |
| 53703.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 |
| 53703.76730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 2.100 | 2.100 |
| Summe Auszahlungen | 229.200 | 229.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 3030 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Abfallwirtschaft | | |
| 53701.63220001 Benutzungsentgelte | 14.755.700 | 14.755.700 |
| 53701.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 695.500 | 695.500 |
| 53701.72260020 Stromverbrauch für Betriebszwecke | 1.900 | 1.900 |
| 53701.72323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 700 | 700 |
| 53701.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 |
| 53701.72359020 Sonstige Kfz-Kosten | 100 | 100 |
| 53701.72380010 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen | 500 | 500 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 53701.72380080 Zimmerausstattungen | 0 | 0 |
| 53701.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 20.100 | 20.100 |
| 53701.72490090 Auszahlungen für Plakate, Spielpläne, sonstige Druckerzeugnisse | 1.300 | 1.300 |
| 53701.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 9.081.000 | 9.081.000 |
| 53701.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 53701.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 6.213.900 | 6.213.900 |
| 53701.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung | 2.600 | 2.600 |
| 53701.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten | 2.500 | 2.500 |
| 53701.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 |
| 53701.76210010 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 5.100 | 5.100 |
| 53701.76220010 Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen | 600 | 600 |
| 53701.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 60.000 | 60.000 |
| 53701.76310020 Bürobedarf | 500 | 500 |
| 53701.76310030 Vordrucke | 200 | 200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 53701.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 600 | 600 |
| 53701.76321000 Bücher | 1.000 | 1.000 |
| 53701.76331000 Porto | 10.500 | 10.500 |
| 53701.76341000 Fernmeldegebühren | 1.900 | 1.900 |
| 53701.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 |
| 53701.76420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.000 | 1.000 |
| 53701.76490010 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 100 |
| 53701.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 |
| 53701.76412000 Kfz-Versicherungen | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 15.451.200 | 15.451.200 |
| Summe Auszahlungen | 15.407.800 | 15.407.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 3031 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Straßenreinigung/Winterdienst | | |
| 54501.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 3.616.300 | 3.616.300 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 54501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 |
| 54501.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 |
| 54501.72359020 Sonstige Kfz-Kosten | 0 | 0 |
| 54501.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 100 | 100 |
| 54501.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 4.988.300 | 4.988.300 |
| 54501.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 54501.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 8.200 | 8.200 |
| 54501.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung | 1.000 | 1.000 |
| 54501.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten | 1.000 | 1.000 |
| 54501.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 |
| 54501.76220010 Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen | 600 | 600 |
| 54501.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 25.000 | 25.000 |
| 54501.76310030 Vordrucke | 200 | 200 |
| 54501.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 100 | 100 |
| 54501.76321000 Bücher | 100 | 100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 54501.76331000 Porto | 100 | 100 |
| 54501.76341000 Fernmeldegebühren | 2.600 | 2.600 |
| 54501.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 2.100 | 2.100 |
| 54501.76490010 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 |
| 54502.76220010 Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen | 0 | 0 |
| 54503.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 0 | 0 |
| 54503.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 54503.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 54503.72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 54503.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 |
| 54503.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 0 | 0 |
| 54503.76321000 Bücher | 0 | 0 |
| 54503.76341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 |
| 54503.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 54503.76490010 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 0 | 0 |
| 54501.76412000 Kfz-Versicherungen | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 3.616.300 | 3.616.300 |
| Summe Auszahlungen | 5.030.000 | 5.030.000 |
| Deckungskreis: 3032 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO - Steuern | | |
| 62301.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 0 | 0 |
| 62301.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 1.568.000 | 1.605.000 |
| 62301.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 62301.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 62301.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 1.568.000 | 1.605.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 62301.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.568.000 | 1.605.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.568.000 | 1.605.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 3033 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde - Steuern | | |
| 62302.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinzahlungen | 0 | 0 |
| 62302.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 150.000 | 150.000 |
| 62302.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 62302.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 62302.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 150.000 | 150.000 |
| 62302.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Summe Einzahlungen | 150.000 | 150.000 |
| Summe Auszahlungen | 150.000 | 150.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 3034 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum - Steuern | | |
| 62303.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzeinzahlungen | 0 | 0 |
| 62303.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 650.000 | 650.000 |
| 62303.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 62303.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 62303.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 650.000 | 650.000 |
| 62303.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 650.000 | 650.000 |
| Summe Auszahlungen | 650.000 | 650.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|---|
| Deckungskreis: 3035 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Durchführung städtebaulicher Maßnahmen - Steuern | | |
| 51106.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 0 | 0 |
| 51106.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 |
| 51106.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 30.000 | 0 |
| 51106.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 51106.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 0 | 0 |
| 51106.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 30.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 30.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 30.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 3036 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Finanzen - Steuern | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 11601.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 0 | 10.000 |
| 11601.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 100 | 100 |
| 11601.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| 11601.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 10.000 | 10.000 |
| 11601.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 100 | 100 |
| 11601.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 200 | 10.200 |
| Summe Auszahlungen | 10.200 | 10.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 3038 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Information und Kommunikation - Steuern | | |
| 11404.69910001 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 11404.69910002 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 15.000 | 15.000 |
| 11404.69910009 Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| 11404.79910001 Durchlaufende Gelder - Vorsteuerauszahlungen | 0 | 0 |
| 11404.79910002 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt | 15.000 | 15.000 |
| 11404.79910009 Durchlaufende Gelder - Abführungen an das Finanzamt - Vorjahr | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 15.000 | 15.000 |
| Summe Auszahlungen | 15.000 | 15.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3040</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Gleichstellungsbeauftragte - Frauenförderung | | |
| 11106.64290070 Erstattungen durch übrige Bereiche | 20.000 | 0 |
| 11106.72490050 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben | 0 | 0 |
| 11106.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 500 | 500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 11106.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 30.900 | 1.900 |
| Summe Einzahlungen | 20.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 31.400 | 2.400 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3041</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Fachstelle | | |
| 27201.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 |
| 27202.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 123.000 | 123.000 |
| 27202.61442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 27202.64251010 Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | 0 |
| 27202.64290070 Erstattungen durch übrige Bereiche | 0 | 0 |
| 27202.66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 |
| 27202.66900000 Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 |
| 27202.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 27202.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 |
| 27202.70221100 Entgelte - Beschäftigte | 40.500 | 41.300 |
| 27202.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 0 | 0 |
| 27202.70222010 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen - Vorjahre | 800 | 900 |
| 27202.70291300 Gasthonorare Sonstige | 6.000 | 6.000 |
| 27202.70320300 Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 |
| 27202.70420100 SV - Beiträge Beschäftigte | 8.200 | 8.200 |
| 27202.70420500 gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte | 400 | 400 |
| 27202.70790000 Sonstige Auszahlungen/ Anspargungen für künftige Pensionszahlungen u.ä. Zahlungen | 0 | 0 |
| 27202.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 600 | 600 |
| 27202.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 100 | 100 |
| 27202.72370010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopier-technik | 0 | 0 |
| 27202.72420020 Wareneinkäufe | 200 | 200 |
| 27202.72470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60€) | 25.000 | 25.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 27202.72480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen | 1.000 | 1.000 |
| 27202.72490050 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben | 1.000 | 1.000 |
| 27202.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial | 10.000 | 10.000 |
| 27202.72542000 Kostenerstattungen an das Land | 0 | 0 |
| 27202.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung | 2.500 | 2.500 |
| 27202.76120020 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen | 7.000 | 7.000 |
| 27202.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten | 4.000 | 4.000 |
| 27202.76210010 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 500 | 500 |
| 27202.76243020 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung | 6.400 | 6.300 |
| 27202.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 300 | 300 |
| 27202.76310020 Bürobedarf | 400 | 400 |
| 27202.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf | 500 | 500 |
| 27202.76331000 Porto | 700 | 700 |
| 27202.76341000 Fernmeldegebühren | 500 | 500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 27202.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 4.000 |
| Summe Einzahlungen | 123.000 | 123.000 |
| Summe Auszahlungen | 122.100 | 122.900 |
| Deckungskreis: 3042 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Zentrale Finanzdienstleistungen - Kapitaldienst | | |
| 61201.69910050 Durchlaufende Gelder - Kreditabwicklung KOE | 6.282.300 | 2.619.300 |
| 61201.76370000 Bankgebühren | 0 | 0 |
| 61201.77310010 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung an Eigenbetriebe - Kreditabwicklung KOE - Zinsanteil | 0 | 0 |
| 61201.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich an das Land | 255.200 | 487.500 |
| 61201.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt an inländische Kreditinstitute an Banken | 2.302.000 | 2.203.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|-----------|
| 61201.77511010 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt an inländische Kreditinstitute an Banken - Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 1.002.600 | 1.717.200 |
| 61201.77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt an inländische Kreditinstitute Girozentralen / Landesbanken | 995.000 | 1.785.500 |
| 61201.77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt an sonstige inländische Kreditinstitute | 0 | 0 |
| 61201.77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | 4.500 | 9.100 |
| 61201.77939010 Sonstige Kreditbeschaffungskosten - Kreditabwicklung KOE - VWK - Anteil | 0 | 0 |
| 61201.79242100 Kredite für Investitionen vom Land Euro-Währung (Fester Zins) | 1.573.000 | 3.245.000 |
| 61201.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro - Währung (Fester Zins) | 12.198.000 | 7.533.200 |
| 61201.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Variabler Zins) | 0 | 0 |
| 61201.79910050 Durchlaufende Gelder - Kreditabwicklung KOE | 5.416.700 | 2.619.300 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|------------|
| Summe Einzahlungen | 6.282.300 | 2.619.300 |
| Summe Auszahlungen | 23.747.000 | 19.599.800 |
| | | |
| Deckungskreis: 3043 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Interne Leistungsbeziehung | | |
| 11166.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 11201.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300 | 82.300 |
| 11201.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 |
| 11402.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 11601.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 |
| 11800.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 |
| 11900.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 12601.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 12700.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 42.700 |

| | | |
|--|--------|--------|
| 20101.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 20101.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 25101.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 10.700 |
| 25102.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800 | 5.800 |
| 25202.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 |
| 26301.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.000 | 43.000 |
| 27101.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 |
| 27101.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 32.000 |
| 27201.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.000 | 22.000 |
| 42101.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42102.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42401.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 42402.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 2.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 51105.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 51106.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 |
| 51108.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 |
| 51108.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 |
| 52300.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 |
| 53701.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.700 | 13.700 |
| 53703.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 53703.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 54501.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300.700 | 300.700 |
| 54503.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55100.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55301.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55301.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.900 | 18.900 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 55302.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400 | 11.400 |
| 55303.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700 | 10.700 |
| 55306.79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 55500.69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 545.400 | 545.400 |
| Summe Auszahlungen | 545.400 | 545.400 |
| Deckungskreis: 3046 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 37 - Investive Auszahlungen - zweckgebundene Mittel | | |
| Deckungskreis: 3051 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Ausleihungen Soziales | | |
| 31101.68760001 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 2.500 | 2.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31101.68760002 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31101.68760003 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 500 | 500 |
| 31101.68760004 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 0 | 0 |
| 31101.68760101 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 2.000 | 2.000 |
| 31101.68760102 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 2.400 | 2.400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| 31101.68760103 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31101.68760104 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 |
| 31101.68760191 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |
| 31101.68760192 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |
| 31101.68760902 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 31101.68760910 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31101.68762000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich - Sozialdarlehen Laufzeit über ein Jahr | 0 | 0 |
| 31101.68764000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich - Sozialdarlehen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 |
| 31101.78760001 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 20.300 | 20.900 |
| 31101.78760002 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 800 | 800 |
| 31101.78760003 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 3.100 | 3.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 31101.78760004 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 0 | 0 |
| 31101.78760101 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 10.300 | 10.300 |
| 31101.78760102 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 2.400 | 2.400 |
| 31101.78760103 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31101.78760104 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an sonstige Hilfeempfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| 31101.78760191 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |
| 31101.78760192 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |
| 31101.78760902 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 0 | 0 |
| 31101.78760910 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31101.78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sozialdarlehen Laufzeit über ein Jahr | 0 | 0 |
| 31101.78764000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sozialdarlehen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31105.68760005 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger Hilfen sonstiger Lebenslagen über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31105.68760105 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger Hilfen sonstiger Lebenslagen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31105.78760005 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger Hilfen sonstiger Lebenslagen über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31105.78760105 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger Hilfen sonstiger Lebenslagen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31107.68760001 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 2.700 | 2.700 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31107.68760002 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31107.68760101 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 1.400 | 1.400 |
| 31107.68760102 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31107.68760191 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31107.68760192 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 31107.68760902 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31107.68760910 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 1.600 | 1.600 |
| 31107.78760001 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 64.000 | 64.000 |
| 31107.78760002 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31107.78760101 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 12.500 | 12.500 |
| 31107.78760102 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger an Empfänger laufender Leistungen bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31107.78760191 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31107.78760192 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger bis einschließlich 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31107.78760902 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 100 | 100 |
| 31107.78760910 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII überörtlicher Träger über 1 Jahr für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG | 4.400 | 4.400 |
| 31301.68760006 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760007 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |

| | | |
|--|-------|-------|
| 31301.68760008 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760009 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760010 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 5.000 | 5.000 |
| 31301.68760106 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760107 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760108 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31301.68760109 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.68760110 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 1.000 | 1.000 |
| 31301.78760006 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760007 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760008 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760009 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung über 1 Jahr | 100 | 100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 31301.78760010 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung über 1 Jahr | 5.000 | 5.000 |
| 31301.78760106 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760107 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - ohne Erstattung nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760108 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760109 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach AsylbLG bei zentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 31301.78760110 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - nach § 35 SGB XII nach AsylbLG bei dezentraler Unterbringung bis einschließlich 1 Jahr | 1.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 32100.68760011 Einzahlungen aus Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - örtlicher Träger für Kriegsoferfürsorge über 1 Jahr | 200 | 200 |
| 32100.68760111 Einzahlungen aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - örtlicher Träger für Kriegsoferfürsorge bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| 32100.78760011 Auszahlungen für Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich - örtlicher Träger für Kriegsoferfürsorge über 1 Jahr | 200 | 200 |
| 32100.78760111 Auszahlungen für Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich - örtlicher Träger für Kriegsoferfürsorge bis einschließlich 1 Jahr | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 21.200 | 21.200 |
| Summe Auszahlungen | 125.800 | 126.400 |
| | | |
| Deckungskreis: 3052 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 67 - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 900 | 900 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 55100.72490054 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 3.100 | 3.100 |
| 55301.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 1.800 | 1.800 |
| 55301.72490054 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 5.100 | 5.100 |
| Summe Einzahlungen | 2.700 | 2.700 |
| Summe Auszahlungen | 8.200 | 8.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 3053 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 73 - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 53702.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 6.000 | 6.000 |
| 53702.72490054 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 9.000 | 9.000 |
| Summe Einzahlungen | 6.000 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen | 9.000 | 9.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------|------------|
| | | |
| Deckungskreis: 3054 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 90 - Gewerbesteuer | | |
| 61101.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 82.850.000 | 84.329.000 |
| 61101.66220040 Verspätungszuschläge | 5.000 | 5.000 |
| 61101.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 61101.74310000 Gewerbesteuerumlage | 6.236.600 | 6.347.400 |
| 61101.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.290.000 | 950.000 |
| 61101.77920010 Zinsen aus Veranlagungen (Erstattungen) | 0 | 0 |
| 61101.77920020 Erstattung von Zinsforderungen | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 84.205.000 | 85.684.000 |
| Summe Auszahlungen | 9.526.600 | 7.297.400 |
| | | |
| Deckungskreis: 3055 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 73 - Projekt Masterplan | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 55404.61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte | 81.000 | 20.700 |
| 55404.72490071 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Projekte | 3.000 | 0 |
| 55404.76131012 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Projekte | 5.900 | 4.900 |
| 55404.76210015 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Projekte | 500 | 0 |
| 55404.76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte | 17.000 | 0 |
| 55404.76290014 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 4.600 | 0 |
| 55404.76310021 Bürobedarf - Projekte | 800 | 0 |
| 55404.76321010 Bücher - Projekte | 400 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 81.000 | 20.700 |
| Summe Auszahlungen | 32.200 | 4.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 3056 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" - Projekt Rokiss | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 26303.72360031 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - zweckge- bunden | 0 | 0 |
| 26303.72470013 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Projekte | 0 | 0 |
| 26303.72480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen | 100 | 100 |
| 26303.74190027 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte | 8.800 | 8.800 |
| 26303.76120012 Auszahlungen für Qualifizierung - Projekte | 0 | 0 |
| 26303.76131012 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Projekte | 300 | 300 |
| 26303.76310020 Bürobedarf | 0 | 0 |
| 26303.76310021 Bürobedarf - Projekte | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 9.200 | 9.200 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3057</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Immisionsschutz Projekt "ABC MULTIMODAL" | | |
| 55403.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 1.500 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|---|
| 55403.72380011 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.72490071 Herstellung, Ankauf und Verbrei- tung von Informationsmaterial - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.76120012 Auszahlungen für Qualifizierung - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.76131012 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.76251011 Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.76290014 Auszahlungen für Dienstleistun- gen durch Dritte - Projekte | 1.500 | 0 |
| 55403.76341010 Fernmeldegebühren - Projekte | 0 | 0 |
| 55403.76360012 Öffentlichkeitsarbeit - Projekte | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.500 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.500 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 3059</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Forstamt Projekt "Entdecker- lehrpfad" | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 55500.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 186.600 | 134.800 |
| 55500.76290014 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 227.500 | 165.500 |
| 55500.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 55500.61459010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung | 34.500 | 26.900 |
| Summe Einzahlungen | 221.100 | 161.700 |
| Summe Auszahlungen | 228.500 | 166.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 4001 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Gehlsdorfer Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21102.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21102.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4002 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Heinrich Heine" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21103.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21103.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4003 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Rudolph Tarnow" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

| | | |
|---|---|---|
| 21104.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21104.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4004 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Am Taklerring" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21105.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21105.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4005 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Lütt Matten" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21106.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21106.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| <u>Deckungskreis: 4006</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Kleine Birke" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21107.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21107.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4007</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> "Grundschule am Mühlen- teich" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21108.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21108.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4008</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule Schmarl - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

| | | |
|--|---|---|
| 21109.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21109.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4009</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Türmchen- schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21110.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21110.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4010</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "M.-Thesen Str." - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21111.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21111.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 4011 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Werner-Lindemann-Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21112.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21112.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4012 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule am Margaretenplatz - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21113.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21113.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4013 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Juri Gagarin" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 21114.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21114.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4014 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "St.-Georg-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21115.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21115.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4015 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "John-Brinckmann" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21116.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21116.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Deckungskreis: 4016 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Ostseekinder" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21117.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21117.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4017 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Grundschule an den Wei- den" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21118.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21118.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4018 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Nordlicht-Schule" - Elternan- teil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 21502.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21502.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4019 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Störtebeker-Schule" - El- ternanteil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |
| 21503.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21503.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4020 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Heinrich-Schütz-Schule" - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 21504.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21504.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 4021 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Otto-Lilienthal"-Schule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21505.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21505.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4022 Typ: <i>unechte Deckung</i> Erasmus-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21702.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21702.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4023 Typ: <i>unechte Deckung</i> Abendgymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

| | | |
|--|---|---|
| 21703.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21703.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4024 Typ: <i>unechte Deckung</i> Gymnasium Reutershagen - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21704.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21704.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4025 Typ: <i>unechte Deckung</i> Innerstädtisches Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21705.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21705.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| <u>Deckungskreis: 4026</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21706.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21706.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4027</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Hundertwasser-Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21802.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21802.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4028</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Schulcampus Evershagen - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

| | | |
|--|---|---|
| 21803.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21803.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4029</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Regionale Schule - " Kru-sensternschule " Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21804.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21804.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| 21506.44250010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21506.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4030</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Borwinschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 21805.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21805.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4031 Typ: <i>unechte Deckung</i> Jenaplanschule "Peter Pe- tersen" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21806.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21806.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4032 Typ: <i>unechte Deckung</i> Kooperative Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 21807.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21807.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 4033 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Baltic-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsver- ordnung | | |
| 21808.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21808.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4034 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schule zur individuellen Le- bensbewältigung - Elternan- teil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |
| 22103.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22103.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4035 Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum an der Danzi- ger Str. - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 22104.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22104.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4036</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum am Wasser- turm - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22105.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22105.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4037</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum am Schwa- nenteich - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22106.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22106.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| <u>Deckungskreis: 4038</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Schulzentrum "Paul- Friedrich-Scheel-Schule" - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 22107.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22107.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4039</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Schule am Alten Markt - El- ternanteil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |
| 22108.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22108.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 4040</u> Typ: <i>unechte Deckung</i> Schule am Schäferteich - El- ternanteil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 22109.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22109.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4041 Typ: <i>unechte Deckung</i> Berufsschule Metalltechnik - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 23108.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23108.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4042 Typ: <i>unechte Deckung</i> Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt - El- ternanteil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |
| 23103.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23103.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 4043 Typ: <i>unechte Deckung</i> Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe - Elternanteil nach der Grenzbetragsver- ordnung | | |
| 23104.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23104.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4045 Typ: <i>unechte Deckung</i> Berufsschule Wirtschaft - El- ternanteil nach der Grenzbe- tragsverordnung | | |
| 23106.44250010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Bereich - Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23106.52460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4047 Typ: <i>unechte Deckung</i> Sportstätten und Bäder - Zu- weisungen | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 42102.54190060 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände - Miet- und BK- Zuschuss Olympiastützpunkt | 55.000 | 55.000 |
| 42401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund | 40.000 | 40.000 |
| 42401.52312200 Aufwendungen für die Unterhal- tung der Sportanlagen | 20.000 | 20.000 |
| 42402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund | 0 | 0 |
| 42402.52312200 Aufwendungen für die Unterhal- tung der Sportanlagen | 20.000 | 20.000 |
| Summe Erträge | 40.000 | 40.000 |
| Summe Aufwendungen | 95.000 | 95.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4048 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtgrün - Ersatzvornahmen | | |
| 55100.43120090 Kostenfestsetzung Ersatzvor- nahmen | 200 | 200 |
| 55100.52490170 Ersatzvornahmen | 200 | 200 |
| Summe Erträge | 200 | 200 |
| Summe Aufwendungen | 200 | 200 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 4049 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtgrün - Versicherungser- stattungen | | |
| 55100.46270000 Versicherungserstattungen | 30.000 | 30.000 |
| 55100.56940000 Aufwendungen für Schadensfäl- le | 30.000 | 30.000 |
| Summe Erträge | 30.000 | 30.000 |
| Summe Aufwendungen | 30.000 | 30.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4050 Typ: <i>unechte Deckung</i> Friedhofswesen, Bestat- tungswesen - Versiche- rungserstattungen | | |
| 55301.46270000 Versicherungserstattungen | 700 | 700 |
| 55301.56940000 Aufwendungen für Schadensfäl- le | 700 | 700 |
| Summe Erträge | 700 | 700 |
| Summe Aufwendungen | 700 | 700 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 4051 Typ: <i>unechte Deckung</i> Friedhofswesen, Bestat- tungswesen - Zuweisungen Land | | |
| 55301.44242010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen vom Land - allgemein | 37.100 | 37.100 |
| 55301.52341000 Unterhaltung von Denkmälern, denkmalgeschützten Häuser | 23.600 | 23.600 |
| Summe Erträge | 37.100 | 37.100 |
| Summe Aufwendungen | 23.600 | 23.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 4053 Typ: <i>unechte Deckung</i> Natur- und Landschafts- schutz - Ersatzvornahmen | | |
| 55401.43120090 Kostenfestsetzung Ersatzvor- nahmen | 100 | 100 |
| 55401.52490170 Ersatzvornahmen | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 100 | 100 |
| Summe Aufwendungen | 100 | 100 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 4055 Typ: <i>unechte Deckung</i> Gesundheitsamt - Zuwen- dungen für den Einsatz von Familienhebammen | | |
| 41400.41442010 Zuweisungen vom Land | 97.500 | 97.500 |
| 41400.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 97.500 | 97.500 |
| Summe Erträge | 97.500 | 97.500 |
| Summe Aufwendungen | 97.500 | 97.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 4056 Typ: <i>unechte Deckung</i> Kultur - EU - Projekte | | |
| 28100.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich von der EU - Pro- jekte | 0 | 0 |
| 28100.56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 4057 Typ: <i>unechte Deckung</i> Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege - Er- satzvornahme | | |
| 52300.43120090 Kostenfestsetzung Ersatzvor- nahmen | 10.000 | 10.000 |
| 52300.52490170 Ersatzvornahmen | 10.000 | 10.000 |
| Summe Erträge | 10.000 | 10.000 |
| Summe Aufwendungen | 10.000 | 10.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4064 Typ: <i>unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Nachlass | | |
| 25101.46290044 Sonstige laufende Erträge - Spenden - Nachlass - zweckge- bunden | 0 | 0 |
| 25101.52470031 Erwerb von Büchern (bis 150 €) - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4065 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Bücherver- kauf | | |
| 27201.43227002 Entgelte für Auftritte | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 27201.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.500 | 3.500 |
| 27201.44190001 Sonstige Verwaltungs- und Be- triebseinnahmen | 19.000 | 19.000 |
| 27201.44190006 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Bücher | 9.000 | 9.000 |
| 27201.44190007 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Münzkopierer | 2.300 | 2.300 |
| 27201.44190008 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Münztoilette | 1.000 | 1.000 |
| 27201.44190009 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - Provision Ge- tränkeautomat | 2.900 | 2.900 |
| 27201.44190023 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte - gebührenpflichti- ge Medien | 49.000 | 48.500 |
| 27201.46114002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro - Bücher | 0 | 0 |
| 27201.46119000 Erträge aus sonstigen Veräuße- rungen | 0 | 0 |
| 27201.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebüh- ren, Zustellungsgebühren u.a. | 82.000 | 82.000 |
| 27201.46220020 Säumniszuschläge, Mahngebüh- ren, Zustellungsgebühren u.a. - Vollstreckung | 18.400 | 18.400 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 27201.52470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 €) | 195.000 | 195.000 |
| 27201.44190000 Sonstige Erträge | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 187.100 | 186.600 |
| Summe Aufwendungen | 195.000 | 195.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4066 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Versicherung | | |
| 27201.46270000 Erstattungen Schadensfälle von privat | 2.500 | 2.500 |
| 27201.52470070 Ersatzbeschaffung Medien (bis 60 €) | 2.500 | 2.500 |
| Summe Erträge | 2.500 | 2.500 |
| Summe Aufwendungen | 2.500 | 2.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 4067 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Zuweisungen vom Land | | |
| 27201.41442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 27201.46290040 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 27201.52470021 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 €) - zweckgebunden | 40.000 | 40.000 |
| Summe Aufwendungen | 40.000 | 40.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4068 Typ: <i>unechte Deckung</i> Volkshochschule - Projekte | | |
| 27101.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekte | 5.000 | 5.000 |
| 27101.41441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte | 4.000 | 4.000 |
| 27101.41442013 Zuweisungen vom Land - Projekte | 0 | 0 |
| 27101.56360012 Öffentlichkeitsarbeit - Projekte | 4.000 | 4.000 |
| Summe Erträge | 9.000 | 9.000 |
| Summe Aufwendungen | 4.000 | 4.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4069 Typ: <i>unechte Deckung</i> Stadtarchiv - Spenden Vickers-Schorler-Rolle | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 25202.46290040 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 |
| 25202.56290041 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Restaurierungsarbeiten - Vike-Schorler-Rolle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4071 Typ: <i>unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54101.46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54101.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4072 Typ: <i>unechte Deckung</i> Kreisstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54200.46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54200.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 4073 Typ: <i>unechte Deckung</i> Landesstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54300.46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54300.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4074 Typ: <i>unechte Deckung</i> Bundesstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54400.46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54400.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4075 Typ: <i>unechte Deckung</i> Parkeinrichtungen - Stellplatzabläse | | |
| 54601.43220034 Einnahmen aus Stellplatzabläsegebühren | 0 | 0 |
| 54601.52338070 Instandhaltung und -setzung von Parkeinrichtungen sowie sonstige verkehrsentlastende Maßnahmen v. ruhenden Verkehr | 72.100 | 72.100 |
| Summe Aufwendungen | 72.100 | 72.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| | | |
| Deckungskreis: 4076 Typ: <i>unechte Deckung</i> Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde - Ersatzvornahme | | |
| 54900.43120090 Kostenfestsetzung Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |
| 54900.52490170 Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4079 Typ: <i>unechte Deckung</i> Theater und Orchester - Zuweisungen FAG | | |
| 26101.41442020 Zuweisungen aus dem FAG | 3.051.300 | 3.051.300 |
| 26101.54110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - TheMa | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Summe Erträge | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Summe Aufwendungen | 3.051.300 | 3.051.300 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Deckungskreis: 4080 Typ: <i>unechte Deckung</i> Brandschutz - Feuerschutz Ostsee | | |
| 12601.41442060 Zuweisungen vom Land - Feuerschutz Ostsee | 129.700 | 129.700 |
| 12601.52590010 Kostenerstattungen an Sonstige - Feuerschutz Ostsee | 129.700 | 129.700 |
| Summe Erträge | 129.700 | 129.700 |
| Summe Aufwendungen | 129.700 | 129.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 4081 Typ: <i>unechte Deckung</i> Brandschutz - Zuweisungen vom Land | | |
| 12601.41442010 Zuweisungen vom Land | 54.200 | 54.200 |
| 12601.52590020 Kostenerstattungen an Sonstige - Verletztenversorgungsteam | 54.200 | 54.200 |
| Summe Erträge | 54.200 | 54.200 |
| Summe Aufwendungen | 54.200 | 54.200 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Deckungskreis: 4082 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zivil- und Katastrophen- schutz - Zuweisungen vom Land Umweltministerium | | |
| 12800.41442040 Zuschüsse Umweltministerium | 250.000 | 30.700 |
| 12800.52351030 Unterhaltung spezieller Landes- katastrophenabwehrgeräte und - mittel | 250.000 | 30.700 |
| Summe Erträge | 250.000 | 30.700 |
| Summe Aufwendungen | 250.000 | 30.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 4083 Typ: <i>unechte Deckung</i> Verwaltungsangelegenheiten - Versicherungsleistungen | | |
| 11401.46270000 Versicherungserstattungen | 300.000 | 300.000 |
| 11401.56940000 Aufwendungen für Schadensfäl- le | 300.000 | 300.000 |
| Summe Erträge | 300.000 | 300.000 |
| Summe Aufwendungen | 300.000 | 300.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|--------|
| Deckungskreis: 4084 Typ: <i>unechte Deckung</i> Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Zu- weisungen Betriebskosten- spiegel | | |
| 52201.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Betriebskostenspiegel | 0 | 0 |
| 52201.56251010 Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige - Betriebskostenspiegel | 0 | 50.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 4089 Typ: <i>unechte Deckung</i> Leistungen nach dem Bun- desversorgungsgesetz - Kriegsopferfürsorge überört- licher Träger | | |
| 32100.44241020 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen vom Bund - überörtli- cher Träger | 6.000 | 6.200 |
| 32100.44242010 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen vom Land - allgemein | 1.500 | 1.600 |
| 32100.55721010 Kriegsopferfürsorge - Hilfe zur Pflege / Beihilfen an Hinterblie- bene überörtlicher Träger | 7.500 | 7.700 |
| Summe Erträge | 7.500 | 7.800 |
| Summe Aufwendungen | 7.500 | 7.700 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|---|
| | | |
| Deckungskreis: 4092 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schul- und Jugendsozialarbeit - Bildung und Teilhabe | | |
| 36301.42610010 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5 | 0 | 0 |
| 36301.55512040 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4100 Typ: <i>unechte Deckung</i> Verkehrsplanung - Projekte | | |
| 51104.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekte | 10.000 | 0 |
| 51104.56290014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 5.000 | 0 |
| Summe Erträge | 10.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 5.000 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 4106 Typ: <i>unechte Deckung</i> Gleichstellungsbeauftragte - EU-Projekt "Frauen in die Wirtschaft" | | |
| 11106.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekte | 0 | 0 |
| 11106.56290020 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - EU-Projekt | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4107 Typ: <i>unechte Deckung</i> Senatoren - kommunaler Präventionsrat | | |
| 11110.41442010 Zuweisungen vom Land | 8.000 | 8.000 |
| 11110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000 | 8.000 |
| Summe Erträge | 8.000 | 8.000 |
| Summe Aufwendungen | 8.000 | 8.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 4108 Typ: <i>unechte Deckung</i> Nichtrechtsfähige Stiftungen - Otto und Clara - Gütschow- Stiftung | | |
| 62200.47151000 Zinserträge von Banken | 0 | 0 |
| 62200.54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähi- ge kommunalen Stiftungen | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4110 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zentrale Steuerung - Inter- face | | |
| 11101.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich von der EU - Pro- jekte | 0 | 0 |
| 11101.56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4113 Typ: <i>unechte Deckung</i> Berufsschule Bautechnik - EU-Projekt Schüleraustausch | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 23107.41440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich von der EU - Pro- jekte | 0 | 0 |
| 23107.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4125 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Rudolph Tarnow" - Bundesfreiwilli- gendienst Bildungspauschale | | |
| 21104.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21104.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4126 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Am Taklerring" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21105.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21105.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4127 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Grundschule am Mühlen- teich" - Bundesfreiwilligen- dienst Bildungspauschale | | |
| 21108.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21108.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4128 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule Schmarl - Bun- desfreiwilligendienst Bil- dungspauschale | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21109.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21109.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4129 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Werner-Lindemann- Grundschule" - Bundesfrei- willigendienst Bildungspau- schale | | |
| 21112.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21112.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 4130 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Grundschule an den Wei- den" - Bundesfreiwilligen- dienst Bildungspauschale | | |
| 21118.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21118.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4131 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Störtebeker-Schule" - Bun- desfreiwilligendienst Bil- dungspauschale | | |
| 21503.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21503.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| Deckungskreis: 4132 Typ: <i>unechte Deckung</i> Hundertwasser- Gesamtschule - Bundesfrei- willigendienst Bildungspau- schale | | |
| 21802.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21802.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4133 Typ: <i>unechte Deckung</i> Borwinschule - Bundesfreiwil- ligendienst Bildungspauscha- le | | |
| 21805.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 21805.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Erträge | 3.300 | 3.300 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| Summe Aufwendungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 4134 Typ: <i>unechte Deckung</i> "Heinrich-Hofmann-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22102.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 22102.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4135 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schule zur individuellen Lebensbewältigung - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22103.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 22103.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4136 Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum an der Danziger Str. - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22104.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 22104.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4137 Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum am Wasserturm - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 22105.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 22105.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Erträge | 3.300 | 3.300 |
| Summe Aufwendungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 4138 Typ: <i>unechte Deckung</i> Förderzentrum am Schwanenteich - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22106.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 22106.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4139 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 22107.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 22107.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Erträge | 3.300 | 3.300 |
| Summe Aufwendungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 4140 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schule am Alten Markt - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22108.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 22108.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4145 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der jungen Forscher" | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 20101.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts | 0 | 0 |
| 20101.46290045 Sonstige laufende Erträge - - Sponsoring - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 20101.54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4146 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der Wissenschaft" | | |
| 20101.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 |
| 20101.54190026 Zuschüsse an Verbände und Vereine - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4147 Typ: <i>unechte Deckung</i> Bundesnetzwerk - Frühe Hilfen | | |
| 11150.41442017 Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen | 149.100 | 149.100 |
| 11150.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Frühe Hilfen | 149.100 | 149.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Summe Erträge | 149.100 | 149.100 |
| Summe Aufwendungen | 149.100 | 149.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4148 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen Landesmittel Volkstheater Rostock GmbH | | |
| 26101.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 5.955.200 | 5.955.200 |
| 26101.54110011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Volkstheater Rostock GmbH | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Summe Erträge | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Summe Aufwendungen | 5.955.200 | 5.955.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 4149 Typ: <i>unechte Deckung</i> unentgeltliche Wertabgabe | | |
| 42102.56390020 Sonstige Geschäftsaufwendungen - unentgeltliche Nutzungsüberlassung | 0 | 0 |
| 42401.46290001 Sonstige laufende Erträge - unentgeltliche Wertabgaben 7% | 175.000 | 175.000 |
| 42401.46290002 Sonstige laufende Erträge - unentgeltliche Wertabgaben 19% | 600.000 | 600.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 42401.56390020 Sonstige Geschäftsaufwendungen - unentgeltliche Nutzungsüberlassung | 901.300 | 901.300 |
| Summe Erträge | 775.000 | 775.000 |
| Summe Aufwendungen | 901.300 | 901.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 4150 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Projekt Batumi | | |
| 11101.41449010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - zweckgebunden Projekt Batumi | 0 | 0 |
| 11101.56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Batumi | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4151 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung | | |
| 36101.41442073 Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung | 669.100 | 669.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 36101.55520020 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - gezielte individuelle Förderung | 669.100 | 669.100 |
| Summe Erträge | 669.100 | 669.100 |
| Summe Aufwendungen | 669.100 | 669.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4153 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen von der EU - Projekt BER TransGovernance | | |
| 51102.41440011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekt BSR TransGovernance | 0 | 0 |
| 51102.56290017 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt BSR TransGovernance | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4155 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - Schüleraustausch | | |
| 21803.41442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 21803.52430030 Schulwandern, Ausflüge, Feriengestaltung | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 4157 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - Pflege Landschaften | | |
| 11150.41442019 Zuweisungen vom Land - Pflege Landschaften | 180.000 | 180.000 |
| 11150.54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Pflege Landschaften | 180.000 | 180.000 |
| Summe Erträge | 180.000 | 180.000 |
| Summe Aufwendungen | 180.000 | 180.000 |
| Deckungskreis: 4158 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schülerbeförderung - Erstattungen | | |
| 24101.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 50.000 | 50.000 |
| 24101.52410000 Schülerbeförderungskosten | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Summe Erträge | 50.000 | 50.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.700.000 | 1.700.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| Deckungskreis: 4159 Typ: <i>unechte Deckung</i> Krusensternschule - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21804.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21804.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| 21506.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| 21506.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| Deckungskreis: 4160 Typ: <i>unechte Deckung</i> Türmchenschule - Bundesfreiwilligendienst | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21110.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21110.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4161 Typ: <i>unechte Deckung</i> Abendgymnasium - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21703.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 300 | 300 |
| 21703.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 300 | 300 |
| Summe Erträge | 300 | 300 |
| Summe Aufwendungen | 300 | 300 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| Deckungskreis: 4162 Typ: <i>unechte Deckung</i> Innerstädtisches Gymnasium - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21705.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 800 | 800 |
| 21705.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 800 | 800 |
| Summe Erträge | 800 | 800 |
| Summe Aufwendungen | 800 | 800 |
| | | |
| Deckungskreis: 4163 Typ: <i>unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Brücken | | |
| 54101.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 54101.52331001 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4164 Typ: <i>unechte Deckung</i> Schul- und Sozialarbeit - Projekt Berufsorientierung | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 36301.41441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekt "pro.beruf - plus" | 30.800 | 33.700 |
| 36301.55512014 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "pro.beruf - plus" | 30.800 | 33.700 |
| Summe Erträge | 30.800 | 33.700 |
| Summe Aufwendungen | 30.800 | 33.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 4165 Typ: <i>unechte Deckung</i> Parkeinrichtungen - Umsatzsteuer | | |
| 54601.46400000 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 |
| 54601.56791001 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremde Umsatzsteueraufwendungen | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4166 Typ: <i>unechte Deckung</i> Spende EURAWASSER Trinkwasseranschluss K.-Adenauer-Platz | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 55100.46290041 Sonstige laufende Erträge - Spenden - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 55100.52270004 Wasser K.-Adenauer-Platz | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4167 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - "Reformation 2017" | | |
| 11113.56290045 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Reformation 2017" | 0 | 0 |
| 11113.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4168 Typ: <i>unechte Deckung</i> Zuwendungen aus Vermögen - Insolvenzverfahren | | |
| 12208.44290070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche | 0 | 0 |
| 12208.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 4169 Typ: <i>unechte Deckung</i> Grundschule "Lütt Matten" - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21106.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21106.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Erträge | 1.100 | 1.100 |
| Summe Aufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 4170 Typ: <i>unechte Deckung</i> Nordlicht - Schule - Bundes- freiwilligendienst | | |
| 21502.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentli- chen Bereich vom Bund - Bun- desfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21502.52430001 Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bil- dungspauschale | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 4171 Typ: <i>unechte Deckung</i> Mobilitätsmanagement | | |
| 11110.56290018 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Mobilitätsmanagementkonzept | 0 | 0 |
| 11110.41442022 Zuweisungen vom Land - Pro- jekt Mobilitätsmanagement | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 4172 Typ: <i>unechte Deckung</i> Projekt - Bundesprogramm transnationale Zusammenar- beit | | |
| 11110.41442023 Zuweisungen vom Land - Pro- jekt Bundesprogramm für trans- nationale Zusammenarbeit - BtZ | 0 | 0 |
| 11110.56290019 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt BtZ | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6001 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Gehlsdorfer Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21102.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21102.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21102.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6002 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Heinrich Heine" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21103.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21103.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21103.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6003 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Rudolph Tarnow" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21104.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21104.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21104.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6004 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Am Taklerring" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21105.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21105.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21105.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6005 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Lütt Matten" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21106.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21106.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21106.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6006 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Kleine Birke" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21107.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21107.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21107.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6007 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Grundschule am Mühlen- teich" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21108.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21108.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21108.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6008 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule Schmarl - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21109.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21109.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21109.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6009 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Türmchen- schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21110.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21110.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21110.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6010 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "M.-Thesen Str." - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21111.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21111.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21111.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6011 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Werner-Lindemann- Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsver- ordnung | | |
| 21112.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21112.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21112.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6012 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule am Margare- tenplatz - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21113.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21113.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21113.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6013 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Juri Gagarin" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21114.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21114.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21114.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6014 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "St.-Georg-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21115.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21115.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21115.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6015 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "John-Brinckmann" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21116.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21116.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21116.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6016 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Ostseekinder" - - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21117.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21117.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21117.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6017 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Grundschule an den Weiden" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21118.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21118.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21118.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6018 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Nordlicht-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21502.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21502.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21502.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6019 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Störtebeker-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21503.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21503.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21503.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6020 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Heinrich-Schütz-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21504.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21504.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21504.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6021 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Otto-Lilienthal"-Schule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21505.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21505.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21505.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6022 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Erasmus-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21702.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21702.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21702.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6023 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Abendgymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21703.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21703.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21703.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6024 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gymnasium Reutershagen - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21704.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21704.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21704.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6025 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Innerstädtisches Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21705.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21705.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21705.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6026 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 21706.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21706.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21706.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6027 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Hundertwasser- Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsver- ordnung | | |
| 21802.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21802.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21802.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6028 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulcampus Evershagen - Elternanteil nach der Grenz- betragsverordnung | | |
| 21803.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21803.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21803.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6029 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Regionale Schule - "Krusensternschule" Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21804.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21804.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21804.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| 21506.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21506.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6030 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Borwinschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21805.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21805.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 21805.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6031 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Jenaplanschule "Peter Petersen" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21806.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21806.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21806.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6032 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kooperative Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21807.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21807.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21807.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| Deckungskreis: 6033 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Baltic-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 21808.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 21808.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 21808.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6034 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schule zur individuellen Lebensbewältigung - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22103.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22103.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22103.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6035 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum an der Danziger Str. - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22104.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22104.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22104.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6036 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum am Wasserturm - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22105.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22105.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22105.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6037 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum am Schwanteich - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22106.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22106.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22106.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6038 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22107.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22107.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22107.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6039 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schule am Alten Markt - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22108.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22108.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22108.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6040 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schule am Schäfersteich - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 22109.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 22109.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 22109.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6041 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Berufsschule Metalltechnik - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 23108.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 23108.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23108.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6042 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 23103.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 23103.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23103.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6043 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 23104.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 23104.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23104.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6045 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Berufsschule Wirtschaft - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung | | |
| 23106.63294000 Einzahlungen aus Beiträgen für die Beschaffung von Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) | 0 | 0 |
| 23106.64250010 Eigenanteil der Eltern | 0 | 0 |
| 23106.72460020 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 6047 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Sportstätten und Bäder - Zuweisungen | | |
| 42102.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 |
| 42102.72312200 Unterhaltung der Sportanlagen | 0 | 0 |
| 42102.74190060 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände - Miet- und BK-Zuschuss Olympiastützpunkt | 55.000 | 55.000 |
| 42401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 40.000 | 40.000 |
| 42401.72312200 Unterhaltung der Sportanlagen | 20.000 | 20.000 |
| 42402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 |
| 42402.72312200 Unterhaltung der Sportanlagen | 20.000 | 20.000 |
| Summe Einzahlungen | 40.000 | 40.000 |
| Summe Auszahlungen | 95.000 | 95.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6048 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtgrün - Ersatzvornahmen | | |
| 55100.63120090 Kostenfestsetzung Ersatzvornahmen | 200 | 200 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 55100.72490170 Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 200 | 200 |
| Summe Einzahlungen | 200 | 200 |
| Summe Auszahlungen | 200 | 200 |
| | | |
| Deckungskreis: 6049 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtgrün - Versicherungserstattungen | | |
| 55100.66270000 Versicherungserstattungen | 30.000 | 30.000 |
| 55100.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 30.000 | 30.000 |
| Summe Einzahlungen | 30.000 | 30.000 |
| Summe Auszahlungen | 30.000 | 30.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6050 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Friedhofswesen, Bestattungswesen - Versicherungserstattungen | | |
| 55301.66270000 Versicherungserstattungen | 700 | 700 |
| 55301.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 700 | 700 |
| Summe Einzahlungen | 700 | 700 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Summe Auszahlungen | 700 | 700 |
| | | |
| Deckungskreis: 6051 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Friedhofswesen, Bestattungswesen - Zuweisungen Land | | |
| 55301.64242010 Erstattungen vom Land - allgemein | 37.100 | 37.100 |
| 55301.72341000 Unterhaltung von Denkmälern, denkmalgeschützten Häuser | 23.600 | 23.600 |
| Summe Einzahlungen | 37.100 | 37.100 |
| Summe Auszahlungen | 23.600 | 23.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 6052 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Garantieeinbehalte | | |
| 20101.69910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| 20101.79910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----|-----|
| Deckungskreis: 6053 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Natur- und Landschaftsschutz - Ersatzvornahmen | | |
| 55401.63120090 Kostenfestsetzung Ersatzvornahmen | 100 | 100 |
| 55401.72490170 Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 100 | 100 |
| Summe Einzahlungen | 100 | 100 |
| Summe Auszahlungen | 100 | 100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6054 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Kommisionsware | | |
| 25101.69910060 Durchlaufende Gelder - Kommisionsware | 0 | 0 |
| 25101.79910060 Durchlaufende Gelder - Kommisionsware | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 6055 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gesundheitsamt - Zuwendungen für den Einsatz von Familienhebammen | | |
| 41400.61442010 Zuweisungen vom Land | 97.500 | 97.500 |
| 41400.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 97.500 | 97.500 |
| Summe Einzahlungen | 97.500 | 97.500 |
| Summe Auszahlungen | 97.500 | 97.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 6056 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kultur - EU - Projekte | | |
| 28100.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 0 | 0 |
| 28100.76290014 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 6057 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege - Ersatzvornahme | | |
| 52300.63120090 Kostenfestsetzung Ersatzvornahmen | 10.000 | 10.000 |
| 52300.72490170 Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 10.000 | 10.000 |
| Summe Einzahlungen | 10.000 | 10.000 |
| Summe Auszahlungen | 10.000 | 10.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6058 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Volkshochschule - Lernmittel Skripte | | |
| 27101.64190005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Skripte | 0 | 0 |
| 27101.72460030 Lernmittel - Skripte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6059 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Nichtrechtsfähige Stiftungen | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 62200.69920000 Treuhänderische Gelder | 0 | 0 |
| 62200.79920000 Treuhänderische Gelder | 0 | 0 |
| 62202.69920000 Treuhänderische Gelder | 7.200 | 8.300 |
| 62202.79920000 Treuhändischere Gelder | 6.100 | 6.100 |
| Summe Einzahlungen | 7.200 | 8.300 |
| Summe Auszahlungen | 6.100 | 6.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6060 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Nichtrechtsfähige Stiftungen - Finanzanlagen | | |
| 62200.68694520 Einzahlungen für Finanzanlagen Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an den inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 0 | 0 |
| 62200.78694520 Auszahlungen für Finanzanlagen Sonstige Kapitalmarktpapiere vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 0 | 0 |
| 62200.78694530 Auszahlungen für Finanzanlagen Sonstige Kapitalmarktpapiere vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----|-----|
| Deckungskreis: 6062 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kunsthalle - Garantiefinbehalte | | |
| 25102.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehalte | 0 | 0 |
| 25102.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehalte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6063 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Garantiefinbehalte | | |
| 25101.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehalte | 900 | 900 |
| 25101.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehalte | 900 | 900 |
| Summe Einzahlungen | 900 | 900 |
| Summe Auszahlungen | 900 | 900 |
| | | |
| Deckungskreis: 6064 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kulturhistorisches Museum - Nachlass | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 25101.66290044 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden Nachlass - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 25101.72470031 Erwerb von Büchern (bis 150 €) - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6065 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Bücherverkauf | | |
| 27201.63227002 Entgelt für Auftritte | 0 | 0 |
| 27201.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.500 | 3.500 |
| 27201.64190001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 19.000 | 19.000 |
| 27201.64190006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bücher | 9.000 | 9.000 |
| 27201.64190007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Münzkopierer | 2.300 | 2.300 |
| 27201.64190008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Münztoilette | 1.000 | 1.000 |
| 27201.64190009 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Provision Getränkeautomat | 2.900 | 2.900 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 27201.64190023 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - gebührenpflichtige Medien | 49.000 | 48.500 |
| 27201.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 82.000 | 82.000 |
| 27201.66220020 Vollstreckung | 18.400 | 18.400 |
| 27201.66290040 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 0 |
| 27201.72470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 €) | 195.000 | 195.000 |
| 27201.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 187.100 | 186.600 |
| Summe Auszahlungen | 195.000 | 195.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6066 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Versicherung | | |
| 27201.66270000 Erstattungen Schadensfälle von privat | 2.500 | 2.500 |
| 27201.72470070 Ersatzbeschaffung Medien (bis 60 €) | 2.500 | 2.500 |
| Summe Einzahlungen | 2.500 | 2.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Summe Auszahlungen | 2.500 | 2.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 6067 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtbibliothek - Zuweisungen vom Land | | |
| 27201.61442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 27201.72470021 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60€) - zweckgebunden | 40.000 | 40.000 |
| Summe Auszahlungen | 40.000 | 40.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6068 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Volkshochschule - Projekte | | |
| 27101.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 5.000 | 5.000 |
| 27101.61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte | 4.000 | 4.000 |
| 27101.61442013 Zuweisungen vom Land - Projekte | 0 | 0 |
| 27101.76360012 Öffentlichkeitsarbeit - Projekte | 4.000 | 4.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Summe Einzahlungen | 9.000 | 9.000 |
| Summe Auszahlungen | 4.000 | 4.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6069 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Stadtarchiv - Spenden Vicke-Schorler-Rolle | | |
| 25202.66290040 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 0 |
| 25202.76290041 Auszahlungen für Restaurierungsarbeiten - Vicke-Schorler-Rolle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6070 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Wirtschafts- und Strukturförderung - EU- Projekt | | |
| | | |
| Deckungskreis: 6071 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54101.66270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 54101.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6072 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kreisstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54200.66270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54200.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6073 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Landesstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54300.66270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54300.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6074 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Bundesstraßen - Versicherungsleistungen | | |
| 54400.66270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 |
| 54400.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| | | |
| Deckungskreis: 6075 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Parkeinrichtungen - Stellplatzablässe | | |
| 54601.63220034 Einnahmen aus Stellplatzablässegebühren | 0 | 0 |
| 54601.72338070 Instandhaltung und Instandsetzung von Parkeinrichtungen sowie sonstige verkehrsentslastende Maßnahmen von ruhenden Verkehr | 72.100 | 72.100 |
| Summe Auszahlungen | 72.100 | 72.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6076 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde - Ersatzvornahme | | |
| 54900.63120090 Kostenfestsetzung Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |
| 54900.72490170 Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Deckungskreis: 6077 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Sportstätten und Bäder - Garantieeinbehalte | | |
| 42401.69910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| 42401.79910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6078 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH - Zuweisungen vom Land | | |
| 54701.61442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 54701.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6079 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Theater und Orchester - Zuweisungen FAG | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 26101.61442020 Zuweisungen aus dem FAG | 3.051.300 | 3.051.300 |
| 26101.74110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - TheMa | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Summe Einzahlungen | 3.051.300 | 3.051.300 |
| Summe Auszahlungen | 3.051.300 | 3.051.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 6080 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Brandschutz - Feuerschutz Ostsee | | |
| 12601.61442060 Zuweisungen vom Land - Feuerschutz Ostsee | 129.700 | 129.700 |
| 12601.72590010 Kostenerstattungen an Sonstige - Feuerschutz Ostsee | 129.700 | 129.700 |
| Summe Einzahlungen | 129.700 | 129.700 |
| Summe Auszahlungen | 129.700 | 129.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 6081 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Brandschutz - Zuweisungen vom Land | | |
| 12601.61442010 Zuweisungen vom Land | 54.200 | 54.200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 12601.72590020 Kostenerstattungen an Sonstige - Verletztenversorgungsteam | 54.200 | 54.200 |
| Summe Einzahlungen | 54.200 | 54.200 |
| Summe Auszahlungen | 54.200 | 54.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 6082 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zivil- und Katastrophen- schutz - Zuweisungen vom Land Umweltministerium | | |
| 12800.61442040 Zuschüsse vom Umweltministe- rium | 250.000 | 30.700 |
| 12800.72351030 Unterhaltung spezieller Landes- katastrophenabwehrgeräte und - mittel | 250.000 | 30.700 |
| Summe Einzahlungen | 250.000 | 30.700 |
| Summe Auszahlungen | 250.000 | 30.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 6083 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Verwaltungsangelegenheiten - Versicherungsleistungen | | |
| 11401.66270000 Versicherungserstattungen | 300.000 | 300.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 11401.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 300.000 | 300.000 |
| Summe Einzahlungen | 300.000 | 300.000 |
| Summe Auszahlungen | 300.000 | 300.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6084 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Zu- weisungen Betriebskosten- spiegel | | |
| 52201.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Be- triebskostenspiegel | 0 | 0 |
| 52201.76251010 Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige - Betriebskostenspiegel | 0 | 50.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6089 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Leistungen nach dem Bun- desversorgungsgesetz - Kriegsopferfürsorge überört- licher Träger | | |
| 32100.64241020 Erstattungen von Bund - überört- licher Träger | 6.000 | 6.200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 32100.64242010 Erstattungen vom Land - allgemein | 1.500 | 1.600 |
| 32100.75721010 Kriegsopferfürsorge - Hilfe zur Pflege / Beihilfen an Hinterbliebene überörtlicher Träger | 7.500 | 7.700 |
| Summe Einzahlungen | 7.500 | 7.800 |
| Summe Auszahlungen | 7.500 | 7.700 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 6092</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schul- und Jugendsozialarbeit - Bildung und Teilhabe | | |
| 36301.62610010 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5 | 0 | 0 |
| 36301.75512040 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 6094</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Brandschutz - Garantieeinbehalte | | |
| 12601.69910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 12601.79910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 6095</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gewerbeangelegenheiten - Schornsteinfegergebühren | | |
| 12201.69930018 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzug Schornsteinfegergebühren | 0 | 0 |
| 12201.79930018 Einzug Schornsteinfegergebühren | 0 | 0 |
| 12204.69930018 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzug Schornsteinfegergebühren | 1.000 | 1.000 |
| 12204.79930018 Einzug Schornsteinfegergebühren | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 6096</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Ordnungsangelegenheiten - Fundgelder | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 12201.69910071 Durchlaufende Gelder - Fund- gelder | 1.000 | 1.000 |
| 12201.79910071 Durchlaufende Gelder - Fund- gelder | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6097 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Einwohner- und Meldewesen - Jubilare | | |
| 12202.69990001 Sonstige durchlaufende Gelder - Jubilare | 20.000 | 20.000 |
| 12202.79990001 Sonstige durchlaufende Gelder, Jubilare | 20.000 | 20.000 |
| Summe Einzahlungen | 20.000 | 20.000 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 20.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6099 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Personenstandswesen - Ur- kundenüberprüfung | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|-------|
| 12203.69910070 Durchlaufende Gelder - Hinter- legung Urkundenüberprüfungen | 1.000 | 1.000 |
| 12203.79910070 Durchlaufende Gelder - Hinter- legung Urkundenüberprüfungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6100 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Verkehrsplanung - Projekte | | |
| 51104.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 10.000 | 0 |
| 51104.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 51104.76290014 Auszahlungen für Dienstleistun- gen durch Dritte - Projekte | 5.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 10.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 6102 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Landstraßen - Garantieeinbehalte | | |
| 54300.79910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6103 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Garantieeinbehalte | | |
| | | |
| Deckungskreis: 6104 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kommunale Wasserversorgung - Wasserentnahmeentgelt | | |
| 53301.69910500 Durchlaufende Gelder - Wasserentnahmeentgelt | 30.000 | 30.000 |
| 53301.79910500 Durchlaufende Gelder - Wasserentnahmeentgelt | 30.000 | 30.000 |
| Summe Einzahlungen | 30.000 | 30.000 |
| Summe Auszahlungen | 30.000 | 30.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 6106 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gleichstellungsbeauftragte - EU-Projekt "Frauen in die Wirtschaft" | | |
| 11106.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 0 | 0 |
| 11106.76290020 Auszahlungen für Fremdprüfungen (Statik) | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6107 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Senatoren - kommunaler Präventionsrat | | |
| 11110.61442010 Zuweisungen vom Land | 8.000 | 8.000 |
| 11110.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000 | 8.000 |
| Summe Einzahlungen | 8.000 | 8.000 |
| Summe Auszahlungen | 8.000 | 8.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6108 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Nichtrechtsfähige Stiftungen - Otto und Clara - Gütschow-Stiftung | | |
| 62200.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von Banken | 0 | 0 |
| 62200.74147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige Stiftungen | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6110 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zentrale Steuerung - Interface | | |
| 11101.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 0 | 0 |
| 11101.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6111 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Durchführung städtebaulicher Maßnahmen - Ausgleichsbeiträge § 154 Bau GB | | |

| | | |
|--|---------|---------|
| 51106.69910093 Durchlaufende Gelder - Ausgleichsbeiträge § 154 Bau GB | 270.000 | 150.000 |
| 51106.79910093 Durchlaufende Gelder - Ausgleichsbeiträge § 154 Bau GB | 270.000 | 150.000 |
| Summe Einzahlungen | 270.000 | 150.000 |
| Summe Auszahlungen | 270.000 | 150.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6113 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Berufsschule Bautechnik - EU-Projekt Schüleraustausch | | |
| 23107.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekte | 0 | 0 |
| 23107.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6114 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Liegenschaften - Garantieeinbehalte | | |
| 11402.69910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |
| 11402.79910080 Durchlaufende Gelder Garantieeinbehalte | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| Deckungskreis: 6115 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Liegenschaften - Grundstücksverkäufe | | |
| 11402.69910090 Durchlaufende Gelder - Grundstücksverkäufe ohne Zuordnung | 0 | 0 |
| 11402.69910091 Durchlaufende Gelder - Grundstücksverkäufe mit vermögensrechtlichen Ansprüchen | 0 | 0 |
| 11402.79910090 Durchlaufende Gelder - Grundstücksverkäufe ohne Zuordnung | 0 | 0 |
| 11402.79910091 Durchlaufende Gelder - Grundstücksverkäufe mit vermögensrechtlichen Ansprüchen | 800.000 | 800.000 |
| Summe Auszahlungen | 800.000 | 800.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6117 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Liegenschaften - Umlegeverfahren § 64 BauGB | | |
| 11402.69910092 Durchlaufende Gelder - Umlegungsverfahren gemäß § 64 BauGB | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 11402.79910092 Durchlaufende Gelder - Umlegungsverfahren gemäß § 64 BauGB | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6118 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Bauamt - Garantiefinanzierungen | | |
| 52100.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinanzierungen | 0 | 0 |
| 52100.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinanzierungen | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6119 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Bundesstraßen - Garantiefinanzierungen | | |
| 54400.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinanzierungen | 0 | 0 |
| 54400.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinanzierungen | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6120 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Maritime Wirtschaft und Hafenbau - Garantiefinbehälter | | |
| 54801.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehälter | 0 | 0 |
| 54801.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehälter | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6121 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Stellplatzabblösegebühr Sanierungsträger | | |
| 54101.69910095 Durchlaufende Gelder - Stellplatzabblösegebühr Sanierungsträger | 0 | 0 |
| 54101.79910095 Durchlaufende Gelder - Stellplatzabblösegebühr Sanierungsträger | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6123 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Garantiefinbehälter | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 54101.69910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehälter | 1.000 | 1.000 |
| 54101.79910080 Durchlaufende Gelder Garantiefinbehälter | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6124 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Abwasserbeseitigung - Abwasserabgabe | | |
| 53800.69910501 Durchlaufende Gelder - Abwasserabgabe | 24.000 | 24.000 |
| 53800.79910501 Durchlaufende Gelder - Abwasserabgabe | 24.000 | 24.000 |
| Summe Einzahlungen | 24.000 | 24.000 |
| Summe Auszahlungen | 24.000 | 24.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6125 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Rudolph Tarnow" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21104.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21104.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6126 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Am Taklerring" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21105.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21105.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6127 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Grundschule am Mühlen- teich" - Bundesfreiwilligen- dienst Bildungspauschale | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21108.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21108.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6128 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule Schmarl - Bundesfreiwilligendienst Bil- dungspauschale | | |
| 21109.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21109.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| Deckungskreis: 6129 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Werner-Lindemann-Grundschule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21112.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21112.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6130 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Grundschule an den Weiden" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21118.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21118.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6131 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Störtebeker-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21503.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21503.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6132 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Hundertwasser-Gesamtschule - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21802.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21802.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6133 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Borwinschule - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 21805.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 21805.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Einzahlungen | 3.300 | 3.300 |
| Summe Auszahlungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 6134 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> "Heinrich-Hofmann-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22102.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 22102.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6135 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schule zur individuellen Lebensbewältigung - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22103.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 22103.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| Deckungskreis: 6136 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum an der Danziger Str. - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22104.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 22104.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6137 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum am Wasserturm - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22105.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 22105.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Einzahlungen | 3.300 | 3.300 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Summe Auszahlungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 6138 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Förderzentrum am Schwanenteich - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22106.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 22106.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6139 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22107.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 3.300 | 3.300 |
| 22107.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 3.300 | 3.300 |
| Summe Einzahlungen | 3.300 | 3.300 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Summe Auszahlungen | 3.300 | 3.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 6140 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schule am Alten Markt - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | | |
| 22108.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 22108.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6141 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Wirtschafts- und Strukturförderung - Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | | |
| 57101.69910097 Durchlaufende Gelder - Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen an Land | 0 | 0 |
| 57101.79910097 Durchlaufende Gelder - Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen an Land | 0 | 0 |
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 6143 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Kunsthalle - Kommissionsware | | |
| 25102.69910060 Durchlaufende Gelder - Kommissionsware | 0 | 0 |
| 25102.79910060 Durchlaufende Gelder - Kommissionsware | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6144 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Verkehrsplanung - Fördermittel RSAG | | |
| 51104.69910098 Durchlaufende Gelder - Fördermittel RSAG | 0 | 0 |
| 51104.79910098 Durchlaufende Gelder - Fördermittel RSAG | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6145 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der jungen Forscher" | | |
| 20101.61445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 20101.66290045 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Sponsoring - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 20101.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 6146 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der Wissenschaft" | | |
| 20101.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 |
| 20101.74190026 Zuschüsse an Verbände und Vereine - zweckgebunden | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 6147 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Bundesnetzwerk - Frühe Hilfen | | |
| 11150.61442017 Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen | 149.100 | 149.100 |
| 11150.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Frühe Hilfen | 149.100 | 149.100 |
| Summe Einzahlungen | 149.100 | 149.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Summe Auszahlungen | 149.100 | 149.100 |
| Deckungskreis: 6148 Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> Zuweisungen Landesmittel Volkstheater Rostock GmbH | | |
| 26101.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 5.955.200 | 5.955.200 |
| 26101.74110011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Volkstheater Rostock GmbH | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Summe Einzahlungen | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Summe Auszahlungen | 5.955.200 | 5.955.200 |
| Deckungskreis: 6150 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Projekt Batumi | | |
| 11101.61449010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - zweckgebunden Projekt Batumi | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 11101.76290100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Batumi | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6151 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung | | |
| 36101.61442073 Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung | 669.100 | 669.100 |
| 36101.75520020 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - gezielte individuelle Förderung | 669.100 | 669.100 |
| Summe Einzahlungen | 669.100 | 669.100 |
| Summe Auszahlungen | 669.100 | 669.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6153 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen von der EU - Projekt BER TransGovernance | | |
| 51102.61440011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Projekt BSR TransGovernance | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 51102.76290017 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt BSR TransGovernance | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6154 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Überzahlung Müll | | |
| 53701.69910028 Durchlaufende Gelder - Überzahlung Müll | 50.000 | 50.000 |
| 53701.79910028 Durchlaufende Gelder - Erstattung der Überzahlung Müll | 50.000 | 50.000 |
| Summe Einzahlungen | 50.000 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 | 50.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6155 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - Schüleraustausch | | |
| 21803.61442010 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 21803.72430030 Schulwandern, Ausflüge, Feriengestaltung | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Deckungskreis: 6157 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - Pflegelandschaften | | |
| 11150.61442019 Zuweisungen vom Land - Pflegelandschaften | 180.000 | 180.000 |
| 11150.74190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Pflegelandschaften | 180.000 | 180.000 |
| Summe Einzahlungen | 180.000 | 180.000 |
| Summe Auszahlungen | 180.000 | 180.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 6158 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schülerbeförderung - Erstattungen | | |
| 24101.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 50.000 | 50.000 |
| 24101.72410000 Schülerbeförderungskosten | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Summe Einzahlungen | 50.000 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 6159 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Krusensternschule - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21804.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 0 | 0 |
| 21804.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| 21506.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| 21506.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6160 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Türmchenschule - Bundesfreiwilligendienst | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 21110.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| 21110.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6161 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Abendgymnasium - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21703.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 300 | 300 |
| 21703.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 300 | 300 |
| Summe Einzahlungen | 300 | 300 |
| Summe Auszahlungen | 300 | 300 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| Deckungskreis: 6162 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Innerstädtisches Gymnasium - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21705.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale | 800 | 800 |
| 21705.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 800 | 800 |
| Summe Einzahlungen | 800 | 800 |
| Summe Auszahlungen | 800 | 800 |
| | | |
| Deckungskreis: 6163 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Gemeindestraßen - Brücken | | |
| 54101.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 54101.72331001 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 6164 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Schul- und Sozialarbeit - Projekt Berufsorientierung | | |
| 36301.61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "pro.beruf - plus" | 30.800 | 33.700 |
| 36301.75512014 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "pro.beruf - plus" | 30.800 | 33.700 |
| Summe Einzahlungen | 30.800 | 33.700 |
| Summe Auszahlungen | 30.800 | 33.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 6165 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Parkeinrichtungen - Umsatzsteuer | | |
| 54601.66400000 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 |
| 54601.76791001 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremde Umsatzsteueraufwendungen | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6166 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Spende Eurawasser Trinkwasseranschluss K.-Adenauer-Platz | | |
| 55100.66290041 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - zweckgebunden | 0 | 0 |
| 55100.72270004 Wasser K.-Adenauer-Platz | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6167 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Zuweisungen vom Land - "Reformation 2017" | | |
| 11113.76290045 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - "Reformation 2017" | 0 | 0 |
| 11113.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6169 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Grundschule "Lütt Matten" - Bundesfreiwilligendienst | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 21106.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 1.100 | 1.100 |
| 21106.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 1.100 | 1.100 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 1.100 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 6170 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Nordlicht - Schule - Bundesfreiwilligendienst | | |
| 21502.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 |
| 21502.72430001 Auszahlungen für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 6171 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Mobilitätsmanagement | | |
| 11110.76290018 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Mobilitätsmanagementkonzept | 0 | 0 |
| 11110.61442022 Zuweisungen vom Land - Projekt Mobilitätsmanagement | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 6172 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Projekt - Bundesprogramm transnationale Zusammenarbeit | | |
| 11110.61442023 Zuweisungen vom Land - Projekt Bundesprogramm für transnationale Zusammenarbeit - BtZ | 0 | 0 |
| 11110.76290019 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt BtZ | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| herDeckungskreis: 8031 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 03 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 11101.78571000 0311101201400119.2 | 10.000 | 10.000 |
| 11101.78572000 0311101999900019.2 | 4.100 | 4.100 |
| 11102.78572000 0311102999900099.2 | 1.000 | 800 |
| 11103.78572000 0311103999900019.2 | 1.500 | 1.500 |
| 11104.78572000 0311104999900019.2 | 700 | 700 |
| 11106.78572000 0311106999900099.2 | 300 | 300 |
| 11108.78572000 0311108999900099.2 | 300 | 300 |
| 11109.78572000 0311109999900019.2 | 600 | 600 |
| 11110.78572000 0311110999900019.2 | 400 | 400 |
| 11202.78572000 0311202999900099.2 | 400 | 400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 11202.78572000 0311202999900099.4 | 0 | 0 |
| 11302.78572000 0311302999900019.2 | 100 | 100 |
| 12102.78572000 0312102999900019.2 | 8.000 | 8.000 |
| 12102.78571000 0312102999900019.2 | 0 | 0 |
| 12102.78571000 0312102999900019.4 | 0 | 0 |
| 12102.78571000 0312102999900019.6 | 3.000 | 3.000 |
| 11110.78571000 0311110201400019.2 | 0 | 0 |
| 11110.78572000 0311110999900019.6 | 0 | 0 |
| 11103.78550000 0311103201400219.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 30.400 | 30.200 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 8032 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 03 - investive Auszahlungen - GwG, Ausstattungen und Ersatzbeschaffung | | |
| 11110.78571000 0311110201388899.2 | 0 | 0 |
| 12102.78410000 0312102201388899.2 | 0 | 0 |
| 12102.78571000 0312102201388899.4 | 0 | 0 |
| 11101.78571000 0311101201588899.2 | 4.100 | 5.200 |
| 11102.78571000 0311102201588899.2 | 1.600 | 0 |
| 11102.78410000 0311102201588899.4 | 4.300 | 0 |
| 11102.78571000 0311102201588899.6 | 3.900 | 0 |
| 11103.78571000 0311103201588899.2 | 1.800 | 0 |
| 11104.78571000 0311104201588899.2 | 300 | 1.000 |
| 11110.78571000 0311110201388899.4 | 900 | 700 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 12102.78571000 0312102201388899.6 | 3.400 | 0 |
| 11103.78571000 0311103201588899.4 | 600 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 20.900 | 6.900 |
| Deckungskreis: 8101 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 10 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 11201.78571000 1011201201488899.2 | 0 | 0 |
| 11401.78560000 1011401201200299.2 | 0 | 0 |
| 11404.78522000 1011404201388899.2 | 20.000 | 35.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.12 | 0 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.14 | 12.000 | 33.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.16 | 50.000 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 11404.78571000 1011404201388899.18 | 0 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.20 | 144.000 | 187.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.22 | 0 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.24 | 0 | 20.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.26 | 10.000 | 10.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.28 | 30.000 | 120.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.30 | 103.000 | 45.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.4 | 10.000 | 5.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.32 | 118.000 | 50.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.34 | 80.000 | 0 |
| 11404.78430000 1011404201388899.36 | 0 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.38 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 11404.78410000 1011404201388899.40 | 0 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.42 | 0 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.44 | 0 | 0 |
| 11404.78522000 1011404201388899.46 | 230.000 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.6 | 82.200 | 10.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.8 | 12.000 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.10 | 30.000 | 30.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.48 | 0 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.50 | 15.000 | 0 |
| 11401.78410000 1011401201588899.2 | 5.000 | 3.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.52 | 59.000 | 60.000 |
| 11404.78522000 1011404201388899.54 | 0 | 270.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 11404.78410000 1011404201388899.56 | 17.500 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.58 | 15.000 | 0 |
| 11404.78571000 1011404201388899.60 | 0 | 40.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.62 | 0 | 40.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.64 | 32.000 | 38.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.66 | 0 | 10.000 |
| 11404.78410000 1011404201388899.68 | 0 | 9.000 |
| 11404.78571000 1011404201388899.70 | 115.000 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.72 | 15.000 | 0 |
| 12101.78410000 1012101201588899.2 | 18.000 | 0 |
| 11301.78410000 1011301201588899.2 | 22.000 | 0 |
| 11301.78410000 1011301201588899.4 | 6.600 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 11201.78571000 1011201201488899.4 | 0 | 19.600 |
| 11201.78410000 1011201201488899.6 | 0 | 80.900 |
| 11404.78410000 1011404201388899.74 | 0 | 0 |
| 11404.78410000 1011404201388899.76 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.251.300 | 1.115.500 |
| Deckungskreis: 8102 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 10 - investive Auszahlungen - GwG, Ausstattungen und Ersatzbeschaffung | | |
| 11201.78572000 1011201999900099.2 | 400 | 400 |
| 11301.78572000 1011301999900099.2 | 500 | 500 |
| 11401.78572000 1011401999900099.2 | 3.000 | 3.200 |
| 11401.78572000 1011401999900099.4 | 58.100 | 63.100 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 11401.78572000 1011401999900099.6 | 0 | 0 |
| 11404.78572000 1011404999900099.2 | 5.000 | 5.000 |
| 11201.78571000 1011201999900099.4 | 100 | 100 |
| Summe Auszahlungen | 67.100 | 72.300 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8121</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 12- investive Auszahlungen | | |
| 26101.78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen an den öffentlichen Bereich an rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8201</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 20 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 11601.78410000 2011601201200199.2 | 0 | 0 |
| 11601.78410000 2011601201388899.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 11601.78410000 2011601201388899.4 | 50.000 | 0 |
| 11601.78571000 2011601201388899.6 | 3.000 | 6.300 |
| 11601.78571000 2011601201388899.8 | 15.000 | 0 |
| 11601.78410000 2011601201388899.10 | 19.000 | 85.000 |
| Summe Auszahlungen | 87.000 | 91.300 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8202</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 20 - investive Auszahlungen - Möbel, GwG | | |
| 11601.78572000 2011601999900099.2 | 200 | 200 |
| 11601.78572000 2011601999900099.12 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.14 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.16 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.18 | 9.500 | 9.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 11601.78572000 2011601999900099.4 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.6 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.8 | 0 | 0 |
| 11601.78572000 2011601999900099.10 | 0 | 0 |
| 11601.78571000 2011601201400199.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 9.700 | 9.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 8301 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 30 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 11900.78571000 3011900201300119.2 | 0 | 0 |
| 11900.78410000 3011900201388899.2 | 0 | 0 |
| 11900.78572000 3011900999900099.2 | 500 | 500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 11900.78571000 3011900201388899.4 | 4.000 | 0 |
| 11900.78571000 3011900201388899.6 | 0 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 4.500 | 2.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8321 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 32 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 12201.78560000 3212201201200199.4 | 200.000 | 115.000 |
| 12201.78560000 3212201201300299.2 | 0 | 0 |
| 12201.78410000 3212201201388899.2 | 0 | 0 |
| 12201.78410000 3212201201388899.12 | 0 | 0 |
| 12201.78410000 3212201201388899.14 | 0 | 0 |
| 12201.78571000 3212201201388899.4 | 25.500 | 19.700 |
| 12201.78571000 3212201201388899.6 | 1.200 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 12201.78410000 3212201201388899.8 | 9.000 | 0 |
| 12201.78571000 3212201201388899.10 | 7.000 | 7.000 |
| 12202.78410000 3212202201388899.2 | 0 | 4.000 |
| 12202.78571000 3212202201388899.4 | 0 | 0 |
| 12202.78410000 3212202201388899.6 | 0 | 0 |
| 12202.78410000 3212202201388899.8 | 8.000 | 0 |
| 12203.78571000 3212203201200199.2 | 0 | 0 |
| 12203.78560000 3212203201300199.2 | 0 | 0 |
| 12203.78410000 3212203201388899.2 | 500 | 0 |
| 12203.78571000 3212203201388899.4 | 0 | 0 |
| 12203.78410000 3212203201388899.6 | 0 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| 12300.78571000 3212300201388899.4 | 0 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.6 | 8.000 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.8 | 14.700 | 0 |
| 12201.78571000 3212201201388899.16 | 0 | 112.000 |
| 12201.78571000 3212201201388899.18 | 7.000 | 90.700 |
| 12201.78410000 3212201201388899.20 | 8.000 | 8.000 |
| 12201.78571000 3212201201388899.22 | 1.000 | 14.700 |
| 12201.78571000 3212201201388899.24 | 1.000 | 1.000 |
| 12202.78571000 3212202201388899.10 | 0 | 9.000 |
| 12202.78571000 3212202201388899.12 | 1.000 | 1.000 |
| 12202.78571000 3212202201388899.14 | 1.900 | 0 |
| 12202.78571000 3212202201388899.16 | 1.000 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| 12202.78571000 3212202201388899.18 | 1.000 | 0 |
| 12202.78410000 3212202201388899.20 | 1.200 | 0 |
| 12202.78571000 3212202201388899.22 | 2.300 | 0 |
| 12203.78571000 3212203201388899.8 | 5.500 | 0 |
| 12204.78571000 3212204201588899.2 | 2.400 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.10 | 300 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.12 | 2.300 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.14 | 3.600 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.16 | 4.000 | 0 |
| 12300.78571000 3212300201388899.18 | 23.000 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.20 | 11.400 | 0 |
| 12300.78410000 3212300201388899.22 | 6.700 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 12300.78571000 3212300201388899.24 | 6.000 | 0 |
| 12300.78571000 3212300201388899.26 | 700 | 0 |
| 12201.78410000 3212201201388899.26 | 0 | 0 |
| 12300.78440000 3212300201388899.28 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 365.200 | 382.100 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8322</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 32 - investive Auszahlungen - GwG | | |
| 12201.78572000 3212201999900099.2 | 700 | 700 |
| 12201.78572000 3212201999900099.4 | 3.500 | 3.500 |
| 12202.78572000 3212202999900099.2 | 0 | 0 |
| 12202.78572000 3212202999900099.4 | 0 | 0 |
| 12202.78572000 3212202999900099.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 12202.78572000 3212202999900099.8 | 1.100 | 1.100 |
| 12202.78572000 3212202999900099.10 | 8.100 | 3.500 |
| 12203.78572000 3212203999900099.2 | 0 | 0 |
| 12203.78572000 3212203999900099.4 | 1.200 | 1.200 |
| 12204.78572000 3212204999900099.2 | 400 | 1.300 |
| 12204.78572000 3212204999900099.4 | 3.500 | 3.500 |
| 12300.78572000 3212300999900099.2 | 700 | 700 |
| 12300.78572000 3212300999900099.4 | 3.500 | 3.500 |
| 12202.78572000 3212202999900099.12 | 3.000 | 3.000 |
| 12202.78571000 3212202201500109.2 | 12.000 | 12.000 |
| 12202.78571000 3212202201500209.2 | 2.000 | 0 |
| 12203.78572000 3212203999900099.6 | 1.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Summe Auszahlungen | 40.700 | 34.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8323 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 32 - investive Auszahlungen - Arbeitsgeräte | | |
| 12300.78571000 3212300201500199.2 | 2.200 | 0 |
| 12300.78571000 3212300201500199.4 | 1.800 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 4.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8371 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 37 - investive Auszahlungen - Hard-und Software | | |
| 12601.78571000 3712601201200599.2 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200599.4 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201201099.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 12601.78560000 3712601201300399.2 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201300599.2 | 0 | 0 |
| 12601.78410000 3712601201388899.2 | 37.000 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201388899.4 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201200299.2 | 73.700 | 73.700 |
| 12700.78410000 3712700201200399.2 | 28.700 | 28.700 |
| 12700.78560000 3712700201200399.4 | 0 | 0 |
| 12700.78410000 3712700201200499.2 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201399.2 | 0 | 0 |
| 12700.78560000 3712700201201399.4 | 0 | 0 |
| 12700.78560000 3712700201201399.6 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201499.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 12700.78571000 3712700201201499.4 | 0 | 0 |
| 12700.78410000 3712700201300199.2 | 40.000 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201388899.2 | 12.000 | 12.000 |
| 12700.78571000 3712700201388899.4 | 0 | 0 |
| 12700.78410000 3712700201388899.6 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201200199.2 | 0 | 0 |
| 12800.78572000 3712800201200199.4 | 0 | 0 |
| 12800.78560000 3712800201200299.2 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201200299.12 | 0 | 0 |
| 12800.78572000 3712800201200299.14 | 0 | 0 |
| 12800.78410000 3712800201200299.6 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201200299.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 12800.78571000 3712800201200299.10 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201300199.2 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201400199.2 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201400199.4 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201400199.6 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201500299.2 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201400999.2 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201388899.6 | 10.500 | 9.500 |
| 12601.78571000 3712601201388899.8 | 14.500 | 11.000 |
| 12601.78571000 3712601201388899.10 | 12.000 | 12.000 |
| 12700.78571000 3712700201388899.8 | 10.500 | 9.500 |
| 12700.78571000 3712700201388899.10 | 14.500 | 11.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Summe Auszahlungen | 253.400 | 167.400 |
| | | |
| Deckungskreis: 8372 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 37 - investive Auszahlungen - Möbel, GwG | | |
| 12601.78572000 3712601999900099.2 | 27.800 | 27.700 |
| 12601.78572000 3712601999900099.12 | 0 | 0 |
| 12601.78572000 3712601999900099.14 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.78572000 3712601999900099.16 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.78572000 3712601999900099.18 | 6.000 | 6.000 |
| 12601.78572000 3712601999900099.4 | 3.000 | 3.000 |
| 12601.78572000 3712601999900099.6 | 400 | 400 |
| 12601.78572000 3712601999900099.8 | 175.000 | 138.400 |
| 12601.78572000 3712601999900099.10 | 4.400 | 4.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 12700.78571000 3712700201201599.2 | 1.500 | 1.500 |
| 12700.78572000 3712700201201599.4 | 0 | 0 |
| 12700.78572000 3712700999900099.2 | 3.700 | 3.700 |
| 12700.78572000 3712700999900099.14 | 10.000 | 10.000 |
| 12700.78572000 3712700999900099.16 | 1.000 | 1.000 |
| 12700.78572000 3712700999900099.4 | 5.000 | 5.000 |
| 12700.78572000 3712700999900099.6 | 5.000 | 5.000 |
| 12700.78572000 3712700999900099.8 | 7.000 | 7.000 |
| 12800.78572000 3712800999900099.2 | 500 | 500 |
| 12800.78572000 3712800999900099.4 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.78572000 3712800999900099.6 | 0 | 0 |
| 12800.78572000 3712800999900099.8 | 1.100 | 1.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|-----------|
| Summe Auszahlungen | 258.400 | 221.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 8373 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 37 - investive Auszahlungen - Fahrzeuge | | |
| 12601.78560000 3712601201200299.2 | 55.000 | 55.000 |
| 12601.78560000 3712601201200399.2 | 850.000 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201200399.4 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200399.6 | 0 | 0 |
| 12601.78572000 3712601201200399.8 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200499.2 | 450.000 | 1.000.000 |
| 12601.78572000 3712601201200499.4 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201200499.6 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200499.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 12601.78560000 3712601201200999.12 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200999.4 | 850.000 | 0 |
| 12601.78572000 3712601201200999.6 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201200999.8 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200999.10 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201400299.2 | 0 | 200.000 |
| 12601.78560000 3712601201500499.2 | 60.000 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201600199.2 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201600299.2 | 300.000 | 268.800 |
| 12700.78560000 3712700201200699.2 | 270.000 | 270.000 |
| 12700.78560000 3712700201200699.4 | 0 | 0 |
| 12700.78572000 3712700201200699.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 12700.78571000 3712700201200699.8 | 0 | 0 |
| 12700.78560000 3712700201200799.2 | 70.000 | 70.000 |
| 12700.78560000 3712700201200799.4 | 0 | 0 |
| 12700.78560000 3712700201200899.2 | 70.000 | 70.000 |
| 12700.78571000 3712700201200799.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 2.975.000 | 1.933.800 |
| | | |
| Deckungskreis: 8374 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 37 - investive Auszahlungen - technische Ausstattung Leitstelle | | |
| 12601.78571000 3712601201500199.2 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201099.2 | 10.000 | 10.000 |
| 12700.78560000 3712700201201099.4 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 12700.78571000 3712700201500199.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 10.000 | 10.000 |
| Deckungskreis: 8375 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 37 - investive Auszahlungen - Ausstattungsgegenstände, Sonstige Gegenstände | | |
| 12700.78571000 3712700201200199.2 | 8.000 | 8.000 |
| 12700.78571000 3712700201200599.2 | 35.000 | 35.000 |
| 12700.78572000 3712700201200599.4 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201200599.6 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201200999.2 | 10.000 | 10.000 |
| 12700.78572000 3712700201200999.4 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201200999.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 12700.78571000 3712700201201199.2 | 5.000 | 5.000 |
| 12700.78572000 3712700201201199.4 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201199.6 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201299.2 | 4.000 | 4.000 |
| 12700.78572000 3712700201201299.4 | 0 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201201299.6 | 0 | 0 |
| 12800.78571000 3712800201500199.2 | 18.000 | 0 |
| 12700.78571000 3712700201500299.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 80.000 | 62.000 |
| Deckungskreis: 8401 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Hard- und Software, Betriebstechnik, Standardsoftware unter 410 €, Telefonanlagen | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21102.78410000 4021102999900125.2 | 0 | 0 |
| 21102.78571000 4021102999900125.12 | 0 | 2.500 |
| 21102.78430000 4021102999900125.14 | 700 | 500 |
| 21102.78571000 4021102999900125.8 | 8.400 | 4.000 |
| 21102.78560000 4021102999900125.10 | 0 | 0 |
| 21103.78410000 4021103999900101.2 | 0 | 0 |
| 21103.78571000 4021103999900101.12 | 2.500 | 0 |
| 21103.78430000 4021103999900101.14 | 500 | 500 |
| 21103.78571000 4021103999900101.8 | 5.000 | 500 |
| 21103.78560000 4021103999900101.10 | 0 | 0 |
| 21104.78410000 4021104999900108.2 | 0 | 0 |
| 21104.78571000 4021104999900108.12 | 2.500 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21104.78430000 4021104999900108.14 | 200 | 0 |
| 21104.78571000 4021104999900108.8 | 1.900 | 3.000 |
| 21104.78560000 4021104999900108.10 | 0 | 0 |
| 21105.78410000 4021105999900109.2 | 0 | 0 |
| 21105.78571000 4021105999900109.12 | 0 | 0 |
| 21105.78430000 4021105999900109.14 | 100 | 200 |
| 21105.78571000 4021105999900109.8 | 1.500 | 1.900 |
| 21105.78560000 4021105999900109.10 | 0 | 0 |
| 21106.78410000 4021106999900110.2 | 0 | 0 |
| 21106.78571000 4021106999900110.12 | 0 | 0 |
| 21106.78430000 4021106999900110.14 | 0 | 0 |
| 21106.78571000 4021106999900110.8 | 500 | 500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-----|
| 21106.78560000 4021106999900110.10 | 0 | 0 |
| 21107.78410000 4021107999900110.2 | 0 | 0 |
| 21107.78571000 4021107999900110.12 | 0 | 0 |
| 21107.78430000 4021107999900110.14 | 200 | 100 |
| 21107.78571000 4021107999900110.8 | 900 | 800 |
| 21107.78560000 4021107999900110.10 | 0 | 0 |
| 21108.78410000 4021108999900111.2 | 0 | 0 |
| 21108.78571000 4021108999900111.12 | 0 | 0 |
| 21108.78430000 4021108999900111.14 | 3.500 | 200 |
| 21108.78571000 4021108999900111.8 | 18.000 | 400 |
| 21108.78560000 4021108999900111.10 | 1.500 | 0 |
| 21109.78410000 4021109999900112.2 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21109.78571000 4021109999900112.12 | 4.000 | 0 |
| 21109.78430000 4021109999900112.14 | 4.000 | 300 |
| 21109.78571000 4021109999900112.8 | 14.000 | 2.500 |
| 21109.78560000 4021109999900112.10 | 0 | 0 |
| 21110.78410000 4021110999900113.2 | 0 | 0 |
| 21110.78571000 4021110999900113.12 | 2.500 | 0 |
| 21110.78430000 4021110999900113.14 | 2.700 | 200 |
| 21110.78571000 4021110999900113.8 | 20.400 | 1.000 |
| 21110.78560000 4021110999900113.10 | 1.500 | 0 |
| 21111.78410000 4021111999900113.2 | 0 | 0 |
| 21111.78571000 4021111999900113.12 | 0 | 0 |
| 21111.78430000 4021111999900113.14 | 0 | 200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21111.78571000 4021111999900113.8 | 500 | 900 |
| 21111.78560000 4021111999900113.10 | 0 | 0 |
| 21112.78410000 4021112999900116.2 | 0 | 0 |
| 21112.78571000 4021112999900116.12 | 0 | 0 |
| 21112.78430000 4021112999900116.14 | 200 | 0 |
| 21112.78571000 4021112999900116.8 | 1.000 | 1.000 |
| 21112.78560000 4021112999900116.10 | 0 | 0 |
| 21113.78410000 4021113999900116.2 | 0 | 0 |
| 21113.78571000 4021113999900116.12 | 0 | 0 |
| 21113.78430000 4021113999900116.14 | 200 | 300 |
| 21113.78571000 4021113999900116.8 | 900 | 1.500 |
| 21113.78560000 4021113999900116.10 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21114.78410000 4021114999900117.2 | 0 | 0 |
| 21114.78571000 4021114999900117.12 | 0 | 0 |
| 21114.78430000 4021114999900117.14 | 3.500 | 200 |
| 21114.78571000 4021114999900117.8 | 10.000 | 3.900 |
| 21114.78560000 4021114999900117.10 | 0 | 0 |
| 21115.78410000 4021115999900119.2 | 0 | 0 |
| 21115.78571000 4021115999900119.12 | 0 | 0 |
| 21115.78430000 4021115999900119.14 | 500 | 500 |
| 21115.78571000 4021115999900119.8 | 1.500 | 2.500 |
| 21115.78560000 4021115999900119.10 | 1.500 | 0 |
| 21116.78410000 4021116999900120.2 | 0 | 0 |
| 21116.78571000 4021116999900120.12 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21116.78430000 4021116999900120.14 | 400 | 200 |
| 21116.78571000 4021116999900120.8 | 1.900 | 3.500 |
| 21116.78560000 4021116999900120.10 | 0 | 1.500 |
| 21117.78410000 4021117999900121.2 | 0 | 0 |
| 21117.78571000 4021117999900121.12 | 0 | 0 |
| 21117.78430000 4021117999900121.14 | 100 | 800 |
| 21117.78571000 4021117999900121.8 | 5.000 | 6.400 |
| 21117.78560000 4021117999900121.10 | 0 | 0 |
| 21118.78410000 4021118999900124.2 | 0 | 0 |
| 21118.78571000 4021118999900124.12 | 0 | 0 |
| 21118.78430000 4021118999900124.14 | 4.500 | 300 |
| 21118.78571000 4021118999900124.8 | 12.000 | 2.500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 21118.78560000 4021118999900124.10 | 0 | 1.500 |
| 21502.78410000 4021502999900108.2 | 0 | 0 |
| 21502.78571000 4021502999900108.12 | 0 | 0 |
| 21502.78430000 4021502999900108.14 | 400 | 6.000 |
| 21502.78571000 4021502999900108.8 | 10.400 | 30.000 |
| 21502.78560000 4021502999900108.10 | 0 | 2.500 |
| 21503.78410000 4021503999900109.2 | 0 | 0 |
| 21503.78571000 4021503999900109.12 | 2.500 | 0 |
| 21503.78430000 4021503999900109.14 | 0 | 200 |
| 21503.78571000 4021503999900109.8 | 0 | 400 |
| 21503.78560000 4021503999900109.10 | 0 | 0 |
| 21504.78410000 4021504999900113.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21504.78571000 4021504999900113.12 | 0 | 2.500 |
| 21504.78430000 4021504999900113.14 | 4.200 | 400 |
| 21504.78571000 4021504999900113.8 | 12.400 | 4.000 |
| 21504.78560000 4021504999900113.10 | 1.500 | 0 |
| 21505.78410000 4021505999900124.2 | 0 | 0 |
| 21505.78571000 4021505999900124.12 | 0 | 0 |
| 21505.78430000 4021505999900124.14 | 5.000 | 500 |
| 21505.78571000 4021505999900124.8 | 10.500 | 2.900 |
| 21505.78560000 4021505999900124.10 | 2.500 | 0 |
| 21702.78560000 4021702999900110.12 | 0 | 2.000 |
| 21702.78571000 4021702999900110.14 | 0 | 0 |
| 21702.78430000 4021702999900110.16 | 4.200 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21702.78410000 4021702999900110.4 | 0 | 0 |
| 21702.78571000 4021702999900110.10 | 12.400 | 1.000 |
| 21703.78410000 4021703999900119.2 | 0 | 0 |
| 21703.78571000 4021703999900119.12 | 0 | 0 |
| 21703.78430000 4021703999900119.14 | 300 | 300 |
| 21703.78571000 4021703999900119.8 | 5.000 | 4.500 |
| 21703.78560000 4021703999900119.10 | 0 | 1.500 |
| 21704.78410000 4021704999900113.2 | 0 | 0 |
| 21704.78571000 4021704999900113.12 | 4.000 | 0 |
| 21704.78430000 4021704999900113.14 | 3.200 | 500 |
| 21704.78571000 4021704999900113.8 | 10.400 | 3.000 |
| 21704.78560000 4021704999900113.10 | 1.500 | 1.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21705.78410000 4021705999900119.2 | 0 | 0 |
| 21705.78571000 4021705999900119.12 | 0 | 0 |
| 21705.78430000 4021705999900119.14 | 8.000 | 200 |
| 21705.78571000 4021705999900119.8 | 20.000 | 3.400 |
| 21705.78560000 4021705999900119.10 | 2.500 | 0 |
| 21706.78410000 4021706999900121.2 | 0 | 0 |
| 21706.78571000 4021706999900121.12 | 0 | 0 |
| 21706.78430000 4021706999900121.14 | 1.000 | 400 |
| 21706.78571000 4021706999900121.8 | 5.400 | 3.000 |
| 21706.78560000 4021706999900121.10 | 500 | 2.500 |
| 21802.78410000 4021802999900108.2 | 0 | 0 |
| 21802.78571000 4021802999900108.12 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21802.78430000 4021802999900108.14 | 6.000 | 400 |
| 21802.78571000 4021802999900108.8 | 18.000 | 2.900 |
| 21802.78560000 4021802999900108.10 | 0 | 1.500 |
| 21803.78410000 4021803999900111.2 | 0 | 0 |
| 21803.78571000 4021803999900111.12 | 0 | 0 |
| 21803.78430000 4021803999900111.14 | 6.200 | 500 |
| 21803.78571000 4021803999900111.8 | 25.400 | 2.500 |
| 21803.78560000 4021803999900111.10 | 2.500 | 0 |
| 21804.78410000 4021804999900112.2 | 0 | 0 |
| 21804.78571000 4021804999900112.12 | 0 | 0 |
| 21804.78430000 4021804999900112.14 | 0 | 0 |
| 21804.78571000 4021804999900112.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21804.78560000 4021804999900112.10 | 0 | 0 |
| 21805.78410000 4021805999900116.2 | 0 | 0 |
| 21805.78571000 4021805999900116.12 | 0 | 0 |
| 21805.78430000 4021805999900116.14 | 2.700 | 1.000 |
| 21805.78571000 4021805999900116.8 | 7.400 | 8.000 |
| 21805.78560000 4021805999900116.10 | 0 | 2.500 |
| 21806.78410000 4021806999900119.2 | 0 | 0 |
| 21806.78571000 4021806999900119.12 | 0 | 0 |
| 21806.78430000 4021806999900119.14 | 800 | 1.200 |
| 21806.78571000 4021806999900119.8 | 5.000 | 5.400 |
| 21806.78560000 4021806999900119.10 | 0 | 0 |
| 21807.78410000 4021807999900117.2 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 21807.78571000 4021807999900117.12 | 0 | 0 |
| 21807.78430000 4021807999900117.14 | 200 | 0 |
| 21807.78571000 4021807999900117.8 | 50.000 | 1.000 |
| 21807.78560000 4021807999900117.10 | 0 | 1.500 |
| 21808.78410000 4021808999900124.2 | 0 | 0 |
| 21808.78571000 4021808999900124.12 | 0 | 0 |
| 21808.78430000 4021808999900124.14 | 4.000 | 200 |
| 21808.78571000 4021808999900124.8 | 12.000 | 1.400 |
| 21808.78560000 4021808999900124.10 | 2.000 | 0 |
| 22102.78410000 4022102999900125.2 | 0 | 0 |
| 22102.78571000 4022102999900125.12 | 0 | 0 |
| 22102.78430000 4022102999900125.14 | 500 | 3.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 22102.78571000 4022102999900125.8 | 3.000 | 7.500 |
| 22102.78560000 4022102999900125.10 | 0 | 0 |
| 22103.78410000 4022103999900110.2 | 0 | 0 |
| 22103.78571000 4022103999900110.12 | 0 | 0 |
| 22103.78430000 4022103999900110.14 | 1.200 | 700 |
| 22103.78571000 4022103999900110.8 | 2.400 | 2.000 |
| 22103.78560000 4022103999900110.10 | 0 | 0 |
| 22104.78410000 4022104999900110.2 | 0 | 0 |
| 22104.78571000 4022104999900110.12 | 0 | 2.500 |
| 22104.78430000 4022104999900110.14 | 500 | 300 |
| 22104.78571000 4022104999900110.8 | 2.000 | 1.000 |
| 22104.78560000 4022104999900110.10 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 22105.78410000 4022105999900119.2 | 0 | 0 |
| 22105.78571000 4022105999900119.12 | 2.500 | 0 |
| 22105.78430000 4022105999900119.14 | 500 | 200 |
| 22105.78571000 4022105999900119.8 | 3.000 | 1.400 |
| 22105.78560000 4022105999900119.10 | 0 | 1.500 |
| 22106.78410000 4022106999900113.2 | 0 | 0 |
| 22106.78571000 4022106999900113.12 | 0 | 0 |
| 22106.78430000 4022106999900113.14 | 0 | 3.000 |
| 22106.78571000 4022106999900113.8 | 1.200 | 8.000 |
| 22106.78560000 4022106999900113.10 | 0 | 1.500 |
| 22107.78410000 4022107999900117.2 | 0 | 0 |
| 22107.78571000 4022107999900117.12 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 22107.78430000 4022107999900117.14 | 4.000 | 1.500 |
| 22107.78571000 4022107999900117.8 | 15.000 | 5.000 |
| 22107.78560000 4022107999900117.10 | 1.500 | 0 |
| 22108.78410000 4022108999900119.2 | 0 | 0 |
| 22108.78571000 4022108999900119.12 | 0 | 0 |
| 22108.78430000 4022108999900119.14 | 0 | 0 |
| 22108.78571000 4022108999900119.8 | 800 | 800 |
| 22108.78560000 4022108999900119.10 | 0 | 0 |
| 22109.78410000 4022109999900124.2 | 0 | 0 |
| 22109.78571000 4022109999900124.12 | 0 | 0 |
| 22109.78430000 4022109999900124.14 | 400 | 400 |
| 22109.78571000 4022109999900124.8 | 1.000 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 22109.78560000 4022109999900124.10 | 0 | 0 |
| 23103.78571000 4023103999900108.12 | 0 | 2.500 |
| 23103.78430000 4023103999900108.14 | 1.000 | 5.000 |
| 23103.78410000 4023103999900108.4 | 0 | 0 |
| 23103.78571000 4023103999900108.8 | 7.500 | 15.000 |
| 23103.78560000 4023103999900108.10 | 0 | 6.500 |
| 23104.78410000 4023104999900124.2 | 0 | 0 |
| 23104.78571000 4023104999900124.12 | 2.500 | 0 |
| 23104.78430000 4023104999900124.14 | 3.000 | 500 |
| 23104.78571000 4023104999900124.8 | 12.000 | 5.000 |
| 23104.78560000 4023104999900124.10 | 0 | 5.000 |
| 23106.78410000 4023106999900112.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 23106.78571000 4023106999900112.12 | 0 | 0 |
| 23106.78430000 4023106999900112.14 | 5.000 | 10.000 |
| 23106.78571000 4023106999900112.8 | 20.000 | 10.000 |
| 23106.78560000 4023106999900112.10 | 5.000 | 2.500 |
| 23108.78410000 4023108201300113.2 | 0 | 0 |
| 23108.78430000 4023108201300113.12 | 8.000 | 8.000 |
| 23108.78571000 4023108201300113.8 | 49.300 | 30.000 |
| 23108.78560000 4023108201300113.10 | 5.000 | 12.000 |
| 23108.78410000 4023108201400113.2 | 0 | 0 |
| 23108.78571000 4023108201400113.8 | 0 | 0 |
| 21506.78410000 4021506999900112.2 | 0 | 0 |
| 21506.78571000 4021506999900112.8 | 10.000 | 8.400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 21506.78560000 4021506999900112.10 | 2.500 | 0 |
| 21506.78430000 4021506999900112.12 | 2.500 | 200 |
| 21506.78571000 4021506999900112.16 | 4.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 587.500 | 311.900 |
| <u>Deckungskreis: 8402</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Amt - Hard- und Software, Vernetzung, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen, GWG | | |
| 20101.78522000 4020101201388899.2 | 50.000 | 50.000 |
| 20101.78572000 4020101999900099.2 | 18.200 | 19.000 |
| 20101.78410000 4020101999900114.2 | 27.000 | 27.000 |
| 20101.78430000 4020101999900114.12 | 0 | 0 |
| 20101.78571000 4020101999900114.16 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 20101.78571000 4020101999900114.4 | 14.000 | 13.000 |
| 20101.78571000 4020101999900114.6 | 7.700 | 7.900 |
| 20101.78560000 4020101999900114.8 | 0 | 0 |
| 20101.78571000 4020101999900114.10 | 4.000 | 4.000 |
| 20101.78410000 4020101201388899.4 | 0 | 0 |
| 20101.78571000 4020101201388899.6 | 0 | 0 |
| 20101.78430000 4020101201388899.8 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 120.900 | 120.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 8403 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Schulmöbel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Musikinstrumente, GWG | | |
| 21102.78572000 4021102999900125.16 | 5.400 | 5.100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21102.78571000 4021102999900125.4 | 0 | 0 |
| 21102.78571000 4021102999900125.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21103.78572000 4021103999900101.16 | 6.000 | 5.500 |
| 21103.78571000 4021103999900101.4 | 1.500 | 1.800 |
| 21103.78571000 4021103999900101.6 | 1.000 | 600 |
| 21104.78572000 4021104999900108.16 | 3.000 | 3.300 |
| 21104.78571000 4021104999900108.4 | 3.100 | 0 |
| 21104.78571000 4021104999900108.6 | 500 | 500 |
| 21105.78572000 4021105999900109.16 | 3.800 | 3.400 |
| 21105.78571000 4021105999900109.4 | 0 | 0 |
| 21105.78571000 4021105999900109.6 | 1.200 | 500 |
| 21106.78572000 4021106999900110.16 | 500 | 500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 21106.78571000 4021106999900110.4 | 3.600 | 2.700 |
| 21106.78571000 4021106999900110.6 | 2.000 | 800 |
| 21107.78572000 4021107999900110.16 | 800 | 1.500 |
| 21107.78571000 4021107999900110.4 | 3.000 | 0 |
| 21107.78571000 4021107999900110.6 | 2.000 | 500 |
| 21108.78572000 4021108999900111.16 | 11.800 | 11.800 |
| 21108.78571000 4021108999900111.18 | 0 | 0 |
| 21108.78571000 4021108999900111.4 | 0 | 0 |
| 21108.78571000 4021108999900111.6 | 1.500 | 1.500 |
| 21109.78572000 4021109999900112.16 | 3.500 | 3.800 |
| 21109.78571000 4021109999900112.4 | 0 | 0 |
| 21109.78571000 4021109999900112.6 | 500 | 500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21110.78572000 4021110999900113.16 | 3.000 | 3.000 |
| 21110.78571000 4021110999900113.4 | 2.000 | 2.000 |
| 21110.78571000 4021110999900113.6 | 2.000 | 1.000 |
| 21111.78572000 4021111999900113.16 | 3.500 | 3.500 |
| 21111.78571000 4021111999900113.4 | 0 | 0 |
| 21111.78571000 4021111999900113.6 | 1.000 | 800 |
| 21112.78572000 4021112999900116.16 | 5.000 | 3.000 |
| 21112.78571000 4021112999900116.4 | 0 | 1.000 |
| 21112.78571000 4021112999900116.6 | 800 | 800 |
| 21113.78572000 4021113999900116.16 | 9.000 | 9.000 |
| 21113.78571000 4021113999900116.4 | 4.600 | 4.600 |
| 21113.78571000 4021113999900116.6 | 1.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21114.78572000 4021114999900117.16 | 1.800 | 2.400 |
| 21114.78571000 4021114999900117.4 | 500 | 1.200 |
| 21114.78571000 4021114999900117.6 | 500 | 500 |
| 21115.78572000 4021115999900119.16 | 8.500 | 7.300 |
| 21115.78571000 4021115999900119.4 | 500 | 0 |
| 21115.78571000 4021115999900119.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21116.78572000 4021116999900120.16 | 4.700 | 6.700 |
| 21116.78571000 4021116999900120.4 | 1.000 | 0 |
| 21116.78571000 4021116999900120.6 | 1.500 | 1.000 |
| 21117.78572000 4021117999900121.16 | 900 | 900 |
| 21117.78571000 4021117999900121.4 | 1.100 | 1.100 |
| 21117.78571000 4021117999900121.6 | 1.000 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21118.78572000 4021118999900124.16 | 8.300 | 3.000 |
| 21118.78571000 4021118999900124.4 | 0 | 5.000 |
| 21118.78571000 4021118999900124.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21502.78572000 4021502999900108.16 | 3.500 | 3.500 |
| 21502.78571000 4021502999900108.4 | 500 | 500 |
| 21502.78571000 4021502999900108.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21503.78572000 4021503999900109.16 | 3.600 | 3.800 |
| 21503.78571000 4021503999900109.4 | 1.500 | 1.500 |
| 21503.78571000 4021503999900109.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21504.78572000 4021504999900113.16 | 4.000 | 3.300 |
| 21504.78571000 4021504999900113.4 | 1.000 | 0 |
| 21504.78571000 4021504999900113.6 | 1.500 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 21505.78572000 4021505999900124.16 | 3.000 | 2.000 |
| 21505.78571000 4021505999900124.4 | 0 | 1.800 |
| 21505.78571000 4021505999900124.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21702.78572000 4021702999900110.18 | 4.400 | 5.000 |
| 21702.78571000 4021702999900110.20 | 0 | 0 |
| 21702.78571000 4021702999900110.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21702.78571000 4021702999900110.8 | 600 | 0 |
| 21703.78572000 4021703999900119.16 | 2.000 | 1.600 |
| 21703.78571000 4021703999900119.4 | 0 | 0 |
| 21703.78571000 4021703999900119.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21704.78571000 4021704201400113.2 | 0 | 0 |
| 21704.78571000 4021704201400113.4 | 588.100 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21704.78572000 4021704999900113.16 | 2.000 | 2.000 |
| 21704.78571000 4021704999900113.4 | 0 | 0 |
| 21704.78571000 4021704999900113.6 | 6.000 | 6.000 |
| 21705.78572000 4021705999900119.16 | 4.100 | 3.700 |
| 21705.78571000 4021705999900119.4 | 500 | 3.000 |
| 21705.78571000 4021705999900119.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21706.78572000 4021706999900121.16 | 4.200 | 1.500 |
| 21706.78571000 4021706999900121.4 | 2.200 | 0 |
| 21706.78571000 4021706999900121.6 | 1.000 | 1.000 |
| 21802.78572000 4021802999900108.16 | 2.500 | 3.400 |
| 21802.78571000 4021802999900108.4 | 1.700 | 0 |
| 21802.78571000 4021802999900108.6 | 3.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 21803.78572000 4021803999900111.16 | 2.800 | 5.600 |
| 21803.78571000 4021803999900111.4 | 0 | 0 |
| 21803.78571000 4021803999900111.6 | 4.000 | 3.000 |
| 21804.78572000 4021804999900112.16 | 0 | 0 |
| 21804.78571000 4021804999900112.4 | 0 | 0 |
| 21804.78571000 4021804999900112.6 | 0 | 0 |
| 21805.78572000 4021805999900116.16 | 8.500 | 8.500 |
| 21805.78571000 4021805999900116.4 | 900 | 900 |
| 21805.78571000 4021805999900116.6 | 2.000 | 2.000 |
| 21806.78572000 4021806999900119.16 | 9.800 | 6.800 |
| 21806.78571000 4021806999900119.4 | 2.400 | 6.500 |
| 21806.78571000 4021806999900119.6 | 800 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 21807.78572000 4021807999900117.16 | 136.800 | 4.300 |
| 21807.78571000 4021807999900117.4 | 2.300 | 700 |
| 21807.78571000 4021807999900117.6 | 4.000 | 1.000 |
| 21808.78572000 4021808999900124.16 | 4.300 | 2.100 |
| 21808.78571000 4021808999900124.4 | 3.000 | 3.600 |
| 21808.78571000 4021808999900124.6 | 1.000 | 1.000 |
| 22102.78572000 4022102999900125.16 | 4.600 | 2.700 |
| 22102.78571000 4022102999900125.4 | 500 | 1.500 |
| 22102.78571000 4022102999900125.6 | 1.500 | 1.500 |
| 22103.78572000 4022103999900110.16 | 5.000 | 5.000 |
| 22103.78571000 4022103999900110.4 | 1.000 | 1.000 |
| 22103.78571000 4022103999900110.6 | 1.000 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 22104.78572000 4022104999900110.16 | 28.700 | 1.800 |
| 22104.78571000 4022104999900110.4 | 15.500 | 0 |
| 22104.78571000 4022104999900110.6 | 1.000 | 1.000 |
| 22105.78572000 4022105999900119.16 | 7.300 | 4.200 |
| 22105.78571000 4022105999900119.4 | 1.600 | 2.400 |
| 22105.78571000 4022105999900119.6 | 1.000 | 1.000 |
| 22106.78572000 4022106999900113.16 | 1.000 | 1.000 |
| 22106.78571000 4022106999900113.4 | 2.000 | 2.000 |
| 22106.78571000 4022106999900113.6 | 1.000 | 1.000 |
| 22107.78572000 4022107999900117.16 | 3.300 | 3.500 |
| 22107.78571000 4022107999900117.4 | 11.900 | 1.000 |
| 22107.78571000 4022107999900117.6 | 500 | 1.500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 22108.78572000 4022108999900119.16 | 7.000 | 5.500 |
| 22108.78571000 4022108999900119.4 | 2.000 | 1.100 |
| 22108.78571000 4022108999900119.6 | 1.000 | 1.000 |
| 22109.78572000 4022109999900124.16 | 2.500 | 2.300 |
| 22109.78571000 4022109999900124.4 | 0 | 0 |
| 22109.78571000 4022109999900124.6 | 1.000 | 1.000 |
| 23103.78571000 4023103999900108.2 | 6.000 | 6.000 |
| 23103.78572000 4023103999900108.16 | 19.500 | 10.000 |
| 23103.78571000 4023103999900108.6 | 6.500 | 4.000 |
| 23104.78572000 4023104999900124.16 | 14.800 | 13.700 |
| 23104.78571000 4023104999900124.4 | 1.100 | 1.100 |
| 23104.78571000 4023104999900124.6 | 4.000 | 4.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 23106.78572000 4023106999900112.16 | 14.600 | 15.000 |
| 23106.78571000 4023106999900112.4 | 0 | 0 |
| 23106.78571000 4023106999900112.6 | 3.000 | 3.000 |
| 23108.78572000 4023108201300113.14 | 30.000 | 32.800 |
| 23108.78571000 4023108201300113.4 | 0 | 1.100 |
| 23108.78571000 4023108201300113.6 | 20.000 | 15.000 |
| 23108.78571000 4023108201400113.4 | 288.300 | 0 |
| 23108.78571000 4023108201400113.6 | 0 | 0 |
| 23108.78572000 4023108201400113.10 | 0 | 0 |
| 21506.78571000 4021506999900112.4 | 6.600 | 0 |
| 21506.78571000 4021506999900112.6 | 3.000 | 1.000 |
| 21506.78572000 4021506999900112.14 | 3.200 | 4.500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|---------|
| 21802.78571000 4021802999900108.18 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.471.900 | 360.900 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8404</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Fahrzeuge | | |
| 20101.78560000 4020101999900114.14 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8405</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Investitionszuschüsse Schulen an KOE | | |
| 21704.78440000 4021704201200113.2 | 0 | 0 |
| 21704.78440000 4021704201200113.4 | 1.911.400 | 0 |
| 23102.78440000 4023102201200113.2 | 0 | 0 |
| 23102.78440000 4023102201200113.4 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|---|
| 23104.78440000 4023104201500124.2 | 0 | 0 |
| 23108.78440000 4023108201500113.2 | 0 | 0 |
| 21704.78440000 4021704201400113.6 | 618.900 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 2.530.300 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8411 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - Kultur/Denkmalpflege Hard- und Software | | |
| 52300.78430000 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| 52300.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | 0 | 0 |
| 28100.78571000 4528100201588899.2 | 1.400 | 0 |
| 52300.78410000 4552300201588899.2 | 600 | 0 |
| 52300.78571000 4552300201588899.4 | 900 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 2.900 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| | | |
| Deckungskreis: 8412 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 41 - Kultur/Denkmalpflege Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 28100.78572000 4528100999900019.2 | 2.400 | 0 |
| 52300.78572000 4552300999900019.2 | 600 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8413 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 41 - Kultur/Denkmalpflege Kunstgegenstände | | |
| 28100.78550000 4128100999900199.2 | 51.100 | 51.100 |
| 28100.78550000 4128100999900199.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 51.100 | 51.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|--------|
| Deckungskreis: 8421 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 42 - investive Auszahlungen Hard-und Software | | |
| 27201.78571000 4227201201300101.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201300221.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201300309.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201300419.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201300519.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201388899.2 | 0 | 0 |
| 27201.78571000 4227201201388899.4 | 8.800 | 21.500 |
| Summe Auszahlungen | 8.800 | 21.500 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 8422 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 42 - investive Auszahlungen Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 27201.78571000 4227201201400119.2 | 2.000 | 6.000 |
| 27201.78572000 4227201201400119.4 | 0 | 0 |
| 27201.78572000 4227201999900019.2 | 0 | 0 |
| 27201.78572000 4227201999900099.2 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Auszahlungen | 4.500 | 8.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 8431 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 43 - investive Auszahlungen Hard-und Software | | |
| 27101.78410000 4327101201200116.2 | 0 | 0 |
| 27101.78571001 4327101201200116.12 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 27101.78571001 4327101201200116.14 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201200116.4 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201200116.6 | 0 | 0 |
| 27101.78572001 4327101201200116.8 | 0 | 0 |
| 27101.78410001 4327101201200116.10 | 0 | 0 |
| 27101.78430000 4327101201200316.2 | 0 | 0 |
| 27101.78410000 4327101201388899.2 | 3.600 | 5.000 |
| 27101.78410000 4327101201400116.2 | 0 | 0 |
| 27101.78430000 4327101201400116.4 | 0 | 0 |
| 27101.78410000 4327101201400117.2 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201400117.12 | 0 | 0 |
| 27101.78430000 4327101201400117.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 27101.78571000 4327101201400117.6 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201400117.8 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201400117.10 | 0 | 0 |
| 27101.78430000 4327101201388899.4 | 4.500 | 1.500 |
| 27101.78571000 4327101201388899.6 | 37.000 | 10.300 |
| Summe Auszahlungen | 45.100 | 16.800 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8432</u> Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> TH 43 - investive Auszahlungen Erstausrüstung VHS | | |
| 27101.78572000 4327101201400117.14 | 0 | 0 |
| 27101.78571000 4327101201400117.16 | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 8433 Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> TH 43 - investive Auszahlungen Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 27101.78571000 4327101201400299.2 | 500 | 500 |
| 27101.78571000 4327101201400299.4 | 500 | 500 |
| 27101.78571000 4327101201400299.8 | 0 | 0 |
| 27101.78572000 4327101201400299.10 | 1.500 | 1.500 |
| 27101.78572000 4327101999900099.2 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 4.000 | 4.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8441 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 44 - investive Auszahlungen Hard- und Software | | |
| 26301.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------|-------|
| 26301.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 26301.78571000 4426301201588899.2 | 1.000 | 0 |
| 26301.78571000 4426301201588899.4 | 15.900 | 5.500 |
| 26301.78571000 4426301201588899.6 | 800 | 2.600 |
| 26301.78571000 4426301201588899.8 | 5.000 | 0 |
| 26301.78571000 4426301201588899.12 | 800 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 23.500 | 8.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 8442 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 44 - investive Auszahlungen Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 26301.78572000 4426301999900019.2 | 3.000 | 3.000 |
| 26301.78572000 4426301999900019.12 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 26301.78572000 4426301999900019.4 | 0 | 0 |
| 26301.78572000 4426301999900019.6 | 0 | 0 |
| 26301.78572000 4426301999900019.8 | 0 | 0 |
| 26301.78572000 4426301999900019.10 | 0 | 0 |
| 26301.78572000 4426301999900019.14 | 700 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 3.700 | 3.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8443 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 44 - investive Auszahlungen Musikinstrumente | | |
| 26301.78571003 4426301201400119.2 | 25.000 | 0 |
| 26301.78571003 4426301201400119.12 | 0 | 0 |
| 26301.78571003 4426301201400119.14 | 0 | 3.000 |
| 26301.78571003 4426301201400119.16 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| 26301.78571003 4426301201400119.18 | 3.000 | 5.500 |
| 26301.78571003 4426301201400119.4 | 0 | 1.400 |
| 26301.78571003 4426301201400119.6 | 0 | 3.000 |
| 26301.78571003 4426301201400119.8 | 0 | 0 |
| 26301.78571003 4426301201400119.10 | 7.800 | 7.500 |
| 26301.78571003 4426301201400119.20 | 6.000 | 0 |
| 26301.78571003 4426301201400119.22 | 6.000 | 0 |
| 26301.78571003 4426301201400119.24 | 2.800 | 6.000 |
| 26301.78571003 4426301201400119.26 | 4.400 | 17.600 |
| 26301.78571003 4426301201400119.28 | 0 | 6.000 |
| 26301.78571003 4426301201400119.30 | 0 | 4.000 |
| 26301.78571003 4426301201400119.32 | 0 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Summe Auszahlungen | 55.000 | 55.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8451 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KHM Hard- und Software | | |
| 25101.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201200119.2 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201300319.2 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201300319.4 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201300319.6 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201300319.8 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201400319.2 | 9.000 | 9.000 |
| 25101.78571000 4525101201400319.4 | 0 | 0 |
| 25101.78410000 4525101201400319.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 25101.78571000 4525101201588899.2 | 3.800 | 10.100 |
| 25101.78410000 4525101201588899.4 | 7.300 | 5.400 |
| 25101.78571000 4525101201500519.2 | 3.500 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201300319.10 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201200119.4 | 0 | 0 |
| 25101.78572000 4525101201200119.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 23.600 | 24.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 8452 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KHM Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 25102.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochbau | 0 | 0 |
| 25102.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 25102.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 |
| 25102.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 25101.78572000 4525101999900019.2 | 400 | 400 |
| Summe Auszahlungen | 400 | 400 |
| | | |
| Deckungskreis: 8453 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KHM Kunstgegenstände | | |
| 25101.78550000 4525101201400519.2 | 10.000 | 10.000 |
| 25101.78550000 4525101201400519.4 | 0 | 0 |
| 25101.78550000 4525101201400519.6 | 0 | 0 |
| 25101.78550000 4525101201400519.8 | 0 | 0 |
| 25101.78571000 4525101201500319.2 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 20.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|--------|
| | | |
| Deckungskreis: 8456 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KH Hard- und Software | | |
| 25102.78571000 4525102201588899.2 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8457 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KH Mobiliar und Einrichtung | | |
| | | |
| Deckungskreis: 8458 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KH Kunstgegenstände | | |
| 25102.78550000 4525102201200413.2 | 0 | 0 |
| 25102.78550000 4525102201200413.4 | 0 | 0 |
| 25102.78550000 4525102201400113.2 | 0 | 15.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| | | |
| Deckungskreis: 8459 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 45 - KH Baumaßnahmen | | |
| | | |
| Deckungskreis: 8472 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 47 - investive Auszahlungen Mobiliar und Einrichtung GwG | | |
| 25202.78572000 4725202999900019.2 | 1.200 | 1.200 |
| 25202.78572000 4725202999900019.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.200 | 1.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 8501 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 50 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 31101.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 31202.78410000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0 | 0 |
| 36101.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 36102.78420000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände für geleistete Investitionszuschüsse | 0 | 0 |
| 36102.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 36102.78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an das Land | 0 | 0 |
| 36200.78420000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände für geleistete Investitionszuschüsse | 0 | 0 |
| 36200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochbau | 0 | 0 |
| 36301.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 |
| 11150.78571000 5011150201200199.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 11150.78410000 5011150201388899.2 | 10.000 | 10.000 |
| 11150.78571000 5011150201388899.16 | 49.600 | 49.600 |
| 11150.78410000 5011150201388899.18 | 3.600 | 3.600 |
| 11150.78430000 5011150201388899.20 | 0 | 0 |
| 11150.78410000 5011150201388899.4 | 10.000 | 10.000 |
| 11150.78410000 5011150201388899.6 | 10.000 | 10.000 |
| 11150.78410000 5011150201388899.8 | 0 | 0 |
| 11150.78410000 5011150201388899.10 | 10.000 | 10.000 |
| 34500.78410000 5034500999900119.6 | 0 | 0 |
| 36200.78571000 5036200201300119.8 | 0 | 0 |
| 11150.78410000 5011150201388899.22 | 0 | 0 |
| 11150.78430000 5011150201388899.24 | 300 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 11150.78410000 5011150201388899.26 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Auszahlungen | 96.500 | 96.200 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8502</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 50 - investive Auszahlungen - Gwg, Ausstattung und Ersatzbeschaffung | | |
| 11150.78572000 5011150999900199.2 | 17.600 | 14.100 |
| 11150.78572000 5011150999900199.4 | 2.000 | 2.200 |
| 11150.78571000 5011150999900299.2 | 16.000 | 13.100 |
| 11150.78571000 5011150999900299.8 | 0 | 0 |
| 36200.78440000 5036200201200121.2 | 0 | 0 |
| 36200.78440000 5036200201300124.2 | 0 | 0 |
| 11150.78571000 5011150999900199.16 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 35.600 | 29.400 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| Deckungskreis: 8521 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Ausstattungen Sporteinrichtungen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Betriebsvorrichtungen | | |
|---|---------|--------|
| 42401.78571000 4042401201300413.2 | 0 | 0 |
| 42401.78571000 4042401201300413.6 | 0 | 0 |
| 42401.78571000 4042401201400199.8 | 0 | 0 |
| 42401.78560000 4042401201400299.2 | 30.000 | 20.000 |
| 42401.78571000 4042401201400299.4 | 0 | 0 |
| 42401.78560000 4042401201500113.2 | 100.000 | 0 |
| 42401.78571000 4042401201500213.2 | 0 | 75.000 |
| 42401.78560000 4042401201400299.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|--------|
| Summe Auszahlungen | 130.000 | 95.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8522 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Ausstattungen Sporteinrichtungen - Sportgeräte, GWG | | |
| 42401.78571000 4042401201300201.2 | 0 | 0 |
| 42401.78571000 4042401201300313.2 | 0 | 0 |
| 42401.78572000 4042401201300313.4 | 0 | 0 |
| 42401.78572000 4042401201300413.4 | 0 | 0 |
| 42401.78571000 4042401201400199.2 | 10.000 | 10.000 |
| 42401.78572000 4042401201400199.4 | 0 | 0 |
| 42401.78572000 4042401201400199.10 | 0 | 0 |
| 42401.78572000 4042401999900099.2 | 3.200 | 3.200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 42401.78572000 4042401999900099.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 13.200 | 13.200 |
| Deckungskreis: 8523 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 40 - investive Auszahlungen Sport - Zuschüsse für Sporteinrichtungen an KOE und Vereine | | |
| 42401.78440000 4042401201200199.2 | 0 | 0 |
| 42401.78440000 4042401201200199.4 | 0 | 0 |
| 42401.78440000 4042401201200199.6 | 278.000 | 0 |
| 42401.78440000 4042401201200199.8 | 0 | 0 |
| 42401.78440000 4042401201400199.6 | 0 | 0 |
| 42102.78440000 4042102201500119.2 | 0 | 250.000 |
| Summe Auszahlungen | 278.000 | 250.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|-------|
| Deckungskreis: 8531 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 53 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 41400.78571000 5341400201488899.2 | 2.800 | 2.500 |
| 41400.78410000 5341400201488899.4 | 45.400 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 48.200 | 3.500 |
| Deckungskreis: 8532 Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> TH 53 - investive Auszahlungen | | |
| 41400.72380080 Zimmerausstattungen | 500 | 500 |
| 41400.72440010 Anschaffung von medizinischem Bedarf | 7.900 | 7.900 |
| 41400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 9.400 | 9.400 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 8533 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 53 - investive Auszahlungen - Mobilar, medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | |
| 41400.78571000 5341400201400199.2 | 0 | 0 |
| 41400.78571000 5341400201400199.4 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 1.500 | 1.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 8601 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 60 - investive Auszahlungen Hard- und Software | | |
| 51106.78572000 60511069999000099.2 | 2.200 | 0 |
| 52100.78571000 6052100201200113.2 | 0 | 0 |
| 52100.78410000 6052100201388899.2 | 9.700 | 8.500 |
| 52100.78571000 6052100201388899.4 | 500 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|-------|
| 52201.78571000 6052201201400299.2 | 0 | 0 |
| 52201.78572000 60522019999000099.2 | 2.600 | 0 |
| 52201.78410000 6052201201400299.4 | 0 | 0 |
| 52100.78571000 6052100201388899.6 | 700 | 0 |
| 52100.78571000 6052100201388899.8 | 1.100 | 0 |
| 52100.78410000 6052100201388899.10 | 500 | 100 |
| 52100.78410000 6052100201388899.12 | 4.000 | 0 |
| 52100.78571000 6052100201388899.14 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 21.300 | 8.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 8602 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 60 - investive Auszahlungen Mobiliar und Einrichtung GwG | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 51106.78440000 6051106201200199.4 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200199.6 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200199.8 | 3.486.900 | 5.217.100 |
| 51106.78440000 6051106201200299.12 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.14 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.16 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.18 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.4 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.6 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.8 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200299.10 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.12 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 51106.78440000 6051106201200399.14 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.16 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.18 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.20 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.22 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.4 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.6 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.8 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201200399.10 | 0 | 0 |
| 52100.78572000 6052100999900099.2 | 10.200 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201502021.2 | 876.700 | 437.100 |
| 51106.78440000 6051106201502124.2 | 362.400 | 305.700 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 51106.78440000 6051106201502312.2 | 396.100 | 660.900 |
| 51106.78440000 6051106201502411.2 | 0 | 0 |
| 51106.78440000 6051106201502209.2 | 201.900 | 103.900 |
| Summe Auszahlungen | 5.334.200 | 6.724.700 |
| Deckungskreis: 8611 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 61 - investive Auszahlungen | | |
| 51103.78420000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände für geleistete Investitionszuschüsse | 0 | 0 |
| 51103.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 57101.78420000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände für geleistete Investitionszuschüsse | 0 | 0 |
| 57101.78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|-------|
| 51102.78571000 6151102201388899.2 | 0 | 0 |
| 51102.78410000 6151102201388899.4 | 14.300 | 0 |
| 51102.78410000 6151102201388899.6 | 300 | 4.800 |
| 51102.78571000 6151102201388899.8 | 2.800 | 1.800 |
| Summe Auszahlungen | 17.400 | 6.600 |
| Deckungskreis: 8612 Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> TH 61 - investive Auszahlungen - Flächenmanagement | | |
| 51102.76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte | 0 | 0 |
| 51102.78410000 6151102201200213.2 | 0 | 0 |
| 51102.78571000 6151102201200213.4 | 0 | 0 |
| 51102.78571000 6151102201200213.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Deckungskreis: 8621 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 62 - investive Auszahlungen - GWG | | |
| 11402.78571000 6211402201400113.2 | 0 | 0 |
| 11402.78572000 6211402201400113.4 | 0 | 0 |
| 11402.78571000 6211402201400113.6 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8622 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 62 - investive Auszahlungen - Grundstücksankäufe | | |
| 11402.78511000 6211402999900199.2 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 11402.78531000 6211402999900199.14 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900199.16 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900199.18 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 11402.78511000 6211402999900199.20 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900199.22 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900199.24 | 0 | 0 |
| 11402.78521000 6211402999900199.4 | 0 | 0 |
| 11402.78521000 6211402999900199.6 | 0 | 0 |
| 11402.78521000 6211402999900199.8 | 0 | 0 |
| 11402.78531000 6211402999900199.10 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900199.26 | 0 | 0 |
| 11402.78511000 6211402999900399.2 | 220.000 | 220.000 |
| 11402.78511000 6211402999900499.2 | 440.000 | 440.000 |
| 11402.78511000 6211402999900599.2 | 440.000 | 440.000 |
| 11402.78511000 6211402999900699.2 | 250.000 | 250.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Summe Auszahlungen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8623 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 62 - investive Auszahlungen . Hard- und Software | | |
| 51108.78410000 6251108201388899.2 | 10.000 | 10.000 |
| 51108.78410000 6251108201388899.12 | 2.500 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.14 | 3.700 | 0 |
| 51108.78571000 6251108201388899.16 | 13.500 | 14.500 |
| 51108.78571000 6251108201388899.4 | 0 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.6 | 0 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.8 | 9.000 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.10 | 7.000 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.18 | 12.000 | 12.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 51108.78410000 6251108201388899.20 | 0 | 13.500 |
| 51108.78571000 6251108201388899.22 | 7.200 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.24 | 11.900 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.26 | 3.000 | 0 |
| 51108.78410000 6251108201388899.28 | 2.800 | 0 |
| 51108.78571000 6251108201388899.30 | 2.000 | 0 |
| 51108.78571000 6251108201388899.32 | 600 | 0 |
| 51108.78571000 6251108201388899.34 | 0 | 2.000 |
| 51108.78440000 6251108201388899.36 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 85.200 | 52.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8661 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Straßenbau | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| 54101.78532000 6654101201200508.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201202813.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201300420.2 | 100.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201302117.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201303827.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201303901.2 | 0 | 0 |
| 54101.78512000 6654101201304199.2 | 50.000 | 50.000 |
| 54101.78532000 6654101201304199.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201304313.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201400415.2 | 200.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201401412.2 | 20.000 | 0 |
| 54300.78532000 6654300201200828.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 54300.78532000 6654300201200921.2 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300201201013.2 | 0 | 0 |
| 54300.78900000 6654300201300328.2 | 0 | 0 |
| 54300.78942000 6654300201300328.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201401599.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201401599.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300201500201.2 | 250.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201700219.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900799.2 | 200.000 | 500.000 |
| 54101.78942000 6654101999900899.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201401599.6 | 25.000 | 150.000 |
| 54101.78532000 6654101201501708.2 | 60.000 | 100.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|-----------|
| 54101.78532000 6654101999901099.2 | 0 | 300.000 |
| 54603.78511000 6654603201400113.2 | 0 | 0 |
| 54603.78532000 6654603201400113.4 | 0 | 0 |
| 54603.78532000 6654603201400113.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 905.000 | 1.100.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8662</u> Typ: <i>echte gegenseitige De- ckung</i> TH 66 - investive Auszahlun- gen - Ingenieurbauwerke | | |
| 54101.78532000 6654101201200620.2 | 600.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201200820.2 | 900.000 | 100.000 |
| 54101.78532000 6654101201201010.2 | 890.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201301208.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201400816.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|
| 54101.78532000 6654101201400919.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201401119.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500320.2 | 100.000 | 950.000 |
| 54101.78532000 6654101201600101.2 | 400.000 | 1.250.000 |
| 54300.78532000 6654300201200420.2 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300201201220.2 | 0 | 500.000 |
| 54101.78532000 6654101201401312.2 | 0 | 250.000 |
| 54101.78532000 6654101201400124.2 | 0 | 120.000 |
| 54300.78532000 6654300201700115.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201700116.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500419.2 | 25.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501116.2 | 350.000 | 850.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Summe Auszahlungen | 3.265.000 | 4.020.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8663 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Wegebau | | |
| 54101.78532000 6654101201202125.2 | 0 | 100.000 |
| 54101.78532000 6654101201203215.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201203215.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201203316.2 | 0 | 360.000 |
| 54101.78532000 6654101201203316.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201301027.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201301027.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201304099.2 | 150.000 | 150.000 |
| 54300.78532000 6654300201300213.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 54300.78532000 6654300201300213.6 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400201300101.2 | 600.000 | 300.000 |
| 54101.78532000 6654101201401208.2 | 70.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500599.2 | 45.000 | 100.000 |
| 54101.78532000 6654101201500599.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500616.2 | 200.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500917.2 | 50.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501010.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501315.2 | 300.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501220.2 | 30.000 | 300.000 |
| 54300.78532000 6654300201500399.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.445.000 | 1.310.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 8664 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - technische Ausstattungen | | |
| 54101.78532000 6654101201301499.2 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201301499.14 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201301499.6 | 0 | 50.000 |
| 54101.78532001 6654101201301499.10 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201301599.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201301599.6 | 0 | 30.000 |
| 54101.78532001 6654101201301599.10 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500110.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900699.2 | 40.000 | 50.000 |
| 54200.78532000 6654200999900399.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 54300.78532000 6654300999900599.2 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400999900299.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201700319.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201700425.2 | 0 | 0 |
| 54200.78532000 6654200999900399.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201500899.2 | 500.000 | 0 |
| 54300.78410000 6654300999900699.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501699.2 | 65.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201501699.4 | 50.000 | 0 |
| 54400.78532001 6654400201500199.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 655.000 | 130.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|--------|
| Deckungskreis: 8665 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Fahrzeuge | | |
| 54101.78560000 6654101201300120.2 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101201300120.4 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101201300799.2 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101201300899.2 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101201400120.2 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101201400120.4 | 0 | 45.000 |
| 54101.78560000 6654101201400799.2 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8666 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Wasserwirtschaft | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 54101.78440000 6654101201202499.12 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900199.2 | 0 | 0 |
| 54101.78440000 6654101999900199.6 | 100.000 | 100.000 |
| 54101.78560000 6654101999900199.8 | 0 | 0 |
| 54101.78440000 6654101999900199.10 | 0 | 0 |
| 54200.78560000 6654200999900199.2 | 0 | 0 |
| 54200.78440000 6654200999900199.4 | 0 | 0 |
| 54200.78440000 6654200999900199.6 | 0 | 0 |
| 54300.78560000 6654300999900199.2 | 0 | 0 |
| 54300.78440000 6654300999900199.4 | 0 | 0 |
| 54300.78440000 6654300999900199.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201600299.2 | 0 | 150.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|-----------|
| 54101.78532000 6654101201600299.4 | 0 | 0 |
| 54101.78144000 6654101999900199.12 | 0 | 0 |
| 54200.78144000 6654200999900199.8 | 0 | 0 |
| 54300.78144000 6654300999900199.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900999.2 | 0 | 1.500.000 |
| Summe Auszahlungen | 100.000 | 1.750.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8667 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - GWG | | |
| 54101.78571000 6654101201203799.2 | 5.000 | 5.000 |
| 54101.78560000 6654101201203799.4 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201203799.6 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201303013.2 | 9.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 54101.78571000 6654101201303013.4 | 0 | 0 |
| 54101.78572000 6654101999900099.2 | 10.000 | 10.000 |
| 54802.78572000 6654802999900099.2 | 1.200 | 1.200 |
| 54802.78532000 6654802999900299.2 | 8.000 | 8.000 |
| 54802.78532000 6654802999900299.4 | 15.000 | 10.000 |
| 54802.78532000 6654802999900299.6 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Auszahlungen | 50.200 | 36.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 8668 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 54101.78410000 6654101201388899.2 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201388899.12 | 0 | 0 |
| 54101.78410000 6654101201388899.4 | 1.500 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|---|
| 54101.78410000 6654101201388899.6 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201388899.8 | 0 | 0 |
| 54101.78410000 6654101201388899.10 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101201388899.14 | 400 | 0 |
| 54101.78572000 6654101201388899.16 | 200 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201388899.18 | 20.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 22.100 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8669 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 66 - investive Auszahlungen - Hafenbau | | |
| 54802.78532000 6654802201200201.2 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201300101.2 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201300201.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 54802.78532000 6654802201300301.2 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201300419.2 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201300419.6 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201500101.2 | 300.000 | 0 |
| 54802.78532000 6654802201500201.2 | 200.000 | 800.000 |
| Summe Auszahlungen | 500.000 | 800.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8671 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 67 - investive Auszahlungen - Fahrzeuge/Spezialtechnik/ Kleintechnik | | |
| 11167.68571000 6711167201300199.2 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.2 | 85.000 | 85.000 |
| 55100.68571000 6755100201200199.12 | 2.000 | 2.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 55100.78571000 6755100201200199.14 | 0 | 0 |
| 55100.78571000 6755100201200199.16 | 0 | 0 |
| 55100.78571000 6755100201200199.18 | 0 | 0 |
| 55100.78571000 6755100201200199.20 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.22 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.24 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.26 | 0 | 40.000 |
| 55100.78560000 6755100201200199.28 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.30 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.4 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.32 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.34 | 100.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55100.78560000 6755100201200199.36 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.38 | 8.000 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.40 | 8.000 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.42 | 0 | 35.000 |
| 55100.78560000 6755100201200199.44 | 70.000 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.46 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.48 | 34.000 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.50 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.6 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.52 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.54 | 9.500 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.56 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55100.78560000 6755100201200199.58 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.60 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.62 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.8 | 0 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.10 | 37.000 | 37.000 |
| 55100.78571000 6755100201500199.2 | 30.000 | 30.000 |
| 55301.78560000 6755301201200115.2 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.12 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.14 | 18.000 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.16 | 0 | 92.000 |
| 55301.78560000 6755301201200115.18 | 0 | 0 |
| 55301.68571000 6755301201200115.20 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55301.78560000 6755301201200115.22 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.24 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.26 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.28 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.30 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.4 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.32 | 0 | 28.000 |
| 55301.78560000 6755301201200115.6 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.8 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.10 | 0 | 0 |
| 55301.78571000 6755301201200215.2 | 0 | 0 |
| 55301.78571000 6755301201200215.4 | 23.500 | 23.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------|
| 55303.78560000 6755303201200415.2 | 0 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200415.4 | 0 | 0 |
| 11167.78560000 6711167201500199.2 | 0 | 110.000 |
| 11167.78560000 6711167201500199.4 | 0 | 100.000 |
| 11167.78560000 6711167201500199.6 | 0 | 0 |
| 11167.78560000 6711167201500199.8 | 0 | 0 |
| 11167.78560000 6711167201500199.10 | 0 | 0 |
| 55301.78560000 6755301201200115.34 | 0 | 0 |
| 55302.78560000 6755302201500199.2 | 12.000 | 10.000 |
| 55302.78560000 6755302201500199.4 | 92.000 | 0 |
| 55100.78560000 6755100201200199.64 | 0 | 0 |
| 55100.78571000 6755100201500199.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| Summe Einzahlungen | 2.000 | 2.000 |
| Summe Auszahlungen | 527.000 | 590.500 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8672</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 67 - investive Auszahlungen - Sanierung/Neubau öffentliche Grünflächen | | |
| 55100.72311301 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von wassertechnischen Anlagen Sanierung/Neubau/Erwerb | 0 | 6.500 |
| 55100.72312101 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb | 49.100 | 75.000 |
| 55100.72312302 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb | 216.300 | 158.600 |
| 55100.72312308 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Wegeflächen - Sanierung/Neubau/Erwerb | 20.000 | 40.000 |
| 55100.72312309 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünflächenausstattungen - Sanierung/Neubau/Erwerb | 76.500 | 55.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|--------|
| 55100.72312402 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die städtischen Baumpflanzungen | 15.000 | 15.000 |
| 55301.72311403 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Friedhofsbegleitgrün - Sanierung, Neubau, Erwerb | 53.800 | 18.800 |
| 55301.72312402 Festwertfinanzierte Auszahlungen für die städtischen Baumpflanzungen | 0 | 0 |
| 55100.72312103 Festwertfinanzierte Auszahlungen - Unterhaltung von Spielanlagenausstattungen - Sanierung/Neubau/Erwerb | 2.400 | 4.000 |
| 55100.78512000 6755100201200399.2 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.12 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.14 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.16 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.18 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.20 | 100.000 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.22 | 30.500 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55100.78512000 6755100201200399.24 | 10.400 | 96.000 |
| 55100.78512000 6755100201200399.26 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.28 | 0 | 80.200 |
| 55100.78512000 6755100201200399.30 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.4 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.32 | 13.200 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.34 | 19.000 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.36 | 5.000 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.38 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.40 | 4.000 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.42 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55100.78512000 6755100201200399.8 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.10 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.2 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.12 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.14 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.16 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.18 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.20 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.22 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.24 | 10.000 | 5.000 |
| 55100.78532000 6755100201200513.26 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.28 | 0 | 75.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 55100.78532000 6755100201200513.30 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.4 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.32 | 200.000 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.34 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.36 | 5.000 | 20.000 |
| 55100.78532000 6755100201200513.38 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.40 | 56.500 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.42 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.44 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.46 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.48 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55100.78532000 6755100201200513.8 | 8.000 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200513.10 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200899.2 | 55.000 | 55.000 |
| 55100.78532000 6755100201400499.2 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.12 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.14 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.16 | 70.000 | 70.000 |
| 55100.78532000 6755100201400499.18 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.20 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.22 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.4 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 55100.78532000 6755100201400499.8 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.10 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400599.2 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400599.4 | 16.000 | 65.500 |
| 55100.78532000 6755100201400599.6 | 24.000 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400599.8 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400599.10 | 105.000 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400699.2 | 45.000 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400699.4 | 43.500 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400699.6 | 1.000 | 10.000 |
| 55100.78532000 6755100201400699.8 | 0 | 9.000 |
| 55100.78532000 6755100201400699.10 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 55301.78512000 6755301201400315.2 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.12 | 16.000 | 15.000 |
| 55301.78532000 6755301201400315.14 | 0 | 66.000 |
| 55301.78532000 6755301201400315.16 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.18 | 0 | 0 |
| 55301.78512000 6755301201400315.4 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.6 | 70.000 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.8 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.10 | 15.000 | 10.000 |
| 55301.78512000 6755301201400415.2 | 15.000 | 15.000 |
| 55100.78512000 6755100201200399.44 | 0 | 7.000 |
| 55100.78512000 6755100201200399.46 | 8.000 | 60.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| 55100.78512000 6755100201200399.48 | 0 | 9.500 |
| 55100.78512000 6755100201200399.50 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.52 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.54 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.56 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.58 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400599.12 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400699.12 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400699.14 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.24 | 0 | 70.000 |
| 55100.78532000 6755100201400499.26 | 0 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201400499.28 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 55100.78532000 6755100201200513.52 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201400315.20 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201500499.2 | 21.600 | 18.000 |
| 55401.78532000 6755401201300399.8 | 3.000 | 3.000 |
| 55100.78532000 6755100201400599.14 | 0 | 0 |
| 55100.78512000 6755100201200399.60 | 50.000 | 0 |
| 55100.78532000 6755100201200513.54 | 3.600 | 26.800 |
| Summe Auszahlungen | 1.456.400 | 1.158.900 |
| | | |
| Deckungskreis: 8673 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> TH 67 - Lagerwirtschaft | | |
| 11167.68812000 Einzahlungen aus Vorräten Hilfsstoffe | 0 | 0 |
| 11167.68813000 Einzahlungen aus Vorräten Be- triebsstoffe | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 11167.68833000 Einzahlungen aus Vorräten Wa- ren | 0 | 0 |
| 11167.72323020 Bewirtschaftung der Gebäude - Beleuchtung | 0 | 0 |
| 11167.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 21.000 |
| 11167.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 26.000 | 26.000 |
| 11167.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.500 | 1.500 |
| 11167.72360021 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Fremdleistun- gen | 2.500 | 2.500 |
| 11167.72380100 Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 |
| 11167.72440020 Auszahlungen für Gebrauchs- gegenstände - Werkzeuge | 1.100 | 2.000 |
| 11167.72440060 Auszahlungen für Werkstätten- bedarf | 18.900 | 18.900 |
| 11167.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 2.500 | 2.500 |
| 11167.78812000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Hilfsstoffe | 0 | 0 |
| 11167.78812001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Hilfsstoffe - Werk- stättenbedarf | 0 | 0 |
| 11167.78812002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Hilfsstoffe - Reini- gungsaufwendungen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|-----|
| 11167.78812003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Hilfsstoffe - Beleuchtung | 0 | 0 |
| 11167.78813000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Betriebsstoffe | 0 | 0 |
| 11167.78813001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Betriebsstoffe - Fahrzeuge | 0 | 0 |
| 11167.78813002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | 0 |
| 11167.78833900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Waren - Sonstige | 0 | 0 |
| 11167.78833901 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Waren - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 |
| 11167.78833902 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Waren - Werkzeuge | 0 | 0 |
| 11167.78833903 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Waren - Schutzbekleidung | 0 | 0 |
| 55100.72323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 600 | 600 |
| 55100.72323014 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen - Fremdleistungen | 200 | 200 |
| 55100.72323020 Bewirtschaftung der Gebäude - Beleuchtung | 300 | 300 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 55100.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 90.000 | 90.000 |
| 55100.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 72.300 | 62.300 |
| 55100.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 9.700 | 9.700 |
| 55100.72360021 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 |
| 55100.72380100 Gebrauchsgegenstände | 10.000 | 10.000 |
| 55100.72440020 Auszahlungen für Gebrauchsgegenstände - Werkzeuge | 2.000 | 2.000 |
| 55100.72440060 Auszahlungen für Werkstättenbedarf | 12.500 | 12.500 |
| 55100.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 13.500 | 13.500 |
| 55301.72323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 1.100 | 1.100 |
| 55301.72323014 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen - Fremdleistungen | 0 | 0 |
| 55301.72323020 Bewirtschaftung der Gebäude - Beleuchtung | 300 | 300 |
| 55301.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 50.000 | 50.000 |
| 55301.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 20.000 | 20.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 55301.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 3.000 | 3.000 |
| 55301.72360021 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Fremdleistungen | 1.000 | 1.000 |
| 55301.72380100 Gebrauchsgegenstände | 3.100 | 3.100 |
| 55301.72440020 Auszahlungen für Gebrauchsgegenstände - Werkzeuge | 300 | 300 |
| 55301.72440060 Auszahlungen für Werkstättenbedarf | 1.500 | 1.500 |
| 55301.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 4.200 | 4.200 |
| 55302.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 |
| 55302.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 400 | 400 |
| 55302.72380010 Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | 0 |
| 55302.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 |
| 55401.72323010 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen | 200 | 200 |
| 55401.72323014 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen - Fremdleistungen | 0 | 0 |
| 55401.72323020 Bewirtschaftung der Gebäude - Beleuchtung | 100 | 100 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 55401.72351010 Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 7.000 |
| 55401.72351011 Haltung von Fahrzeugen - Fremdleistungen | 3.500 | 3.500 |
| 55401.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen | 400 | 400 |
| 55401.72360021 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Fremdleistungen | 300 | 300 |
| 55401.72380100 Gebrauchsgegenstände | 200 | 200 |
| 55401.72440020 Auszahlungen für Gebrauchsgegenstände - Werkzeuge | 0 | 0 |
| 55401.72440060 Auszahlungen für Werkstättenbedarf | 100 | 100 |
| 55401.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 |
| 11167.68812001 Einzahlungen aus Vorräten Hilfsstoffe - Werkstättenbedarf | 0 | 0 |
| 11167.68812002 Einzahlungen aus Vorräten Hilfsstoffe - Reinigungsaufwendungen | 0 | 0 |
| 11167.68812003 Einzahlungen aus Vorräten Hilfsstoffe - Beleuchtung | 0 | 0 |
| 11167.68813001 Einzahlungen aus Vorräten Betriebsstoffe - Fahrzeuge | 0 | 0 |
| 11167.68813002 Einzahlungen aus Vorräten Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 11167.68833900 Einzahlungen aus Vorräten Wa- ren - Sonstige | 0 | 0 |
| 11167.68833901 Einzahlungen aus Vorräten Wa- ren - Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 |
| 11167.68833902 Einzahlungen aus Vorräten Wa- ren - Werkzeuge | 0 | 0 |
| 11167.68833903 Einzahlungen aus Vorräten Wa- ren - Schutzbekleidung | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 383.900 | 375.800 |
| | | |
| Deckungskreis: 8674 Typ: <i>echte gegenseitige De- ckung</i> TH 67 - investive Auszahlun- gen - Absicherung der Be- stattungsaufgaben | | |
| 55301.78512000 6755301201300515.2 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201300515.4 | 255.000 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201300515.6 | 0 | 10.000 |
| 55301.78532000 6755301201300515.8 | 0 | 0 |
| 55301.78532000 6755301201300515.10 | 13.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|--------|
| 55301.78571000 6755301201400215.2 | 0 | 10.000 |
| 55301.78571000 6755301201400215.4 | 10.000 | 5.000 |
| 55301.78571000 6755301201400215.6 | 5.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 283.000 | 25.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8675 Typ: <i>echte gegenseitige De- ckung</i> TH 67 - investive Auszahlun- gen - GWG | | |
| 11167.78572000 6711167999900099.2 | 0 | 0 |
| 55100.78572000 6755100999900099.2 | 6.000 | 6.000 |
| 55100.78572000 6755100999900099.4 | 400 | 400 |
| 55100.78572000 6755100999900099.6 | 1.900 | 1.900 |
| 55100.78571000 6755100999900099.8 | 5.000 | 5.000 |
| 55301.78572000 6755301999900099.2 | 700 | 700 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 55301.78572000 6755301999900099.4 | 200 | 200 |
| 55301.78572000 6755301999900099.6 | 300 | 300 |
| 55303.78572000 6755303999900015.2 | 300 | 300 |
| 55401.78572000 6755401999900099.2 | 2.000 | 2.000 |
| 55401.78572000 6755401999900099.4 | 100 | 100 |
| 55401.78572000 6755401999900099.6 | 200 | 200 |
| 55100.78572000 6755100999900099.10 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 17.100 | 17.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 8676 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 67 - investive Auszahlungen - Sanierung Baugruppen | | |
| 55303.78522000 6755303201200115.2 | 0 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200115.12 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 55303.78560000 6755303201200115.14 | 0 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200115.16 | 0 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200115.18 | 0 | 15.000 |
| 55303.78560000 6755303201200115.20 | 0 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200115.22 | 150.000 | 65.000 |
| 55303.78522000 6755303201200115.4 | 0 | 0 |
| 55303.78522000 6755303201200115.6 | 100.000 | 0 |
| 55303.78560000 6755303201200115.8 | 0 | 75.000 |
| 55303.78560000 6755303201200115.10 | 0 | 0 |
| 55303.78522000 6755303201200115.24 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 250.000 | 155.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Deckungskreis: 8677 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 67 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 55100.78571000 6755100201488899.2 | 5.200 | 7.200 |
| 55100.78410000 6755100201488899.4 | 1.100 | 0 |
| 55100.78410000 6755100201488899.6 | 5.500 | 0 |
| 55100.78410000 6755100201488899.8 | 10.000 | 7.500 |
| 55100.78410000 6755100201488899.10 | 3.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 24.800 | 14.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 8678 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 67 - investive Auszahlungen - aktivierte Eigenleistung | | |
| 55100.78532000 6755100999900199.2 | 70.000 | 70.000 |
| 55100.78512000 6755100999900199.4 | 55.000 | 55.000 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 55301.78532000 6755301999900199.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 125.000 | 125.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8731 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 11173.78571000 7311173201488899.2 | 0 | 0 |
| 11173.78571000 7311173201488899.4 | 0 | 0 |
| 11173.78571000 7311173201488899.6 | 800 | 0 |
| 51105.78571000 7351105201488899.2 | 10.000 | 0 |
| 53701.78571000 7353701201200199.2 | 0 | 0 |
| 53701.78571000 7353701201488899.2 | 0 | 0 |
| 53800.78571000 7353800201488899.2 | 1.000 | 0 |
| 54501.78571000 7354501201200199.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 55201.78571000 7355201201488899.2 | 1.000 | 0 |
| 55403.78560000 7355403201300199.2 | 0 | 0 |
| 55403.78571000 7355403201488899.2 | 1.200 | 0 |
| 55403.78410000 7355403201300199.4 | 0 | 0 |
| 54501.78572000 7354501201588899.2 | 0 | 0 |
| 55201.78410000 7355201201488899.4 | 6.400 | 0 |
| 55201.78571000 7355201201488899.6 | 1.200 | 0 |
| 55403.78410000 7355403201488899.4 | 5.400 | 0 |
| 55403.78560000 7355403201488899.6 | 0 | 1.600 |
| 55403.78410000 7355403201488899.8 | 0 | 600 |
| 57302.78410000 7357302201588899.2 | 2.200 | 0 |
| 12209.78410000 7312209201588899.2 | 2.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 55403.78560000 7355403201488899.10 | 0 | 12.000 |
| 55403.78410000 7355403201488899.12 | 0 | 3.000 |
| 54501.78571000 7354501201588899.4 | 400 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201200108.6 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201400431.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 31.600 | 17.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 8732 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Möbel, GwG | | |
| 11173.78572000 7311173999900099.2 | 0 | 0 |
| 11173.78572000 7311173999900099.4 | 2.200 | 300 |
| 11173.78572000 7311173999900099.6 | 0 | 0 |
| 53701.78572000 7353701999900099.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| 53701.78572000 7353701999900099.4 | 700 | 0 |
| 53702.78572000 7353702999900099.2 | 0 | 0 |
| 53702.78572000 7353702999900099.4 | 400 | 0 |
| 54501.78572000 7354501999900099.2 | 0 | 0 |
| 55201.78572000 7355201999900099.2 | 0 | 0 |
| 55201.78572000 7355201999900099.4 | 0 | 0 |
| 55204.78572000 7355204999900099.2 | 0 | 0 |
| 55403.78572000 7355403999900099.2 | 0 | 0 |
| 12209.78572000 7312209999900099.2 | 300 | 0 |
| 53702.78572000 7353702999900099.6 | 500 | 500 |
| 54501.78572000 7354501999900099.4 | 200 | 0 |
| 54501.78572000 7354501999900099.6 | 800 | 400 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 55201.78572000 7355201999900099.6 | 1.100 | 1.000 |
| 55403.78572000 7355403999900099.4 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen | 7.200 | 3.200 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8733</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Löschwasser | | |
| 53301.78532000 7353301201200108.2 | 500 | 500 |
| 53301.78532000 7353301201200108.4 | 0 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201200219.2 | 0 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201200219.4 | 0 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201300115.2 | 0 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201400128.2 | 0 | 0 |
| 53301.78532000 7353301201300115.4 | 90.000 | 500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|-----------|
| 53301.78532000 7353301201400128.4 | 10.000 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 100.500 | 51.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8734 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Deponie | | |
| 53702.78532000 7353702201500199.2 | 120.000 | 0 |
| 53702.78532000 7353702201500199.4 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 120.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8735 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Gewässer, Staubauwerke, Durchlässe | | |
| 55201.78532000 7355201201200401.2 | 0 | 2.000.000 |
| 55201.78532000 7355201201300126.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 55201.78532000 7355201201300202.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201300313.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201300413.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201400124.2 | 350.000 | 300.000 |
| 55201.78532000 7355201201400213.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201400319.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201500199.2 | 8.000 | 8.000 |
| 55201.78532000 7355201201500299.2 | 24.000 | 24.000 |
| 55201.78532000 7355201201500399.2 | 24.000 | 24.000 |
| 55201.78532000 7355201201400431.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201500403.2 | 108.000 | 150.000 |
| 55201.78532000 7355201201500626.2 | 5.100 | 51.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------|
| 55201.78532000 7355201201500518.2 | 2.400 | 24.000 |
| 55201.78532000 7355201201500518.4 | 100 | 300 |
| 55201.78532000 7355201201500712.2 | 1.200 | 12.000 |
| 55201.78532000 7355201201500806.2 | 3.400 | 34.000 |
| 55201.78532000 7355201201500806.4 | 1.000 | 10.000 |
| 55201.78532000 7355201201500920.2 | 7.000 | 69.500 |
| 55201.78532000 7355201201500920.4 | 1.000 | 10.000 |
| 55201.78532000 7355201201501019.2 | 1.800 | 18.000 |
| 55201.78532000 7355201201501123.2 | 11.100 | 110.500 |
| 55201.78532000 7355201201501213.2 | 1.000 | 10.000 |
| 55201.78532000 7355201201501301.2 | 200 | 2.000 |
| 55201.78532000 7355201201501301.4 | 1.000 | 9.500 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| 55201.78532000 7355201201501424.2 | 100 | 300 |
| 55201.78532000 7355201201500920.6 | 0 | 700 |
| 55201.78532000 7355201201501301.6 | 0 | 900 |
| 55201.78532000 7355201201501213.4 | 0 | 31.500 |
| 55201.78532000 7355201201501213.6 | 0 | 1.200 |
| 55201.78532000 7355201201501301.8 | 0 | 200 |
| 55201.78532000 7355201201501502.2 | 0 | 30.700 |
| 55201.78532000 7355201201501502.4 | 0 | 3.000 |
| 55201.78532000 7355201201501615.2 | 0 | 1.900 |
| 55201.78532000 7355201201501730.2 | 0 | 2.800 |
| 55201.78532000 7355201201501831.2 | 0 | 11.100 |
| 55201.78532000 7355201201501914.2 | 0 | 10.600 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|-----------|
| 55201.78532000 7355201201501914.4 | 0 | 1.000 |
| 55201.78532000 7355201201502008.2 | 0 | 400 |
| 55201.78532000 7355201201400213.4 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201500199.4 | 0 | 0 |
| 55201.78532000 7355201201502116.2 | 92.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 642.400 | 2.963.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 8736 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 73 - investive Auszahlungen - Neubau TC und WC | | |
| 57301.78522000 7357301201300103.2 | 0 | 0 |
| 57301.78522000 7357301201300201.2 | 0 | 0 |
| 57301.78522000 7357301201500102.2 | 0 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201200101.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| 57302.78532000 7357302201200101.4 | 0 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201200201.2 | 0 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201200201.4 | 0 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201200301.2 | 0 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201200301.4 | 0 | 0 |
| 57302.78522000 7357302201400119.2 | 4.500 | 0 |
| 57302.78522000 7357302201500101.2 | 0 | 0 |
| 57301.78532000 7357301201500201.2 | 10.000 | 0 |
| 57301.78532000 7357301201500303.2 | 10.000 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201500201.2 | 200.000 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201500201.4 | 200.000 | 0 |
| 57302.78532000 7357302201500319.2 | 200.000 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 57302.78532000 7357302201500411.2 | 6.000 | 0 |
| 57301.78532000 7357301201500201.4 | 0 | 10.000 |
| 57302.78532000 7357302201500201.6 | 0 | 200.000 |
| 57302.78532000 7357302201500503.2 | 0 | 200.000 |
| 57302.78532000 7357302201500503.4 | 0 | 200.000 |
| 57301.78532000 7357301201500303.6 | 0 | 10.000 |
| 57302.78571000 7357302201500601.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 630.500 | 620.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8741 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 74 - investive Auszahlungen - GWG, Möbel | | |
| 12400.78571000 7412400201400115.2 | 0 | 0 |
| 12400.78572000 7412400999900099.2 | 1.000 | 1.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 12400.78572000 7412400999900099.4 | 3.500 | 0 |
| 12400.78572000 7412400999900099.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 4.500 | 1.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 8742 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 74 - investive Auszahlungen - Hard- und Software | | |
| 12400.78571000 7412400201588899.2 | 21.500 | 21.200 |
| 12400.78571000 7412400201588899.4 | 500 | 500 |
| Summe Auszahlungen | 22.000 | 21.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 8743 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 74 - investive Auszahlungen - medizinische Geräte | | |
| 12400.78571000 7412400201300129.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 12400.78571000 7412400201300129.4 | 0 | 0 |
| 12400.78571000 7412400201300129.6 | 0 | 0 |
| 12400.78571000 7412400201300129.8 | 1.500 | 0 |
| 12400.78571000 7412400201300129.10 | 500 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 8821 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 82 - investive Auszahlungen - GWG | | |
| 55306.78572000 8255306999900099.2 | 400 | 400 |
| 55306.78572000 8255306999900099.4 | 200 | 200 |
| 55500.78572000 8255500999900099.2 | 5.000 | 5.000 |
| 55500.78572000 8255500999900099.4 | 0 | 0 |
| 55500.78572000 8255500999900099.6 | 5.000 | 5.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 55500.78571000 8255500999900106.2 | 0 | 0 |
| 55500.78571000 8255500999900106.4 | 0 | 0 |
| 55500.78571000 8255500999900106.6 | 0 | 0 |
| 55500.78571000 8255500999900106.8 | 0 | 0 |
| 55500.78572000 8255500999900099.8 | 0 | 0 |
| 55500.78560000 8255500999900106.10 | 0 | 0 |
| 55500.78571000 8255500999900099.10 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 10.600 | 10.600 |
| | | |
| Deckungskreis: 8822 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 82 - investive Auszahlungen - Erwerb Fahrzeuge | | |
| 55500.78560000 8255500201200106.2 | 0 | 0 |
| 55500.78560000 8255500201200106.4 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 55500.78560000 8255500201200106.6 | 0 | 0 |
| 55500.78560000 8255500201200106.8 | 0 | 60.000 |
| 55500.78560000 8255500201200106.10 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8823</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 82 - investive Auszahlungen - Afrikanische Schweinepest | | |
| 55500.78560000 8255500201400106.2 | 0 | 0 |
| 55500.78522000 8255500201400106.12 | 0 | 0 |
| 55500.78522000 8255500201400106.14 | 20.000 | 0 |
| 55500.78522000 8255500201400106.16 | 0 | 0 |
| 55500.78512000 8255500201400106.18 | 0 | 0 |
| 55500.78560000 8255500201400106.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|-------|
| 55500.78522000 8255500201400106.6 | 0 | 0 |
| 55500.78522000 8255500201400106.8 | 0 | 0 |
| 55500.78571000 8255500201400106.10 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 8824</u> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 82 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 55500.78571000 8255500201588899.2 | 3.700 | 1.100 |
| 55500.78571000 8255500201588899.4 | 5.000 | 0 |
| 55500.78410000 8255500201588899.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 8.700 | 1.100 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|-------|
| Deckungskreis: 8831 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> TH 83 - investive Auszahlungen - Hard- und Software, Vernetzung | | |
| 12208.78571000 8312208201388899.2 | 3.400 | 5.500 |
| 12208.78410000 8312208201388899.4 | 0 | 0 |
| 12208.78571000 8312208201388899.6 | 10.000 | 0 |
| 12208.78571000 8312208201388899.8 | 6.200 | 0 |
| 12208.78571000 8312208201388899.10 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|-------|
| Summe Auszahlungen | 19.600 | 5.500 |
| | | |
| Deckungskreis: 8832 Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> TH 83 - investive Auszahlungen - Insolvenzverfahren | | |
| 12208.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 |
| 12208.78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|--------|
| Deckungskreis: 9000 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6755401201200199 Naturschutzausgleich über Verträge | | |
| 55401.68249001 6755401201200199.2 | 0 | 0 |
| 55401.68249001 6755401201200199.12 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201200199.14 | 408.000 | 0 |
| 55401.68249001 6755401201200199.16 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201200199.18 | 0 | 0 |
| 55401.68249001 6755401201200199.20 | 0 | 0 |
| 55401.68177100 6755401201200199.22 | 408.000 | 0 |
| 55401.68177100 6755401201200199.24 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201200199.4 | 10.200 | 10.200 |
| 55401.68177100 6755401201200199.6 | 10.200 | 10.200 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 55401.78512002 6755401201200199.8 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201200199.10 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 418.200 | 10.200 |
| Summe Auszahlungen | 418.200 | 10.200 |
| | | |
| Deckungskreis: 9001 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6755401201200499 Naturschutzausgleich über Ökokonto | | |
| 55401.68300001 6755401201200499.2 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201200499.4 | 200.000 | 200.000 |
| 55401.68177901 6755401201200499.6 | 200.000 | 200.000 |
| Summe Einzahlungen | 200.000 | 200.000 |
| Summe Auszahlungen | 200.000 | 200.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|--------|
| Deckungskreis: 9002 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6755401201200599 Naturschutzausgleich - Vorjahre | | |
| 55401.78512002 6755401201200599.2 | 251.800 | 0 |
| 55401.68177100 6755401201200599.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 251.800 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9003 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6755401201300199 Naturschutzausgleich über Kostenerstattungssatzung | | |
| 55401.68300001 6755401201300199.2 | 0 | 0 |
| 55401.78512001 6755401201300199.4 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 20.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 9004 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 5036101201200199 Bedarfsgerechter Ausbau Kindertagesförderung / Kita | | |
| 36101.68142000 5036101201200199.2 | 0 | 0 |
| 36102.68166200 5036101201200199.12 | 0 | 0 |
| 36102.78440000 5036101201200199.14 | 0 | 0 |
| 36102.78440000 5036101201200199.16 | 0 | 0 |
| 36101.68166201 5036101201200199.18 | 0 | 0 |
| 36101.78440000 5036101201200199.4 | 0 | 0 |
| 36101.68166200 5036101201200199.6 | 0 | 0 |
| 36101.78440000 5036101201200199.8 | 0 | 0 |
| 36102.68142000 5036101201200199.10 | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 9005 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl | | |
| 54101.78532000 6654101201200220.2 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201200220.12 | 0 | 0 |
| 54101.78440001 6654101201200220.14 | 0 | 0 |
| 54101.68166200 6654101201200220.4 | 0 | 0 |
| 54101.78440000 6654101201200220.6 | 0 | 0 |
| 54101.78440001 6654101201200220.8 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201200220.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9006 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201200420 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Jan-Maat-Weg | | |

| | | |
|--|---|---|
| 54101.68167101 6654101201200420.12 | 0 | 0 |
| 54101.78900001 6654101201200420.14 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201200420.16 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201200420.4 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201200420.6 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201200420.8 | 0 | 0 |
| 54101.78910001 6654101201200420.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9007 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201200701 ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde | | |
| 54101.68166200 6654101201200701.12 | 0 | 0 |
| 54101.68166100 6654101201200701.14 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| 54101.68167900 6654101201200701.16 | 0 | 0 |
| 54101.68161000 6654101201200701.18 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201200701.22 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201200701.24 | 0 | 0 |
| 54101.68149001 6654101201200701.4 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201200701.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201200701.8 | 12.000 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201200701.10 | 2.000 | 0 |
| 54101.68151000 6654101201200701.26 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 2.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 12.000 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| Deckungskreis: 9008 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee | | |
| 54101.78532000 6654101201200914.2 | 0 | 0 |
| 54101.68166901 6654101201200914.12 | 100.000 | 100.000 |
| 54101.68266201 6654101201200914.16 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201200914.18 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201200914.20 | 0 | 0 |
| 54101.78900001 6654101201200914.22 | 0 | 0 |
| 54101.68151001 6654101201200914.24 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201200914.26 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201200914.4 | 0 | 0 |
| 54101.68149001 6654101201200914.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 54101.68142001 6654101201200914.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201200914.10 | 300.000 | 300.000 |
| Summe Einzahlungen | 100.000 | 100.000 |
| Summe Auszahlungen | 300.000 | 300.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9009</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201201401 Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | | |
| 54101.68142001 6654101201201401.2 | 0 | 0 |
| 54101.68267900 6654101201201401.102 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.12 | 60.000 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.14 | 155.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.16 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.18 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 54101.78532001 6654101201201401.20 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.22 | 1.100.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.24 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.26 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.28 | 1.600.000 | 0 |
| 54101.68166901 6654101201201401.30 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201201401.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.34 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.36 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.38 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.40 | 180.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201401.42 | 230.000 | 200.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| 54101.68166201 6654101201201401.44 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.46 | 0 | 0 |
| 54101.68167901 6654101201201401.48 | 0 | 0 |
| 54101.68259000 6654101201201401.50 | 985.000 | 2.250.000 |
| 54101.68142001 6654101201201401.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.52 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.54 | 0 | 0 |
| 54101.78532002 6654101201201401.56 | 20.000 | 20.000 |
| 54101.68166201 6654101201201401.58 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.64 | 0 | 0 |
| 54101.78440001 6654101201201401.68 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.8 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| 54101.68144001 6654101201201401.78 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.80 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.82 | 0 | 0 |
| 54101.78944001 6654101201201401.84 | 0 | 0 |
| 54101.68166401 6654101201201401.86 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.88 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.90 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201401.10 | 600.000 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.92 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.94 | 0 | 0 |
| 54101.68151001 6654101201201401.96 | 0 | 0 |
| 54101.68151001 6654101201201401.98 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 54101.68151001 6654101201201401.100 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101201201401.104 | 200.000 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201401.106 | 550.000 | 0 |
| 54101.68267100 6654101201201401.108 | 0 | 0 |
| 54101.68266400 6654101201201401.110 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 2.550.000 | 2.250.000 |
| Summe Auszahlungen | 3.130.000 | 220.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9010 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201201508 Lichtenhäger Brink | | |
| 54101.78532001 6654101201201508.4 | 320.000 | 550.000 |
| 54101.68166201 6654101201201508.6 | 0 | 0 |
| 55100.78532001 6654101201201508.8 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| Summe Auszahlungen | 320.000 | 550.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9011 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201300221 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Lorenzstraße / K. Schumachercherring | | |
| 54101.68142001 6654101201300221.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201300221.4 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201300221.6 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9012 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner | | |
| | | |
| Deckungskreis: 9013 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201302099 ÖPNV-Anlagen | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 54101.78532000 6654101201302099.2 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201302099.12 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201302099.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201302099.6 | 120.000 | 150.000 |
| 54101.68166201 6654101201302099.10 | 500 | 500 |
| Summe Einzahlungen | 500 | 500 |
| Summe Auszahlungen | 120.000 | 150.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9014 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201400320 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gretenwäscheweg | | |
| 54101.68142001 6654101201400320.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201400320.4 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201400320.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| Deckungskreis: 9015 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201500222 ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung | | |
| 54101.68142001 6654101201500222.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201500222.4 | 15.000 | 150.000 |
| 54101.68166201 6654101201500222.6 | 0 | 100.000 |
| Summe Auszahlungen | 15.000 | 150.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9016 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101999900499 Invest. 6654300999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | | |
| 54101.78532000 6654101999900499.2 | 800.000 | 900.000 |
| 54101.78532000 6654101999900499.14 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 54101.68142001 6654101999900499.6 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101999900499.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900499.10 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900499.2 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300999900499.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900499.6 | 0 | 0 |
| 54200.78532000 6654200999900499.2 | 0 | 0 |
| 54200.78532000 6654200999900499.4 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400999900399.2 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400999900399.4 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802999900399.2 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 800.000 | 900.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 9017 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654300201200126 Ausbau L22 Hinrichsdorfer Straße / AS Rostock-Nord | | |
| 54300.68142001 6654300201200126.2 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300201200126.4 | 0 | 0 |
| 54300.68166200 6654300201200126.6 | 0 | 0 |
| 54300.68166201 6654300201200126.8 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9018 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße | | |
| 54300.78900001 6654300201200226.12 | 0 | 0 |
| 54300.78190001 6654300201200226.16 | 0 | 0 |
| 54300.78942001 6654300201200226.18 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|---------|
| 54300.68142001 6654300201200226.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300201200226.6 | 1.180.800 | 281.000 |
| 54300.68166201 6654300201200226.8 | 1.180.800 | 281.000 |
| Summe Einzahlungen | 1.180.800 | 281.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.180.800 | 281.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9019 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654300201200614 Errichtung von Verkehrsma- nagementsystemen | | |
| 54101.78532000 6654101201303599.2 | 50.000 | 50.000 |
| 54300.78532000 6654300201200614.2 | 0 | 0 |
| 54300.68142001 6654300201200614.12 | 0 | 0 |
| 54300.78410001 6654300201200614.14 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300201200614.4 | 55.000 | 55.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 54300.68142001 6654300201200614.6 | 0 | 0 |
| 54300.68166201 6654300201200614.10 | 5.000 | 5.000 |
| 54300.78532001 6654300201200614.16 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201303599.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300201200614.20 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201303599.6 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201303599.8 | 0 | 0 |
| 54101.68142001 6654101201303599.10 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400201400199.2 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400201400199.4 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 5.000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungen | 105.000 | 105.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|--------|
| Deckungskreis: 9020 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654300201300126 Geh- und Radwege - Hin- richsdorfer Straße | | |
| 54300.78532000 6654300201300126.2 | 0 | 0 |
| 54300.68142001 6654300201300126.4 | 0 | 0 |
| 54300.68166201 6654300201300126.6 | 25.000 | 50.000 |
| 54300.78532001 6654300201300126.8 | 200.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 25.000 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 200.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9021 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken | | |
| 54802.78532000 6654802201200101.2 | 0 | 0 |
| 54802.68142001 6654802201200101.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|------------|
| 54802.68166201 6654802201200101.6 | 1.620.000 | 8.700.000 |
| 54802.78532001 6654802201200101.8 | 1.790.000 | 10.203.700 |
| Summe Einzahlungen | 1.620.000 | 8.700.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.790.000 | 10.203.700 |
| | | |
| Deckungskreis: 9022 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654802201200309 Gewerbegebiet Groß Klein | | |
| 54802.78532001 6654802201200309.4 | 2.187.100 | 0 |
| 54802.68142001 6654802201200309.6 | 0 | 0 |
| 54802.68167101 6654802201200309.8 | 0 | 0 |
| 54802.68166201 6654802201200309.10 | 2.187.100 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 2.187.100 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 2.187.100 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 9023 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Invest. 6654803201200129 Maritimes Gewerbegebiet 3. BA | | |
| | | |
| Deckungskreis: 9025 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Invest. 6654803201200327 Neugestaltung Fährterminal LP 54 | | |
| 54803.68142001 6654803201200327.2 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200327.12 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200327.14 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201200327.16 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200327.4 | 0 | 0 |
| 54803.68149001 6654803201200327.6 | 0 | 0 |
| 54803.68110001 6654803201200327.8 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 54803.68161001 6654803201200327.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9027 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Invest. 6654803201200529 Fähranleger LP 65 mit Dop- peldeckrampe | | |
| 54803.68149001 6654803201200529.2 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200529.12 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200529.14 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201200529.16 | 0 | 0 |
| 54803.68142001 6654803201200529.4 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200529.6 | 0 | 0 |
| 54803.68110001 6654803201200529.8 | 0 | 0 |
| 54803.68161001 6654803201200529.10 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| Deckungskreis: 9028 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654803201200629 Östliche Hafenzufahrt GVZ | | |
| 54803.68142001 6654803201200629.2 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200629.12 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200629.14 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201200629.16 | 0 | 0 |
| 54803.68149001 6654803201200629.4 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201200629.6 | 0 | 0 |
| 54803.68110001 6654803201200629.8 | 0 | 0 |
| 54803.68161001 6654803201200629.10 | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 9029 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654803201300101 Grauwasserentsorgung LP 6-8 Rostock Warnemünde | | |
| 54803.78440001 6654803201300101.12 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201300101.14 | 0 | 0 |
| 54803.68142001 6654803201300101.4 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201300101.6 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201300101.8 | 0 | 0 |
| 54803.68161001 6654803201300101.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9030 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654803201300209 Maritimes Gewerbegebiet 4. BA | | |
| 54803.68142001 6654803201300229.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 54803.78440001 6654803201300229.12 | 0 | 0 |
| 54803.78910001 6654803201300229.14 | 0 | 0 |
| 54803.68110001 6654803201300229.4 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201300229.6 | 0 | 0 |
| 54803.68161001 6654803201300229.8 | 0 | 0 |
| 54803.78440001 6654803201300229.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9031 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654804201300113 Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH | | |
| 54804.68142001 6654804201300113.2 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300113.12 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300113.14 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 54804.68110001 6654804201300113.4 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300113.6 | 0 | 0 |
| 54804.68166201 6654804201300113.8 | 0 | 0 |
| 54804.68161001 6654804201300113.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9032 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654804201300213 Ausrüstungskai LP 4/5 RFH GmbH | | |
| 54804.68142001 6654804201300213.2 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300213.12 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300213.14 | 0 | 0 |
| 54804.68110001 6654804201300213.4 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300213.6 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| 54804.68166201 6654804201300213.8 | 0 | 0 |
| 54804.68161001 6654804201300213.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9034 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101999900299 Verkehrsentslastende Maß- nahmen aus Stellplatzabläse | | |
| 54101.68142001 6654101999900299.2 | 0 | 0 |
| 54101.78900001 6654101999900299.12 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900299.4 | 5.000 | 5.000 |
| 54101.68159001 6654101999900299.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167901 6654101999900299.8 | 5.000 | 5.000 |
| 54101.68166201 6654101999900299.10 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300999900399.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 54300.68166201 6654300999900399.4 | 0 | 0 |
| 54200.68166201 6654200999900599.2 | 0 | 0 |
| 54200.78532001 6654200999900599.4 | 0 | 0 |
| 54200.68142001 6654200999900599.6 | 0 | 0 |
| 54200.68142000 6654200999900599.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900299.16 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 5.000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungen | 5.000 | 5.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9035 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus | | |
| 54101.68142001 6654101999900399.2 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101999900399.12 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 54101.78532001 6654101999900399.16 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900399.4 | 5.000 | 5.000 |
| 54101.68161000 6654101999900399.6 | 0 | 0 |
| 54101.68110000 6654101999900399.8 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101999900399.10 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Einzahlungen | 5.000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungen | 5.000 | 5.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9036 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 665410199999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen | | |
| 54101.68259000 665410199999999.2 | 600.000 | 800.000 |
| 54101.78952000 665410199999999.12 | 0 | 0 |
| 54101.78532002 665410199999999.4 | 50.000 | 50.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 54101.68267900 665410199999999.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532002 665410199999999.8 | 0 | 0 |
| 54101.78520000 665410199999999.10 | 0 | 0 |
| 54200.78532002 665420099999999.2 | 0 | 0 |
| 54200.68267900 665420099999999.4 | 0 | 0 |
| 54200.68259000 665420099999999.6 | 0 | 0 |
| 54200.78952000 665420099999999.8 | 0 | 0 |
| 54200.78952000 665420099999999.10 | 0 | 0 |
| 54300.78532002 665430099999999.2 | 0 | 0 |
| 54300.68267900 665430099999999.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532002 665430099999999.6 | 0 | 0 |
| 54300.68259000 665430099999999.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 54300.78520000 6654300999999999.10 | 0 | 0 |
| 54400.78532002 6654400999999999.2 | 0 | 0 |
| 54400.68259000 6654400999999999.4 | 0 | 0 |
| 54400.78952000 6654400999999999.6 | 0 | 0 |
| 54400.78952000 6654400999999999.8 | 0 | 0 |
| 54400.68267900 6654400999999999.10 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 600.000 | 800.000 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 | 50.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9037 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße | | |
| 54300.78532000 6654300201200520.2 | 0 | 0 |
| 54300.68166201 6654300201200520.12 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 54300.68166200 6654300201200520.4 | 0 | 0 |
| 54300.78440000 6654300201200520.6 | 0 | 0 |
| 54300.78440001 6654300201200520.8 | 0 | 0 |
| 54300.68142001 6654300201200520.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9038 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6157101201300399 Enteiser Flughafen Laage | | |
| 57101.68142001 6157101201300399.2 | 0 | 0 |
| 57101.68110001 6157101201300399.4 | 0 | 0 |
| 57101.78440001 6157101201300399.6 | 0 | 0 |
| 57101.78440001 6157101201300399.8 | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---|
| Deckungskreis: 9039 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Invest. 6251108999900199 Erweiterungen des Amtlichen Liegenschaftskataster Infor- mationssystem | | |
| 51108.68166201 6251108999900199.12 | 0 | 0 |
| 51108.68166201 6251108999900199.14 | 0 | 0 |
| 51108.78440001 6251108999900199.16 | 0 | 0 |
| 51108.78571001 6251108999900199.18 | 0 | 0 |
| 51108.69999990 6251108999900199.4 | 0 | 0 |
| 51108.78410001 6251108999900199.6 | 0 | 0 |
| 51108.68142001 6251108999900199.8 | 130.000 | 0 |
| 51108.78571001 6251108999900199.10 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 130.000 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 9040 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Invest. 4042401201200114 Standortsicherung Wasser- springen Short Track | | |
| 42401.78522001 4042401201200114.12 | 0 | 0 |
| 42401.78572001 4042401201200114.14 | 0 | 0 |
| 42401.78571001 4042401201200114.16 | 0 | 0 |
| 42401.78560001 4042401201200114.18 | 0 | 0 |
| 42401.78440001 4042401201200114.4 | 0 | 0 |
| 42401.68142001 4042401201200114.6 | 0 | 0 |
| 42401.78571001 4042401201200114.8 | 64.000 | 64.000 |
| 42401.68166201 4042401201200114.10 | 64.000 | 64.000 |
| 42402.68166201 4042402201300799.12 | 0 | 0 |
| 42402.68142001 4042402201300799.10 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Summe Einzahlungen | 64.000 | 64.000 |
| Summe Auszahlungen | 64.000 | 64.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9041</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 4227202201300199 Hard- und Software für Fachstellenbereich | | |
| 27201.68142000 4227201201300619.2 | 0 | 0 |
| 27201.78410001 4227201201300619.12 | 0 | 0 |
| 27201.78410000 4227201201300619.4 | 0 | 0 |
| 27201.78440001 4227201201300619.6 | 0 | 0 |
| 27201.68142001 4227201201300619.8 | 0 | 0 |
| 27201.68166201 4227201201300619.10 | 0 | 0 |
| 27202.68166201 4227202201200119.2 | 0 | 0 |
| 27202.78440001 4227202201200119.4 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 27202.78190001 4227202201200119.8 | 0 | 0 |
| 27202.74159000 4227202201300199.2 | 0 | 0 |
| 27202.78572000 4227202201300199.12 | 0 | 0 |
| 27202.68142001 4227202201300199.14 | 0 | 0 |
| 27202.78410001 4227202201300199.4 | 0 | 0 |
| 27202.78571001 4227202201300199.6 | 0 | 0 |
| 27202.68176200 4227202201300199.8 | 0 | 0 |
| 27202.78440001 4227202201300199.10 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9042</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 4426301999900099 Geringwertige Vermögensgegenst - Projekt "Create Learn" | | |
| 26301.68140000 4426301999900099.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| 26301.78572001 4426301999900099.4 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9043 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 4525101201200319 Erwerb von Kunstgegenständen aus Spendenmitteln | | |
| 25101.68159001 4525101201200319.4 | 0 | 0 |
| 25101.78550001 4525101201200319.6 | 0 | 0 |
| 25101.68167901 4525101201200319.8 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9044 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 1011401201200399 Versicherungsfälle | | |
| 11401.78572001 1011401201200399.2 | 0 | 0 |
| 11401.78571001 1011401201200399.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 11401.78430001 1011401201200399.6 | 0 | 0 |
| 11401.68500001 1011401201200399.8 | 0 | 0 |
| 11401.78571001 1011401201200399.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9045 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 3712601201200199 Feuerschutzsteuer | | |
| 12601.68166201 3712601201200199.12 | 328.000 | 342.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.14 | 7.000 | 7.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.16 | 6.000 | 45.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.18 | 40.000 | 45.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.20 | 50.000 | 50.000 |
| 12601.78560001 3712601201200199.22 | 5.200 | 5.200 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 12601.78571001 3712601201200199.24 | 28.000 | 21.600 |
| 12601.78571001 3712601201200199.26 | 6.000 | 56.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.28 | 20.000 | 20.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.30 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.4 | 7.500 | 7.500 |
| 12601.78571001 3712601201200199.32 | 6.000 | 6.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.34 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.36 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.38 | 3.700 | 3.700 |
| 12601.78571001 3712601201200199.40 | 5.600 | 5.600 |
| 12601.78571001 3712601201200199.42 | 10.000 | 10.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.44 | 6.000 | 6.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| 12601.78571001 3712601201200199.46 | 0 | 0 |
| 12601.78522001 3712601201200199.48 | 0 | 0 |
| 12601.78572001 3712601201200199.50 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.6 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.52 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.54 | 0 | 0 |
| 12601.78410001 3712601201200199.56 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.58 | 100.000 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.60 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.62 | 4.000 | 24.000 |
| 12601.78560001 3712601201200199.64 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.66 | 0 | 6.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 12601.78571001 3712601201200199.68 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.70 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.8 | 4.000 | 4.000 |
| 12601.78560001 3712601201200199.72 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.74 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.76 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.78 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.80 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.82 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.84 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.86 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.88 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 12601.78571001 3712601201200199.10 | 5.600 | 6.000 |
| 12601.78571001 3712601201200199.90 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.92 | 2.000 | 2.000 |
| 12601.78572001 3712601201200199.94 | 400 | 400 |
| 12601.78571001 3712601201200199.96 | 0 | 0 |
| 12601.78560001 3712601201200199.98 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.100 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.102 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.104 | 0 | 0 |
| 12601.78410001 3712601201200199.106 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.108 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201200199.110 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 12601.78560001 3712601201200199.112 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 328.000 | 342.000 |
| Summe Auszahlungen | 328.000 | 342.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9046 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee | | |
| 12601.68166201 3712601201200699.2 | 25.300 | 25.300 |
| 12601.78571001 3712601201200699.4 | 25.300 | 25.300 |
| 12601.78571001 3712601201200699.6 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 25.300 | 25.300 |
| Summe Auszahlungen | 25.300 | 25.300 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 9047 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 3712601201200899 Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | | |
| 12601.68166201 3712601201200899.2 | 18.300 | 18.300 |
| 12601.78571001 3712601201200899.4 | 9.200 | 9.200 |
| 12601.78572001 3712601201200899.6 | 9.100 | 9.100 |
| Summe Einzahlungen | 18.300 | 18.300 |
| Summe Auszahlungen | 18.300 | 18.300 |
| | | |
| Deckungskreis: 9048 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355201201200119 Sanierung Wallgraben verrohrter Teil | | |
| 55201.68144001 7355201201200119.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532001 7355201201200119.4 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 55201.68166201 7355201201200119.6 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9049 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355201201200213 1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen | | |
| 55201.68144001 7355201201200213.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532001 7355201201200213.4 | 1.100 | 1.100 |
| 55201.68166201 7355201201200213.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 1.100 |
| | | |
| Deckungskreis: 9050 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355404201300199 Messeeinrichtung Maßnahme Masterplan | | |
| 55404.68141001 7355404201300199.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 55404.78571001 7355404201300199.4 | 0 | 0 |
| 55404.78572001 7355404201300199.6 | 0 | 0 |
| 55404.78571001 7355404201300199.8 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9051 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6157101201200299 Vorfelderweiterung Flughafen Laage | | |
| 57101.78440001 6157101201200299.12 | 0 | 0 |
| 57101.68166201 6157101201200299.14 | 0 | 0 |
| 57101.78910001 6157101201200299.20 | 0 | 0 |
| 57101.78420001 6157101201200299.4 | 0 | 0 |
| 57101.68149001 6157101201200299.6 | 0 | 0 |
| 57101.68142001 6157101201200299.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 57101.68110001 6157101201200299.10 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9053</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355201201200811 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden | | |
| 55201.68166201 7355201201200811.2 | 0 | 0 |
| 55201.78532001 7355201201200811.4 | 510.000 | 210.000 |
| Summe Auszahlungen | 510.000 | 210.000 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9054</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201303116 Gehweg Fritz Reuter Straße | | |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9055</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201303216 Gehweg Budapetser Straße | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 54101.78532001 6654101201303216.2 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101201303216.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201303216.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9056</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201303313 Gehweg Schulenburgstraße | | |
| 54101.78532001 6654101201303313.2 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201303313.6 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101201303313.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9057</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201200320 Neubau Bushaltestelle mit Geh- und Radweg Tessiner Straße | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---|
| 54101.78532000 6654101201200320.2 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201200320.4 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201200320.6 | 0 | 0 |
| 54101.78942001 6654101201200320.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9058</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paul- straße | | |
| 54101.78532000 6654101201301319.2 | 0 | 0 |
| 54101.68151001 6654101201301319.14 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201301319.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201301319.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201301319.10 | 200.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|--------|
| 54101.68267100 6654101201301319.16 | 0 | 0 |
| 54101.68266400 6654101201301319.18 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 200.000 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9060</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6755401201300399 Sanierung/Neubau von Na- turschutzflächen | | |
| 55401.78532000 6755401201300399.2 | 20.000 | 20.000 |
| 55401.68142001 6755401201300399.4 | 0 | 0 |
| 55401.68166201 6755401201300399.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 20.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 9061 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6157101201300499 Breitbandversorgung - Gehlsdorf, Kassebohm, Brinckmansdorf | | |
| 57101.68166201 6157101201300499.2 | 0 | 0 |
| 57101.78440001 6157101201300499.4 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9062 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654804201300313 Erschließungsstraße Fi- scherweg- Warnowpier | | |
| 54804.68161001 6654804201300313.2 | 0 | 0 |
| 54804.68166201 6654804201300313.4 | 0 | 0 |
| 54804.78440001 6654804201300313.6 | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| Deckungskreis: 9063 Typ: <i>echte gegenseitige De- ckung</i> Invest. 6654101999900599 aktivierte Eigenleistungen TH 66 | | |
| 54101.78532000 6654101999900599.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.102 | 8.000 | 8.800 |
| 54101.78532000 6654101999900599.104 | 500 | 500 |
| 54101.78532000 6654101999900599.106 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.108 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.110 | 700 | 800 |
| 54101.78532000 6654101999900599.12 | 0 | 10.800 |
| 54101.78532000 6654101999900599.112 | 2.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.114 | 0 | 5.600 |
| 54101.78532001 6654101999900599.14 | 45.000 | 8.500 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 54101.78532001 6654101999900599.16 | 6.800 | 11.700 |
| 54101.78532000 6654101999900599.18 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.20 | 0 | 20.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.22 | 6.000 | 6.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.24 | 15.000 | 15.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.26 | 0 | 1.000 |
| 54101.78440000 6654101999900599.28 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.30 | 2.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.4 | 12.300 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.32 | 6.000 | 7.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.34 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.36 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 54101.78532001 6654101999900599.38 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.40 | 5.500 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.42 | 1.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.44 | 800 | 7.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.46 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.48 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.50 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.52 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.54 | 5.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.56 | 0 | 1.200 |
| 54101.78532001 6654101999900599.58 | 0 | 1.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 54101.78410000 6654101999900599.60 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.62 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.64 | 2.400 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.66 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.68 | 1.000 | 1.500 |
| 54101.78532000 6654101999900599.70 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.8 | 23.100 | 600 |
| 54101.78532001 6654101999900599.72 | 6.500 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.74 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.76 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.78 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.80 | 2.000 | 4.000 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 54101.78532000 6654101999900599.82 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.84 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.86 | 2.000 | 2.000 |
| 54101.78532001 6654101999900599.88 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.90 | 2.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.10 | 15.000 | 15.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.92 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.94 | 500 | 2.700 |
| 54101.78532000 6654101999900599.96 | 10.000 | 16.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.98 | 12.700 | 12.300 |
| 54101.78440000 6654101999900599.100 | 4.600 | 4.600 |
| 54200.78532000 6654200999900299.2 | 10.000 | 11.000 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 54200.78532000 6654200999900299.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300999900299.12 | 19.500 | 2.800 |
| 54300.78532000 6654300999900299.14 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.4 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300999900299.6 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.8 | 2.000 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.10 | 500 | 500 |
| 54400.78532000 6654400999900199.2 | 0 | 0 |
| 54400.78532000 6654400999900199.4 | 6.000 | 3.000 |
| 54802.78532000 6654802999900199.2 | 102.500 | 400.000 |
| 54802.78532000 6654802999900199.12 | 1.000 | 1.000 |
| 54802.78532000 6654802999900199.4 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----|---|
| 54802.78532000 6654802999900199.6 | 600 | 0 |
| 54802.78532000 6654802999900199.8 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802999900199.10 | 500 | 0 |
| 54400.78532000 6654400999900199.6 | 0 | 0 |
| 54802.78532001 6654802999900199.14 | 0 | 0 |
| 54802.78532001 6654802999900199.16 | 0 | 0 |
| 54300.78440000 6654300999900299.16 | 0 | 0 |
| 54300.78410001 6654300999900299.18 | 0 | 0 |
| 54101.78440000 6654101999900599.116 | 0 | 0 |
| 54101.78571000 6654101999900599.120 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.118 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.122 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|-------|
| 54101.78532001 6654101999900599.124 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.126 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.128 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.130 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.132 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.134 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802999900199.18 | 2.800 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.20 | 4.000 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.22 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.136 | 1.500 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.138 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.140 | 800 | 2.000 |

| | | |
|--|-------|---------|
| 54101.78532000 6654101999900599.142 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.144 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.146 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.148 | 0 | 1.500 |
| 54101.78532000 6654101999900599.150 | 1.400 | 0 |
| 54101.78560000 6654101999900599.152 | 0 | 0 |
| 54802.78532000 6654802999900199.20 | 2.000 | 8.000 |
| 54802.78532001 6654802999900199.22 | 2.800 | 0 |
| 54802.78532001 6654802999900199.24 | 4.000 | 104.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.154 | 0 | 5.000 |
| 54101.78532000 6654101999900599.156 | 1.000 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.158 | 8.600 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-------|--------|
| 54101.78532000 6654101999900599.160 | 6.200 | 26.300 |
| 54101.78532000 6654101999900599.162 | 2.600 | 0 |
| 54101.78532000 6654101999900599.164 | 0 | 3.600 |
| 54802.78532000 6654802999900199.26 | 0 | 0 |
| 54101.78572000 6654101999900599.178 | 0 | 0 |
| 54101.78560000 6654101999900599.180 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101999900599.182 | 0 | 0 |
| 54200.78532001 6654200999900299.6 | 0 | 0 |
| 54300.78532001 6654300999900299.2 | 0 | 23.200 |
| 54300.78532001 6654300999900299.24 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.26 | 0 | 0 |
| 54300.78532000 6654300999900299.28 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 54400.78532000 6654400999900199.8 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 378.700 | 755.500 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9064</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 5011150201200619 Koordinierungsstelle - Frühe Hilfen | | |
| 11150.68166200 5011150201200619.2 | 0 | 0 |
| 11150.78942000 5011150201200619.12 | 0 | 0 |
| 11150.68142000 5011150201200619.4 | 0 | 0 |
| 11150.78571000 5011150201200619.6 | 0 | 0 |
| 11150.78572000 5011150201200619.8 | 0 | 0 |
| 11150.68142000 5011150201200619.10 | 0 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| Deckungskreis: 9065 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6755401201200399 Baumfonds | | |
| 55401.68300001 6755401201200399.2 | 0 | 0 |
| 55401.78532001 6755401201200399.4 | 41.000 | 41.000 |
| 55401.68177901 6755401201200399.6 | 41.000 | 41.000 |
| 55100.78532001 6755401201200399.8 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 41.000 | 41.000 |
| Summe Auszahlungen | 41.000 | 41.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9066 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654300201200320 Geh- und Radweg Tessiner Straße, 3 BA | | |
| 54300.78532000 6654300201200320.2 | 0 | 0 |
| 54300.68166201 6654300201200320.4 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 54300.78532001 6654300201200320.6 | 0 | 0 |
| 54300.78942001 6654300201200320.8 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9067 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201202617 Grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße | | |
| 54101.78532000 6654101201202617.2 | 0 | 0 |
| 54101.68266201 6654101201202617.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201202617.8 | 400.000 | 450.000 |
| 54101.68166201 6654101201202617.10 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 400.000 | 450.000 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 9068 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschließlich 3. Lebensjahr 2013/14 | | |
| 36101.78440000 5036101201300199.2 | 0 | 0 |
| 36101.78440000 5036101201300199.4 | 0 | 0 |
| 36101.68142000 5036101201300199.6 | 0 | 0 |
| 36101.68166200 5036101201300199.8 | 0 | 0 |
| 36102.68142000 5036102201300199.2 | 0 | 0 |
| 36102.68166200 5036102201300199.4 | 0 | 0 |
| 36102.78440000 5036102201300199.6 | 0 | 0 |
| 36102.78440000 5036102201300199.8 | 0 | 0 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---|---|
| Deckungskreis: 9069 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6052201201300199 Rückzahlung Fördermittel Projekt Urban | | |
| 52201.68142001 6052201201300199.2 | 0 | 0 |
| 52201.78190001 6052201201300199.4 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9070 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 5011150999900199 Pflegestützpunkt - Südstadt | | |
| 11150.68166201 5011150999900199.6 | 0 | 0 |
| 11150.68166201 5011150999900299.4 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9071 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|---------|
| 54101.78532000 6654101201201811.2 | 0 | 600.000 |
| 54101.68167101 6654101201201811.6 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101201201811.8 | 0 | 0 |
| 54101.68267100 6654101201201811.10 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9072 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Str. 1. BA | | |
| 54101.78532000 6654101201201910.2 | 0 | 0 |
| 54101.68161001 6654101201201910.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201201910.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201201910.10 | 1.190.000 | 400.000 |
| 54101.68166201 6654101201201910.12 | 500.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Summe Einzahlungen | 500.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.190.000 | 400.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9073 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201202016 Sanierung/Umgestaltung Ul- menstraße | | |
| 54101.78532000 6654101201202016.2 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201202016.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201202016.8 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9074 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. | | |
| 54101.78532000 6654101201300310.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---------|
| 54101.68166201 6654101201300310.6 | 135.000 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201300310.8 | 180.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 135.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 180.000 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9075</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/ Zollamt | | |
| 54101.78532000 6654101201300925.2 | 0 | 200.000 |
| 54101.68167101 6654101201300925.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201300925.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9076</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201301115 Geh- und Radweg Groß- Schwaßer Weg | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---|
| 54101.78532000 6654101201301115.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201301115.12 | 0 | 0 |
| 54101.78532000 6654101201301115.6 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201301115.10 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9077</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201301811 Grundhafte Erneuerung Sie- vershägener Weg | | |
| 54101.78532000 6654101201301811.2 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201301811.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201301811.8 | 240.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 240.000 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|--------|
| Deckungskreis: 9078 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6251108201400199 Fördermaßnahme "KLARSCHIFF" | | |
| 51108.68142001 6251108201400199.2 | 50.000 | 0 |
| 51108.78410001 6251108201400199.4 | 50.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 50.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9079 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355201201200399 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV | | |
| 55201.78532000 7355201201200399.4 | 300.000 | 10.000 |
| 55201.68166201 7355201201200399.6 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 300.000 | 10.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Deckungskreis: 9080 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Investitionen 53703 - Maß- nahmen DSD | | |
| 53703.78532000 7353703201200119.2 | 0 | 0 |
| 53703.68167100 7353703201200119.4 | 0 | 0 |
| 53703.78532000 7353703201200299.2 | 4.000 | 4.000 |
| 53703.68167100 7353703201200299.4 | 4.000 | 4.000 |
| 53703.78532000 7353703201200399.2 | 3.000 | 3.000 |
| 53703.68167100 7353703201200399.4 | 3.000 | 3.000 |
| 53703.78532000 7353703201200399.6 | 0 | 0 |
| 53703.78571000 7353703201200419.2 | 900 | 900 |
| 53703.68167100 7353703201200419.4 | 900 | 900 |
| 53703.78560000 7353703201400199.2 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|--------|-------|
| 53703.68167100 7353703201400199.4 | 0 | 0 |
| 53703.78532000 7353703201400299.2 | 20.000 | 0 |
| 53703.68167100 7353703201400299.4 | 20.000 | 0 |
| 53703.78572000 7353703999900099.2 | 100 | 100 |
| 53703.68149000 7353703999900099.4 | 900 | 100 |
| 53703.78572000 7353703999900099.6 | 400 | 0 |
| 53703.68167100 7353703201500101.2 | 18.000 | 0 |
| 53703.78532000 7353703201500101.4 | 18.000 | 0 |
| 53703.78572000 7353703999900099.8 | 400 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 46.800 | 8.000 |
| Summe Auszahlungen | 46.800 | 8.000 |
| | | |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| Deckungskreis: 9081 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355403201200119 Beschaffung Fahrradmonitor EU - Projekt "abc" | | |
| 55403.78532000 7355403201200119.2 | 0 | 0 |
| 55403.68141000 7355403201200119.4 | 0 | 0 |
| 55403.68166000 7355403201200119.6 | 0 | 0 |
| 55403.78572000 7355403201200119.8 | 0 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9082 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 7355404201200113 Beleuchtungsanlage Schwaanenteich EU - Projekt "LED" | | |
| 55404.68141001 7355404201200113.2 | 0 | 0 |
| 55404.78532001 7355404201200113.4 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 55404.68140001 7355404201200113.6 | 0 | 0 |
| 55404.68166000 7355404201200113.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9083</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 1111102201200199 Referenzlösung IT gestützte Beteiligungsverwaltung | | |
| 11102.68142001 1111102201200199.4 | 0 | 0 |
| 11102.78440001 1111102201200199.6 | 0 | 0 |
| 11102.78410001 1111102201200199.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9084</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstra- ße / Am Güterbahnhof | | |
| 54101.78532000 6654101201201619.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 54101.78532001 6654101201201619.6 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201201619.8 | 0 | 0 |
| | | |
| <u>Deckungskreis: 9086</u> Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklu- sive Anbindung an die Leit- stelle | | |
| 12601.78571000 3712601201200799.2 | 50.000 | 70.800 |
| 12601.78572000 3712601201200799.4 | 0 | 0 |
| 12601.68166200 3712601201200799.6 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200799.8 | 0 | 0 |
| 12601.78560000 3712601201200799.10 | 0 | 0 |
| 12601.78571000 3712601201200799.12 | 0 | 0 |
| 12601.78410000 3712601201200799.14 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 12601.78560000 3712601201200799.16 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 | 70.800 |
| Deckungskreis: 9087 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6755100201400719 Trinkwasseranschluss K.- Adenauer-Platz | | |
| 55100.68167101 6755100201400719.2 | 0 | 0 |
| 55100.78532001 6755100201400719.4 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9088 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 4426303201300199 Beschaffung Musikinstru- mente für das Projekt Rokis | | |
| 26303.68159000 4426303201300199.4 | 0 | 0 |
| 26303.68167901 4426303201300199.6 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---|---|
| 26303.78571002 4426303201300199.8 | 0 | 0 |
| 26303.78572001 4426303201300199.10 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9089 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 4426303201300299 Beschaffung Musikinstru- mente für das Projekt Jeki | | |
| 26303.68167901 4426303201300299.2 | 0 | 0 |
| 26303.68159000 4426303201300299.4 | 0 | 0 |
| 26303.78571002 4426303201300299.6 | 0 | 0 |
| 26303.78572001 4426303201300299.8 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9090 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654101201303701 grundhafter Ausbau Wei- denweg - Warnemünde | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|--------|--------|
| 54101.78532000 6654101201303701.2 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201303701.6 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201303701.8 | 25.000 | 11.400 |
| Summe Auszahlungen | 25.000 | 11.400 |
| Deckungskreis: 9091 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 3712601201400899 Versicherungsfälle | | |
| 12601.68500001 3712601201400899.2 | 0 | 0 |
| 12601.78571001 3712601201400899.4 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9092 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201500720 - Neubau Gehweg Riekdahl | | |
| 54101.78532001 6654101201500720.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|------------|---|
| 54101.68167101 6654101201500720.4 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9093 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654803201500129 - Neubau LP 23 Seehafen | | |
| 54803.78440001 6654803201500129.6 | 13.842.000 | 0 |
| 54803.68110001 6654803201500129.4 | 0 | 0 |
| 54803.68166201 6654803201500129.8 | 13.842.000 | 0 |
| 54803.69917000 6654803201500129.10 | 1.538.000 | 0 |
| 54803.79917000 6654803201500129.12 | 1.538.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 15.380.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 15.380.000 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|---|
| Deckungskreis: 9094 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201202501 - Knotenausbau Parkstraße | | |
| 54101.78532000 6654101201202501.2 | 0 | 0 |
| 54101.68166201 6654101201202501.6 | 140.000 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201202501.8 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201202501.10 | 191.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 140.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 191.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9095 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201300513 - Umgestaltung Markt Reutershagen | | |
| 54101.78532000 6654101201300513.2 | 0 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201300513.6 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 54101.78532001 6654101201300513.8 | 25.000 | 450.000 |
| Summe Auszahlungen | 25.000 | 450.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9096 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654101201302918 - Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg | | |
| 54101.78532000 6654101201302918.2 | 0 | 0 |
| 54101.78532001 6654101201302918.6 | 400.000 | 0 |
| 54101.68167101 6654101201302918.10 | 0 | 0 |
| 54101.68210000 6654101201302918.12 | 0 | 0 |
| 54101.68267100 6654101201302918.14 | 0 | 0 |
| 54101.68166200 6654101201302918.16 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 400.000 | 0 |
| | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Deckungskreis: 9097 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654200201300115 - Straßenbau Tannenweg | | |
| 54200.78532000 6654200201300115.2 | 0 | 0 |
| 54200.68166201 6654200201300115.6 | 500.000 | 50.000 |
| 54200.78532001 6654200201300115.8 | 1.521.500 | 1.200.000 |
| 54200.68267100 6654200201300115.10 | 0 | 0 |
| 54200.68266400 6654200201300115.12 | 191.500 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 691.500 | 50.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.521.500 | 1.200.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9098 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654802201500319 - Flächenbefestigung LP 93/94 | | |
| 54802.68166201 6654802201500319.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|---------|-----------|
| 54802.78532001 6654802201500319.4 | 275.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 275.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9099 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654802201500416 - Neptunallee Schonenfahrer- straße | | |
| 54802.68166201 6654802201500416.2 | 0 | 0 |
| 54802.78532001 6654802201500416.4 | 200.000 | 2.500.000 |
| Summe Auszahlungen | 200.000 | 2.500.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9100 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654803201400199 - Rückzahlung Fördermittel HERO | | |
| 54803.78942000 6654803201400199.4 | 0 | 0 |
| 54803.78942000 6654803201400199.8 | 0 | 0 |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|---------|---------|
| 54803.68420000 6654803201400199.2 | 0 | 0 |
| 54803.68420000 6654803201400199.6 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9101 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 6654802201500519 - Kaianlage Silohalbinsel | | |
| 54802.68166201 6654802201500519.4 | 50.000 | 70.000 |
| 54802.78532001 6654802201500519.6 | 120.000 | 270.000 |
| Summe Einzahlungen | 50.000 | 70.000 |
| Summe Auszahlungen | 120.000 | 270.000 |
| Deckungskreis: 9102 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 8255500201500106 Projekt Entdeckerpfad | | |
| 55500.68166900 8255500201500106.2 | 0 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--|--------|--------|
| 55500.78560000 8255500201500106.4 | 0 | 0 |
| Deckungskreis: 9103 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 3712800201500399 - Sanitätsgruppenfahrzeug | | |
| 12800.68166201 3712800201500399.2 | 25.000 | 0 |
| 12800.78560001 3712800201500399.4 | 50.000 | 0 |
| 12800.68166201 3712800201600199.2 | 0 | 25.000 |
| 12800.78560001 3712800201600199.4 | 0 | 50.000 |
| Summe Einzahlungen | 25.000 | 25.000 |
| Summe Auszahlungen | 50.000 | 50.000 |
| Deckungskreis: 9104 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654804201500113 Ausbau Liegeplatz 27 | | |

Hansestadt Rostock

Deckungskreise Haushaltsplanung

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 54804.68166201 6654804201500113.2 | 0 | 2.415.000 |
| 54804.69917000 6654804201500113.4 | 0 | 805.000 |
| 54804.78440001 6654804201500113.6 | 0 | 2.415.000 |
| 54804.79917000 6654804201500113.8 | 0 | 805.000 |
| | | |
| Deckungskreis: 9105 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 6654802201300501 - Gewährleistung der Standsicherheit LP-7 in Warnemünde | | |
| 54802.78532000 6654802201300501.2 | 0 | 0 |
| 54802.68161000 6654802201300501.4 | 0 | 0 |
| 54802.78532001 6654802201300501.6 | 5.300.000 | 0 |
| 54802.68161001 6654802201300501.8 | 5.300.000 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 5.300.000 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---|-----------|---|
| Summe Auszahlungen | 5.300.000 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9106 Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i> Invest. 615710120140019 - Rückzahlung Fördermittel | | |
| 57101.78942000 6157101201400199.2 | 0 | 0 |
| 57101.68420000 6157101201400199.4 | 0 | 0 |
| 57101.68420000 6157101201400199.6 | 1.501.200 | 0 |
| 57101.78942000 6157101201400199.8 | 1.501.200 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.501.200 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.501.200 | 0 |
| | | |
| Deckungskreis: 9107 Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Invest. 8312208201500199 - Projekt Hafeninformationssystem | | |

Hansestadt Rostock**Deckungskreise Haushaltsplanung**

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| 12208.68166201 8312208201500199.2 | 159.500 | 0 |
| 12208.78440001 8312208201500199.4 | 177.300 | 0 |

Ansätze 2015

Ansätze 2016

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| Summe Einzahlungen | 159.500 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 177.300 | 0 |

Übersichten

| 2015 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 | Planungsdaten 2019 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2012 | | | - | - |
| im Haushaltsjahr 2013 | | | | - |
| im Haushaltsjahr 2014 | | | | - |
| im Haushaltsjahr 2015 | 13.229.800 | 500.000 | 0 | 0 |
| Summe | 13.229.800 | 500.000 | 0 | 0 |

| 2016 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2013 | | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2014 | | | - | - |
| im Haushaltsjahr 2015 | 500.000 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2016 | 13.590.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| Summe | 14.090.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen und Ortsteilen

| Investitions- maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Bezeichnung Investitionsposition | VE 2015 für 2016 | VE 2015 für 2017 | VE 2016 für 2017 | VE 2016 für 2018 |
|---------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6654101201201401 | Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | Georginenplatz | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201600101 | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654400201300101 | Radweg Lichtenhagen - Warnemünde | | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654802201500201 | Stegplattform Ostseite Alter Strom | | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 01 Seebad Warnemünde | | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201201508 | Lichtenhäger Brink | | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 08 Lichtenhagen | | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201201910 | Straßenausbau Rigaer Straße 1.BA Lütten Klein | | 400.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | Summe Ortsteil 10 Lütten Klein | | 400.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 6654101201201811 | Erneuerung Mühlenstraße Evershagen | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 11 Evershagen | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201401412 | Sanierung der Handelsstraße | | | | 400.000 | 0 |
| | Summe Ortsteil 12 Schmarl | | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 6654101201300513 | Umgestaltung Markt Reutershagen | | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| | Summe Ortsteil 13 Reutershagen | | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 6654200201300115 | Straßenbau Tannenweg | | 1.200.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| | Summe Ortsteil 15 Gartenstadt-Stadtweide | | 1.200.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 6654101201202016 | Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) | | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 6654101201501116 | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt | | 2.350.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 6654101201202617 | grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße | | 450.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| | Summe Ortsteil 17 Südstadt | | 450.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 6654802201500519 | Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken | | | | 4.000.000 | 350.000 |
| | Summe Ortsteil 19 Stadtmitte | | 0 | 0 | 4.000.000 | 350.000 |
| 6654101201200820 | Sanierung Petribrücke BW 100 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101201300420 | Straßenbau Petridamm | | | | 1.400.000 | 0 |
| 6654300201201220 | Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße | | | | 2.000.000 | 2.500.000 |
| | Summe Ortsteil 20 Brinckmansdorf | | 100.000 | 0 | 3.400.000 | 2.500.000 |
| 6654300201200226 | Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße | | 281.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ortsteil 26 Hinrichsdorf | | 281.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1011404201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | eGovernment Projekt Bürgerportal | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2011601201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | Einführung einer BI-Lösung | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3212201201200199 | Kombi-Blitzer | Kombiblitzer | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712601201200499 | Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr | | 1.000.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 3712601201200999 | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 |
| 3712601201600299 | Erwerb Abrollbehälter | Erwerb Abrollbehälter | 268.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3712700201200699 | Erwerb von Rettungswagen | | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| 3712700201200799 | Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug | | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3712700201200899 | Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen | | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 6654101999900499 | Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101999900999 | Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Maßnahmen für die gesamte Stadt | | 4.298.800 | 0 | 1.940.000 | 0 |
| | Summe Verpflichtungsermächtigung gesamt | | 13.229.800 | 500.000 | 13.590.000 | 2.850.000 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2015 |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | | | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) 6.467.140,75 b) 7.295.512,15 c) | a) 47.147.600,00 b) 7.295.512,15 | |
| | | 126.384.753,75 | | | 167.065.213,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 153.860.000,00 | | | 153.028.800,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) | |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | | | | 0 |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 0 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | 0 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | 0 |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 0 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 230.081,00 | | | 230.081,00 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | | | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | | | 0 |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | | | 0 |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 162.200,00 | | | 162.200,00 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 0 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 280.637.034,75 | | | 320.486.294,00 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 126.384.753,75 | a) b) c) | a) b) | 167.065.213,00 |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 126.384.753,75 | a) b) c) | a) b) | 167.065.213,00 |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 154.022.200,00 | | | 153.191.000,00 |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 154.022.200,00 | | | 153.191.000,00 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016 |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | | | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) 9.368.604,82 b) 1.408.601,50 c) | a) 20.895.700,00 b) 1.408.601,50 | |
| | | 167.065.213,00 | | | 178.592.308,18 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 153.028.800,00 | | | 153.028.800,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) | |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | | | | 0 |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 0 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | 0 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | 0 |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 0 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 230.081,00 | | | 230.081,00 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | | | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | | | 0 |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | | | 0 |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 162.200,00 | | | 162.200,00 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 0 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 320.486.294,00 | | | 332.013.389,18 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 167.065.213,00 | a) b) c) | a) b) | 178.592.308,18 |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 167.065.213,00 | a) b) c) | a) b) | 178.592.308,18 |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 153.191.000,00 | | | 153.191.000,00 |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 153.191.000,00 | | | 153.191.000,00 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Idf. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2015 |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 95.784.253,00 | 0,00 | 8.470.162,64 | 0,00 | 104.254.415,64 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 213.489,11 | 48.900,00 | 0,00 | 5.743,41 | 158.845,70 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 16.177.721,90 | 7.069.558,34 | 3.720.555,29 | 0,00 | 12.828.718,85 |
| 4 | Summe | 112.175.464,01 | 7.118.458,34 | 12.190.717,93 | 5.743,41 | 117.241.980,19 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|-------------|---|
| Idf. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016 |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 104.254.415,64 | 0,00 | 8.621.770,00 | 0,00 | 112.876.185,64 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 158.845,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.845,70 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 12.828.718,85 | 5.114.600,00 | 3.754.575,00 | 0,00 | 11.468.693,85 |
| 4 | Summe | 117.241.980,19 | 5.114.600,00 | 12.376.345,00 | 0,00 | 124.503.725,19 |

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | | Ergebnisse | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 6.887.925 | 1.804.516 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 |
| 2 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 177.474.916 | 158.090.617 | 153.860.000 | 153.028.800 | 153.028.800 | 155.637.600 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -170.586.991 | -156.286.101 | -152.611.792 | -151.780.592 | -151.780.592 | -154.389.392 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -178.820.859 | -150.038.830 | -156.421.964 | -156.421.964 | -156.416.164 | -159.898.864 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | | | | | | |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | 35.335.969 | 2.238.177 | 6.465.600 | 9.375.300 | 7.056.500 | 4.192.600 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.553.940 | 8.621.311 | 6.465.600 | 9.369.500 | 10.539.200 | 11.307.300 |
| 8 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -150.038.830 | -156.421.964 | -156.421.964 | -156.416.164 | -159.898.864 | -167.013.564 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 8.997.627 | -1.235.024 | 10.059.950 | 10.059.950 | 10.059.950 | 10.059.950 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | -10.232.651 | 1.294.974 | -19.057.800 | -20.895.700 | -13.197.600 | -8.684.200 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 10.000.000 | 19.057.800 | 20.895.700 | 13.197.600 | 8.684.200 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -1.235.024 | 10.059.950 | 10.059.950 | 10.059.950 | 10.059.950 | 10.059.950 |

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| lfd. Nr. | | | Ergebnisse | Ergebnisse | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in € | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik) | -763.759 | -5.012.247 | -6.249.778 | -5.418.578 | -5.424.378 |
| 15 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik) | -4.248.488 | -1.237.531 | 831.200 | -5.800 | 873.900 |
| 16 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik) | -5.012.247 | -6.249.778 | -5.418.578 | -5.424.378 | -4.550.478 |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -156.286.101 | -152.611.792 | -151.780.592 | -151.780.592 | -154.389.392 |
| Kontrollrechnung | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | 1.804.516 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 | 1.248.208 |
| 19 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | 158.090.617 | 153.860.000 | 153.028.800 | 153.028.800 | 155.637.600 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -156.286.101 | -152.611.792 | -151.780.592 | -151.780.592 | -154.389.392 |

Beiträge an Verbände und Vereine 2015/2016

| Teilhaushalt/ Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | Beschluss-Nr. | Haushaltsplan 2014 | Haushaltsplan 2015 | Haushaltsplan 2016 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 11101 56420010 | Deutsche Seemannsmission e.V. | 310a/21/91 | beitragsfrei | beitragsfrei | beitragsfrei |
| | Bund der Ostseestädte (UBC) | 418/30/92 | 5.300 | 5.800 | 5.800 |
| | Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 127/8/90 | 95.400 | 101.700 | 107.800 |
| | Creditreform Rostock e.V. | 420/30/92 | 400 | 300 | 300 |
| | Deutscher Städtetag (DST) | 231/16/91 | 69.300 | 71.200 | 73.000 |
| | RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion | 240/17/91 | beitragsfrei | beitragsfrei | beitragsfrei |
| | Regionaler Planungsverband „Region Rostock“ | 495/34/92 | 23.000 | 28.200 | 28.000 |
| | Region Rostock-Güstrow-Bad Doberan Marketing Initiative e.V. | 0141/01-DV | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Partnerschaftsverein Rostock-Raleigh e.V. | 0354/02-BV | 100 | 100 | 100 |
| | Verbund zur Nutzung, Weiterentwicklung und Pflege der Datenverarbeitung (KOSIS/Verbund) | 705/45/93 | beitragsfrei | beitragsfrei | beitragsfrei |
| | Baltic Sea Forum e.V. | 2013/BV/4334 | 500 | 500 | 500 |
| | Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V. | 705/45/1993 | 200 | 200 | 200 |
| | Hanse e.V. | 2013/BV/4327 | beitragsfrei | beitragsfrei | beitragsfrei |
| | Max Planck Gesellschaft | 2013/BV/4804 | 500 | 500 | 500 |
| | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | 2013/BV/5173 | 500 | 500 | 500 |
| | Summe | | 200.200 | 214.000 | 221.700 |

TH 10 Hauptverwaltungsamt

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11201 56420010 | Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg" | 364/26/91 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11201 56420010 | Stiftung Weiterbildung | Pflichtmitglied | einmaliger Betrag | einmaliger Betrag | einmaliger Betrag |
| 11201 56420010 | Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 61/4/90 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 11301 56420010 | Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern" | 2010/BV/1782 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11401 56420010 | Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) | 705/45/93 | 9.200 | 9.100 | 9.100 |
| 12101 56420010 | Verband Deutscher Städtestatistiker | 34/6/92 | | 100 | 100 |

Beiträge an Verbände und Vereine 2015/2016

| Teilhaushalt/ Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | Beschluss-Nr. | Haushaltsplan 2014 | Haushaltsplan 2015 | Haushaltsplan 2016 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Summe | 59.200 | 59.200 | 59.200 |

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|------------|------------|
| 11800 56420010 | Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. | 2012/BV/3435 | 100 | 100 | 100 |
| | | Summe | 100 | 100 | 100 |

TH 20 Finanzverwaltungsamt

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|------------|------------|
| 11601 56420010 | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. | 2010/1173 | 100 | 100 | 100 |
| | | Summe | 100 | 100 | 100 |

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12601 56420010 | Landesfeuerwehrverband M/V | - | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12601 56420010 | Landesfeuerwehrverband M/V | S 291/36/92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Summe | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

TH 42 Stadtbibliothek

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 27201 56420010 | Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern | 563/37/92 | 100 | 100 | 100 |
| 27201 56420010 | Deutscher Bibliotheksverband e.V. | - | 800 | 900 | 900 |
| | | Summe | 900 | 1.000 | 1.000 |

TH 43 Volkshochschule

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27101 56420010 | Deutscher Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 346/11/95 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 27101 56420010 | Kreisarbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben Rostock" e.V. | 560/37/92 | 300 | 300 | 300 |
| | | Summe | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

TH 44 Konservatorium

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26301 56420010 | Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn | 705/45/93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 26301 56420010 | Musikalische Jugend Deutschland e.V. | 705/45/93 | 200 | 200 | 200 |
| 26301 56420010 | Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg - Vorpommern e. V. | 705/45/93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Beiträge an Verbände und Vereine 2015/2016

| Teilhaushalt/ Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | Beschluss-Nr. | Haushaltsplan 2014 | Haushaltsplan 2015 | Haushaltsplan 2016 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 25101 56420010 | Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern | 705/45/93 | 100 | 100 | 100 |
| 25101 56420010 | Deutscher Museumsbund | 705/45/93 | 100 | 100 | 100 |
| 28100 56420010 | Kulturpolitische Gesellschaft e.V. | 1276/64/94 | 200 | 200 | 200 |
| 52300 56420010 | Forum Stadt e.V - Netzwerk historischer Städte | 419/30/92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Summe | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

TH 47 Stadtarchiv

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 25202 56420010 | Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. | 821/30/1995 | 200 | 200 | 200 |
| Summe | | | 200 | 200 | 200 |

TH 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11150 56420010 | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Berlin | 3/92/46-1992, | 800 | 800 | 800 |
| 11150 56420010 | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg | 1026/39/96 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Summe | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 57101 56420010 | Bio Can-Valley M/V e.V. | 0345/01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57101 56420010 | Rostock denkt 365° e.V. | 0305/07 | 400 | 400 | 400 |
| Summe | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

TH 73 Amt für Umweltschutz

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------|-------|-------|
| 51105 56420010 | Verein zur Förderung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) | 506/39/92 | 300 | 300 | 300 |
| 53800 56420010 | Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) | wird erarbeitet | 500 | 500 | 500 |
| 55404 56420010 | Klimabündnis Europäischer Städte mit den Völkern des Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre | 705/45/93 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |

Beiträge an Verbände und Vereine 2015/2016

| Teilhaushalt/ Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | Beschluss-Nr. | Haushaltsplan 2014 | Haushaltsplan 2015 | Haushaltsplan 2016 |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 53701 56420010 | Kommunaler Fachverband für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst | 2012/BV/3434 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe | | | 3.200 | 3.300 | 3.300 |

TH 82 Stadtforstamt

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 55500 56420010 | Hegegemeinschaft "Nordöstliche Heide" | 1405/47/96 | 300 | 300 | 300 |
| Summe | | | 300 | 300 | 300 |

Mitgliedsbeiträge insgesamt:

282.500 296.500 304.200

Haushaltsjahr 2015/2016

Zuweisungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Verwaltungstätigkeit

Freiwillige Ausgaben

- in EURO -

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TH 03 | Büro des Oberbürgermeisters | | | |
| 11104 54190020 | Seniorenbeirat | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11108 54190020 | Ausländerbeirat | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11108 54190020 | Behindertenbeirat | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42102 54190030 | Internationaler Springertag e.V. | 20.200 | 22.200 | 20.200 |
| Summe | | 30.000 | 32.000 | 30.000 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| TH 32 | Stadtamt | | | |
| 12202 54190020 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Studierende | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Summe | | 250.000 | 200.000 | 200.000 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TH 40 | Amt für Schule und Sport | | | |
| 20101 54190020 | Verein Rostock denkt 365° | 50.000 | 0 | 0 |
| 20101 54190026 | Verein Rostock denkt 365° | 0 | 0 | 0 |
| 20101 54190027 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 28.000 | 0 | 0 |
| 42102 54159000 | Schulgeldzuschuss für Leistungskader des CJD | 33.000 | 38.000 | 38.000 |
| 42102 54190020 | Sportvereine, die dem Stadtsportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung | 479.600 | 604.700 | 715.200 |
| 42102 54190022 | Vertragsförderung •Betriebskostenzuschuss an den SV Warnemünde Fußball e.V. für d. Sportanlage Warnemünde Parkstraße •Forderungsabtretung an die WIRO für die Sportanlage Damerower Weg, Nutzer: Post SV e.V.; PSV Rostock e.V.; RFC e.V.; ESV e.V.; SV Hafen e.V. •Zuschuss an den SG Motor Neptun für die Betreibung der Sportanlage Hans-Sachs-Allee •Zuschuss an die Kanufreunde „Rostocker Greif“ für die Bewirtschaftung des Kanubootshauses | 237.200 | 250.000 | 250.000 |
| 42102 54190040 | Personalkostenzuschuss für Stadttrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 42102 54190050 | Zuschüsse Olympiateam | 0 | 31.700 | 21.200 |
| 42102 54190060 | Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt , Anteil der HRO an der Förderung des Hochleistungssportes | 53.400 | 55.000 | 55.000 |
| Summe | | 1.133.200 | 1.231.400 | 1.331.400 |

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| TH 45 | Amt für Kultur,Denkmalpflege und Museen | | | |
| 28100 54190020 | Zuschüsse an Vereine und Verbände - freie Kulturträger | | | |
| | Welt-Musik-Schule "Carl-Orff" | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| | Companie de Comedy | 143.000 | 155.000 | 155.000 |
| | Geschichtswerkstatt Rostock e.V. | 93.000 | 96.000 | 96.000 |
| | kunstschule rostock e.V. | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | Kempowski Archiv Rostock e.V | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| | Tanztheaterprojekt Rostock e.V. | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Jugendkunstschule ARThus e.V. | 100.000 | 115.000 | 115.000 |
| | Behinderten Alternative Freizeit e.V. | 111.900 | 123.900 | 123.900 |
| | Literaturhaus Rostock e.V. | 86.000 | 89.500 | 89.500 |
| | Mechaje - Jüdisches Theater MV e.V. | 36.000 | 38.000 | 38.000 |
| | institut für neue medien gGmbH | 133.000 | 135.000 | 135.000 |
| | Ro-cine e.V. | 77.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Die Beginen e.V. | 49.000 | 51.500 | 51.500 |
| | Jugend-Musikkorps Rostock e.V. | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | Max-Samuel-Haus / Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | Zabrik e.V. | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | Museumsverein Warnemünde e.V. | 115.800 | 137.500 | 137.500 |
| | Kunstverein zu Rostock e.V. | 24.600 | 28.100 | 28.100 |
| | Uwe-Johnson-Gesellschaft e.V. | 47.000 | 50.000 | 50.000 |
| | PopKW e.V. | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| | KARO AG | | 12.000 | 12.000 |
| | Bildungsprojekte an Ganztagschulen | - | | |
| | Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO) | 15.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Arbeitsstelle Zeitgeschichte | | 13.000 | 13.000 |
| | Kleine Projekte bis 5.000 EUR | 8.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28100 54190040 | Zuschüsse an Vereine und Verbände/ Sonderbedarf (davon 2015+2016 17.000 € für Arbeitsstelle Zeitgeschichte) | 92.100 | 32.900 | 32.900 |
| 52300 54190020 | Eigentümer denkmalgeschützter Häuser (ohne Patronat) | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | | 1.774.900 | 1.851.900 | 1.851.900 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| TH 44 | Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | | | |
| 26303 54190021 | Neue Musikschule "Carl Orff" zur Umsetzung Projekt "JeKi" | 50.400 | 29.800 | 29.800 |
| Summe | | 50.400 | 29.800 | 29.800 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| TH 50 | Amt für Jugend und Soziales | | | |
| 35101 55890010 | RSAG (Sozialticket - Fahrkostenermäßigung für Empfänger SGB II | 132.700 | 135.600 | 137.700 |
| 35101 55890011 | RSAG (Sozialticket - Fahrkostenermäßigung für Empfänger SGB XII | 28.400 | 16.200 | 16.500 |
| 31103 55312369 | "Ohne Barrieren" e. V. - Behindertenfahrdienst für Behinderte mit Merkzeichen aG oder BI und HS | 19.300 | 34.800 | 35.500 |
| 31103 55312300 | Förderverein Bege - Projekt Kommunale Psychiatrie | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Summe | | 242.400 | 248.600 | 251.700 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| TH 53 | Gesundheitsamt | | | |
| 41400 54190020 | zweckgebundene Maßnahmen der Gesundheitsförderung | 100 | 100 | 100 |
| 41400 54190020 | Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft LV M-V e.V. | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 41401 54190020 | Deutsche Rheuma Liga M-V e.V. | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 41400 54190020 | Vereine und Selbsthilfegruppen | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | - Rostocker Topf | 18.200 | 18.200 | 18.200 |

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | - Trockendock e.V. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 41400 54190020 | Anlaufstelle für Information, Beratung und Hilfe in der Prostitution | 30.000 | 53.500 | 50.500 |
| Summe | | 53.300 | 76.800 | 73.800 |

Bemerkung zum Bereich Gesundheit: Auch die freiwilligen Leistungen erfolgen auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|----------|
| TH 66 | Tief- und Hafenbauamt | | | |
| 54702 54151010 | Antaris Seetouristik Wassersport GmbH Rostock Fähre Gehlsdorf-Kabutzenhof | 75.700 | 12.700 | 0 |
| Summe | | 75.700 | 12.700 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| TH 67 | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| 55100 54190020 | Verband der Gartenfreunde e.V. Rostock | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|--------------|
| TH 74 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | |
| 12400 54190020 | Verbraucherzentrale MV | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Summe | | 0 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| TH 83 | Hafen- und Seemannsamt | | | |
| 12208 54190020 | Förderverein „Likedeeler e.V. | 10.000 | 10.000 | 992.000 |
| 12208 54190020 | Deutsche Seemannsmission Rostock e.V. | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12208 54190020 | „Jugend zur See“ e.V. | 25.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12208 54190020 | Angelverein Rostock West | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | | 85.000 | 85.000 | 1.067.000 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben für die Leistung der freiwilligen Aufgaben insgesamt | 3.709.900 | 3.788.200 | 4.855.600 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Haushaltsjahr 2015/2016

Leistungen von gesetzlichen Aufgaben, deren Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann

- in EURO -

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|--------------|----------------------------|--|----------|----------|----------|
|--------------|----------------------------|--|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TH 37 | Brandschutz- und Rettungsamt | | | | |
| 12601 54190020 | Stadtfeuerwehrverband | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Summe | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TH 50 | Amt für Jugend und Soziales | | | | |
| 36200 54190020 | Zuwendungen an Verbände und Vereine Jugendarbeit gesamt | 2.716.900 | 2.716.900 | 2.971.600 | 2.992.600 |
| | - Institut Lernen und Leben e.V. | | | | |
| | - AWO Sozialdienst gGmbH | | | | |
| | - Kolping Initiative M-V gGmbH | | | | |
| | - DRK Kreisverband Rostock e. V. | | | | |
| | - Rostocker Freizeitzentrum e.V. | | | | |
| | - Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des ASB mbH | | | | |
| | - IN VIA e.V. | | | | |
| | - Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V. | | | | |
| | - Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. - Outsider KJH | | | | |
| | - SBZ Biestow/Südstadt gGmbH | | | | |
| | - Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V. | | | | |
| | - Vereinigte Bürgerinitiative Toitenwinkel e. V. | | | | |
| | - Soziale Bildung e. V. | | | | |
| | - Rostocker Stadtjugendring e.V. | | | | |
| | - Fischkutter Toitenwinkel e.V. | | | | |
| | - Evangelisches Stadtjugendpfarramt | | | | |
| | - Pfadfinderbund e. V. | | | | |
| | - Jugendschiff "Likedeeler" | | | | |
| | - AWIRO e.V. | | | | |
| | - Kulturnetzwerk e.V. | | | | |
| | - Jugendalternativzentrum e. V. | | | | |
| | - Die Falken e.V. | | | | |
| | sowie Entscheidungen nach Antragstellung - Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Jugendprojekten und Verbandsarbeit, auch Klein- und Kurzzeitprojekte | | | | |
| 36200 54190024 | Mehrgenerationshaus I (IN VIA) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36200 54190025 | Mehrgenerationshaus II (DRK) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36200 52490050 | Sonstige Sachausgaben für Jugendarbeit | | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36301 54190020 | Zuschüsse an Verbände und Vereine für zeitlich befristete Projekte auf der Grundlage der Förderrichtlinie | | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36301 55512010 | Zuwendungen an Verbände und Vereine | | 462.000 | 461.800 | 456.200 |
| 36301 55512011 | für die Durchführung der Jugendsozialarbeit, | | 906.000 | 865.700 | 995.000 |
| 36301 55512012 | der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit sowie dem | | 0 | 0 | 0 |
| 36301 55512013 | Projekt " pro.beruf-plus" | | 427.400 | 419.700 | 452.500 |
| 36302 55512014 | | | 0 | 30.800 | 33.700 |
| 36302 55512015 | | | | 40.900 | 32.300 |

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|----------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 36301 55512020 | | | 573.800 | 569.400 | 581.500 |
| 36301 55512021 | | | 616.300 | 613.400 | 664.300 |
| 36301 55512030 | Förderung des erzieherischen Kinder- und | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36301 55512040 | Förderung der Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II | | 0 | | |
| 36302 54190020 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 335.100 | 335.100 | 363.400 | 369.000 |
| | - DRK e. V. | | | | |
| | - Deutscher Kinderschutzbund e.V. | | | | |
| | - Charisma e.V. | | | | |
| | Antragstellung | | | | |
| 33100 55949010 | Soziale Beratung und Begleitung von Asylbewerbern - Ökohaushaus e. V. Rostock | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 33100 55949020 | Zuschüsse für die allgemeine soziale Betreuung und Beratung - Beratungsstellen für psychosoziale Caritas Mecklenburg e. V. Kreisverband Rostock | 85.400 | 85.400 | 208.100 | 206.100 |
| | Ökumenische Telefonseelsorge Rostock | | | | |
| | Erzbischöfliches Amt Schwerin | | | | |
| | Jüdische Gemeinde Rostock | | | | |
| 33100 55949030 | Zuschüsse für Altagestagesstätten | | 180.100 | 176.300 | 204.500 |
| | Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. | | | | |
| | AWO Kreisverband Rostock e. V. | | | | |
| | ASB Kreisverband Rostock e. V. | | | | |
| | Diakonieverein des Kirchenkreises Rostock "Rostocker Stadtmission" e. V. | | | | |
| 33100 55949040 | Zuschüsse für die Betreuung und Beratung für Behinderte | | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Blinden- und Sehbehindertenverein M-V | | | | |
| | Kreisorganisation HRO | | | | |
| | Elternverband hörgeschädigter Kinder Landesverband | | | | |
| | Behindertenverband Rostock e. V. | | | | |
| | Gehörlosenortsverein HRO e. V. | | | | |
| | Caritas Mecklenburg e. V. Kreisverband Rostock | | | | |
| | Michaelshof | | | | |
| 33100 55949050 | Zuschüsse für die Betreuung Wohnungsloser (Suppenküchen) | | 222.500 | 288.400 | 290.300 |
| | Wohltat e. V. | | | | |
| | Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. | | | | |
| | Rostocker Tafel | | | | |
| | Kompensation des Wegfalls der 1 EURO Jobs zur Betreuung der Suppenküchen | | | | |
| 33100 55949060 | Zuschüsse für das Frauenhaus „Frauen helfen Frauen“ e.V. | | 165.700 | 172.900 | 173.500 |
| 33100 55949070 | Zuschüsse für die Betreuung und Beratung von Haftentlassenen (Phönix - gemeinnütziger Verein für Resozialisierung e.V.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 33100 55949080 | Zuschüsse für die Schuldnerberatungsstellen | 478.100 | 478.100 | 476.300 | 512.500 |
| | AWO Sozialdienst Rostock gGmbH | | | | |
| | Caritas Mecklenburg e. V. Kreisverband Rostock | | | | |
| | Einkommens- und Budgetberatung e. V. | | | | |
| 33100 55949090 | Zuschüsse an den Arbeitslosenverband Deutschland, Kreisverband Rostock e. V. | | 0 | 0 | 0 |
| 33100 55949010 | Zuschüsse an die Arbeitsförderung- und Fortbildungswerk GmbH - Winkeltreff | | | 45.000 | 45.000 |
| Summe | Soziale Sicherung | 3.685.500 | 7.286.500 | 7.821.900 | 8.127.200 |

- in EURO -

| Produktkonto | Bezeichnung des Empfängers | durch Leistungs- vereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden | HHP 2014 | HHP 2015 | HHP 2016 |
|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| TH 53 | Gesundheitsamt | | | | |
| 34300 54190020 | Betreuungsangebote nach Betreuungsgesetz | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Rostock | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Betreuungsverein "Solid e. V." | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41400 54190020 | Beratungsstellen in freier Trägerschaft - Suchtberatungs- und Behandlungsstellen | | 533.100 | 533.100 | 533.100 |
| | Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V. | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
| | Caritas Meckl. e.V. Rostock, Suchtberatung | 174.600 | 174.600 | 174.600 | 174.600 |
| | Evangelische Suchtberatung gGmbH | 169.700 | 169.700 | 169.700 | 169.700 |
| | Caritas „Kontaktladen“ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 41400 54190020 | Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Pro Familia Landesverband M-V e.V. | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | Rostocker Stadtmission "Netzwerk vorgeburtliche Diagnostik Rostock" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Rostocker Stadtmission e.V. | | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| | Caritas (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle) | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 41400 54190020 | CSG Centrum für sexuelle Gesundheit Rostock e.V. (AIDS-Beratung) | | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 41400 54190020 | Selbsthilfekontaktstelle Rostock für AIDS-Beratung | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41400 54190020 | Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten M-V e.V. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | | 533.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 |

**Summe der Ausgaben für die Leistung von
gesetzlichen Aufgaben, deren Umfang nach
pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann**

7.936.200 8.471.600 8.776.900

davon durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag
zeitlich gebunden

4.218.600

Zuweisungen insgesamt

11.646.100 12.259.800 13.632.500

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldwerte Leistungen (Gleiche Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

- in EUR -

| Nr. | Fraktion | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr |
|-----|-----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | DIE LINKE | 127.337,10 | 129.000 | 140.900 | 143.500 |
| 2 | SPD | 114.370,86 | 123.400 | 97.900 | 99.600 |
| 3 | CDU | 88.230,58 | 89.700 | 127.100 | 129.500 |
| 4 | Bündnis 90 | 78.300,78 | 79.200 | 88.500 | 90.100 |
| 5 | FDP | 25.034,20 | 81.800 | 0 | 0 |
| 6 | Rostocker Bund | 81.568,66 | 90.800 | 92.400 | 93.800 |
| 7 | Für Rostock | 82.648,98 | 80.900 | 0 | 0 |
| 8 | Für Rostock/FDP | 0 | 0 | 91.600 | 93.200 |
| | gesamt | 597.491,16 | 674.800 | 638.400 | 649.700 |

Teil B: Geldwerte Leistungen (gleiche Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)

- in EUR -

| Nr. | Zweckbestimmung | Ergebnis des Haushaltsvor- jahres | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft z. B. für: – Geschäftsstellenbetrieb – Fraktionsassistenten – Fahrer von Dienstfahrzeugen | 597.491,16 | 674.800 | 638.400 | 649.700 |
| 2 | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen (Miete) z. B. für: – die Fraktionsgeschäftsstelle – die Durchführung von Fraktionssitzungen | 19.617,43 | 20.100 | 19.800 | 19.800 |
| 4 | Bereitstellung für Büroausstattung – Büromöbel – Büromaschinen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten z. B. – Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) – Fachliteratur und Zeitschriften – Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen – Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 18.650,53 5.600 | 15.100 6.500 | 19.300 6.500 | 19.900 6.500 |
| 6 | Sonstiges – Übernahme von Portokosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Übersicht über die Aufwendungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

nach § 5 Absatz 11 der GemHVO-Doppik

- in EUR -

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt | | | | Ergebnishaushalt | | | | Ergebnishaushalt | | | |
|---------|---|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | |
| | | Personal- aufwand | Sach- aufwand | darunter Abschreib. | Zuschüsse an Dritte | Personal- aufwand | Sach- aufwand | darunter Abschreib. | Zuschüsse an Dritte | Personal- aufwand | Sach- aufwand | darunter Abschreib. | Zuschüsse an Dritte |
| 11104 | Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien | | | | 1.500 | | | | 1.500 | | | | 1.500 |
| 11108 | Migranten- und Behindertenbeauftragter | 218.900 | 43.500 | | 8.300 | 353.600 | 22.200 | | 8.300 | 353.600 | 22.200 | | 8.300 |
| 12202 | Einwohner- und Meldewesen | | | | 250.000 | | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| 12208 | Hafen- und Schiffsangelegenheiten/ Seemannsamt | | | | 85.000 | | | | 85.000 | | | | 1.067.000 |
| 12400 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | 5.000 | | | | 5.000 |
| 20101 | Schulträgeraufgaben | | | | 78.000 | | | | | | | | |
| 25101 | Kulturhistorisches Museum | 823.400 | 1.001.800 | 52.000 | | 841.000 | 797.000 | 52.000 | | 831.400 | 801.500 | 52.000 | |
| 25102 | Kunsthalle | 338.500 | 431.200 | 9.400 | | 358.400 | 447.100 | 9.400 | | 358.200 | 452.300 | 9.400 | |
| 26301 | Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | 1.523.400 | 310.800 | 34.400 | | 1.666.600 | 372.100 | 41.400 | | 1.646.900 | 376.600 | 41.400 | |
| 26303 | Projekt "JeKi" | 29.700 | 10.500 | 3.700 | 50.400 | 23.800 | 2.900 | 1.600 | 29.800 | 20.700 | 2.900 | 1.600 | 29.800 |
| 28100 | Kultur | 415.500 | 126.600 | 0 | 1.759.900 | 630.900 | 261.200 | 0 | 1.836.900 | 552.500 | 271.700 | 0 | 1.836.900 |
| 27101 | Volkshochschule | 1.154.800 | 725.000 | 100.100 | | 1.352.100 | 532.600 | 93.400 | | 1.205.000 | 540.100 | 96.100 | |
| 27201 | Stadtbibliothek | 2.117.700 | 674.900 | 5.600 | | 2.177.400 | 706.700 | 6.600 | | 2.207.400 | 705.700 | 6.600 | |
| 27202 | Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek | 58.300 | 124.500 | 21.900 | | 57.500 | 83.400 | 21.900 | | 58.300 | 77.400 | 15.900 | |
| 52300 | Denkmalschutz und -pflege | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | 15.000 |
| 31103 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) | | | | 81.300 | | | | 96.800 | | | | 97.500 |
| 35101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 161.100 | | | | 151.800 | | | | 154.200 |
| 41400 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | 53.300 | | | | 76.800 | | | | 73.800 |
| 42102 | Sportförderung | 70.800 | 51.900 | | 1.075.400 | 76.100 | 89.100 | 0 | 1.253.600 | 76.400 | 57.900 | 0 | 1.351.600 |
| 424 | Sportstätten und Bäder - BgA und hoheitlicher Bereich | 3.044.900 | 6.344.500 | 37.100 | | 2.275.300 | 6.104.500 | 13.400 | | 2.164.900 | 6.482.100 | 96.600 | |
| 55100 | Stadtgrün | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | 15.000 |
| 54702 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | | | 75.700 | | | | 12.700 | | | | |
| | Zwischensumme | 9.795.900 | 9.845.200 | 264.200 | 3.709.900 | 9.812.700 | 9.418.800 | 239.700 | 3.788.200 | 9.475.300 | 9.790.400 | 319.600 | 4.855.600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| 57303 | Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | | | | 3.320.000 | | | | 3.220.000 | | | | 3.220.000 |
| 26101 | Volkstheater Rostock GmbH | | | | 8.814.000 | | | | 8.814.000 | | | | 8.814.000 |
| 57305 | IGA - Rostock 2003 GmbH | | | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 |
| 62203 | rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Theater Stiftung" | | | | | | | | | | | | |
| 62302 | Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" | | | | 1.280.000 | | | | 1.280.000 | | | | 1.280.000 |
| 25301 | Zoologischer Garten Rostock GmbH | | | | 3.084.000 | | | | 3.594.000 | | | | 3.594.000 |
| | Zwischensumme | | | | 18.598.000 | | | | 19.008.000 | | | | 19.008.000 |
| | Summe | 9.795.900 | 9.845.200 | | 22.307.900 | 9.812.700 | 9.418.800 | | 22.796.200 | 9.475.300 | 9.790.400 | | 23.863.600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | Summe laufende Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | 41.949.000 | | | | 42.027.700 | | | | 43.129.300 | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|

Übersicht über die Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

nach § 5 Absatz 11 der GemHVO-Doppik

- in EUR -

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt | | | Finanzhaushalt | Finanzhaushalt | | | Finanzhaushalt | Finanzhaushalt | | | Finanzhaushalt |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2014 | | | 2014 | 2015 | | | 2015 | 2016 | | | 2016 |
| | | Personal- | Sach- | Zuschüsse | | Personal- | Sach- | Zuschüsse | | Personal- | Sach- | Zuschüsse | |
| | | auszahlungen | auszahlungen | an Dritte | | auszahlungen | auszahlungen | an Dritte | | auszahlungen | auszahlungen | an Dritte | |
| 11104 | Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien | | | 1.500 | | | | 1.500 | | | | 1.500 | |
| 11108 | Migranten- und Behindertenbeauftragter | 218.900 | 43.500 | 8.300 | 300 | 353.600 | 22.200 | 8.300 | 50.300 | 353.600 | 22.200 | 8.300 | 300 |
| 12202 | Einwohner- und Meldewesen | | | 250.000 | | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 12208 | Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt | | | 85.000 | | | | 85.000 | | | | 1.067.000 | |
| 12400 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | 5.000 | | | | 5.000 | |
| 20101 | Schulträgeraufgaben | | | 78.000 | | | | | | | | | |
| 25101 | Kulturhistorisches Museum | 823.400 | 949.800 | | 144.400 | 841.000 | 745.000 | | 203.000 | 831.400 | 749.500 | | 244.900 |
| 25102 | Kunsthalle | 338.500 | 421.800 | | 35.000 | 358.400 | 437.700 | | 31.400 | 358.200 | 442.900 | | 15.000 |
| 26301 | Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | 1.523.400 | 276.400 | | 58.900 | 1.666.600 | 330.700 | | 82.200 | 1.646.900 | 335.200 | | 66.100 |
| 26303 | Projekt "JeKi" | 29.700 | 6.800 | 50.400 | | 23.800 | 1.300 | 29.800 | | 20.700 | 1.300 | 29.800 | |
| 28100 | Kultur | 415.500 | 126.600 | 1.759.900 | 201.100 | 630.900 | 261.200 | 1.836.900 | 54.900 | 552.500 | 271.700 | 1.836.900 | 51.100 |
| 27101 | Volkshochschule | 1.154.800 | 624.900 | | 56.400 | 1.352.100 | 439.200 | | 49.100 | 1.205.000 | 444.000 | | 20.800 |
| 27201 | Stadtbibliothek | 2.117.700 | 669.300 | | 11.500 | 2.177.400 | 700.100 | | 13.300 | 2.207.400 | 699.100 | | 30.000 |
| 27202 | Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek | 58.300 | 102.600 | | | 57.500 | 61.500 | | | 58.300 | 61.500 | | |
| 52300 | Denkmalschutz und -pflege | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | 15.000 | |
| 31103 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) | | | 81.300 | | | | 96.800 | | | | 97.500 | |
| 35101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 161.100 | | | | 151.800 | | | | 154.200 | |
| 41400 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | 53.300 | | | | 76.800 | | | | 73.800 | |
| 42102 | Sportförderung | 70.800 | 51.900 | 1.075.400 | | 76.100 | 89.100 | 1.253.600 | | 76.400 | 57.900 | 1.351.600 | 250.000 |
| 424 | Sportstätten und Bäder - BgA und hoheitlicher Bereich | 3.044.900 | 6.307.400 | | 116.500 | 2.275.300 | 6.091.100 | | 330.000 | 2.164.900 | 6.385.500 | | 117.100 |
| 55100 | Stadtgrün | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | 15.000 | |
| 54702 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | | 75.700 | | | | 12.700 | | | | | |
| | Zwischensumme | 9.795.900 | 9.581.000 | 3.709.900 | 624.100 | 9.812.700 | 9.179.100 | 3.788.200 | 814.200 | 9.475.300 | 9.470.800 | 4.855.600 | 795.300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|
| 57303 | Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | | | 3.320.000 | | | | 3.220.000 | | | | 3.220.000 | |
| 26101 | Volkstheater Rostock GmbH | | | 8.814.000 | 7.000 | | | 8.814.000 | | | | 8.814.000 | |
| 57305 | IGA - Rostock 2003 GmbH | | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | |
| 62203 | rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M- V "Theater Stiftung" | | | | 2.000.000 | | | | | | | | |
| 62302 | Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" | | | 1.442.000 | | | | 1.280.000 | | | | 1.280.000 | |
| 25301 | Zoologischer Garten Rostock GmbH | | | 3.084.000 | | | | 3.594.000 | | | | 3.594.000 | |
| | Zwischensumme | | | 18.760.000 | 2.007.000 | | | 19.008.000 | | | | 19.008.000 | |
| | Summe | 9.795.900 | 9.581.000 | 22.469.900 | | 9.812.700 | 9.179.100 | 22.796.200 | | 9.475.300 | 9.470.800 | 23.863.600 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|--|--|----------------|
| | Summe laufende Auszahlungen Verwaltungstätigkeit | 41.846.800 | | | | 41.788.000 | | | | 42.809.700 | | | |
| | Summe Investitionsauszahlungen | | | | 2.631.100 | | | | 814.200 | | | | 795.300 |

Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt

Der produktorientierte Haushalt der Hansestadt Rostock

Das neue Haushaltsrecht basiert auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungskonzept. Kombiniert wird dieses mit einem integrierten Steuerungskonzept, welches in den nächsten Jahren mit Leben zu erfüllen ist. Im Mittelpunkt des neuen Rechnungswesens steht der **Ergebnishaushalt** bzw. die **Ergebnisrechnung**. In der kommunalen **Bilanz** (auch Vermögensrechnung genannt) werden alle Vermögens- und Schuldenpositionen der Kommune erfasst und jährlich fortgeschrieben. Die Liquiditätssituation der Kommune und die Investitionstätigkeit wird künftig mit dem **Finanzhaushalt** beplant und jährlich mit der **Finanzrechnung** abgerechnet.

Der Haushaltsplan ist ein Zahlenwerk, bestehend aus acht Bänden mit mehr als dreitausend Seiten.

Der Haushalt wird in Form einer Satzung, deren Grundlage der Haushaltsplan ist, von der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschlossen und bedarf der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport als Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Haushaltsplan 2015/2016 ist der erste Doppelhaushalt, der nach den Regelungen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Die Gemeinde kann gemäß § 46 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

und § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Doppelhaushalt aufstellen. In der Haushaltssatzung werden die Festsetzungen dann für zwei Haushaltsjahre getroffen.

Doppelhaushalte straffen die Verwaltungsarbeit, da der Haushalt nicht nur für ein, sondern für zwei Jahre Gültigkeit hat. Das aufwendige und lange Haushaltsaufstellungsverfahren entfällt für das zweite Haushaltsjahr. Damit wird die Verwaltungsarbeit produktiver und kommt tendenziell zu Einsparungen. Wichtige Bauinvestitionen, aber auch neue Personaleinstellungen werden nicht nur für ein Jahr, sondern verbindlich für zwei Jahre beschlossen. Mit einem Doppelhaushalt ist eine längerfristige und verbindliche Planungssicherheit gegeben. Das gilt gleichermaßen für Prozesse und Maßnahmen, aber auch für Empfänger von Leistungen.

Die Satzung entfaltet ihre Wirkung für die Einwohner der Stadt mit der öffentlichen Bekanntmachung, insbesondere durch die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer. Für die Stadtverwaltung wird geregelt, dass Ausgaben und Maßnahmen nur nach den im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen durchgeführt werden dürfen.

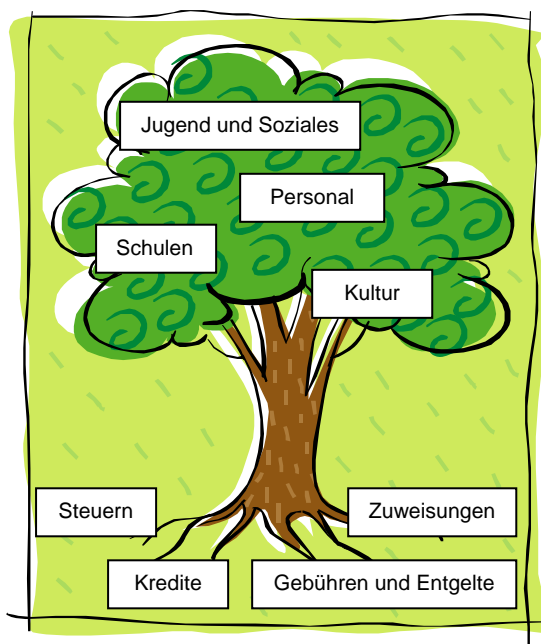
Was leistet die Stadtverwaltung?

Zahlreiche Aspekte des öffentlichen Lebens in unserer Stadt werden durch die Stadtverwaltung begleitet, gesteuert und ermöglicht. So lassen sich viele Bereiche aufzählen, für die die Stadtverwaltung beispielhaft zuständig ist:

- Jugend und Soziales (Grundsicherung, Wohngeld, Heime, Kitas, Jugendtreffs)
- Bau und Ausstattung von Schulbauten
- Kultur, Sport, Freizeit
- Straßenbau und –unterhaltung
- Gesundheitsfürsorge
- Sicherheit und Ordnung (Lebensmittelkontrolle, Kfz-Zulassung, Gewerbege-
nehmigung, Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Autowrackentsorgung usw.)

Dies alles muss natürlich finanziert werden.

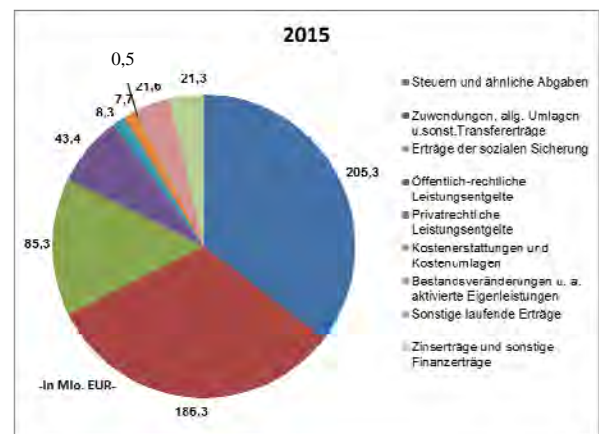
Aber wie?

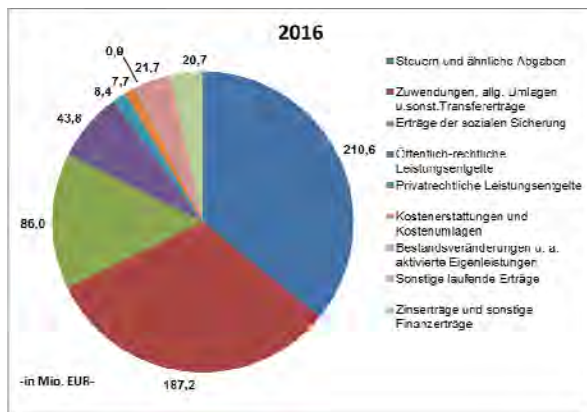


Woher kommt das Geld?

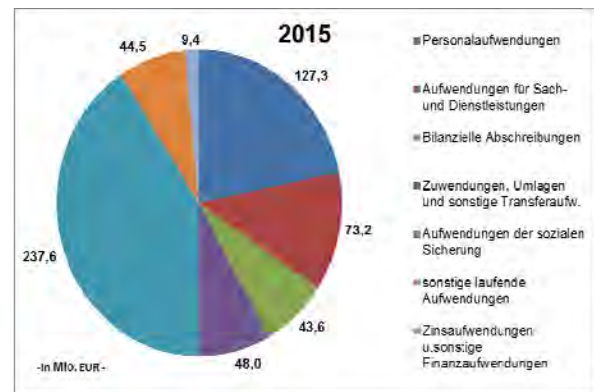
Die Erträge und Einzahlungen erschließen sich aus unterschiedlichen Quellen. Neben der Erhebung von kommunalen Steuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) stehen der Hansestadt Rostock auch Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu. Es werden verschiedene Gebühren und Entgelte (z.B. Entgelte für das Konservatorium, Straßenreinigungsgeldern, Gebühren für die Dauergrabpflege) erhoben sowie Mieten und Pachten erzielt. Weiterhin erhält die Hansestadt Rostock für die Erfüllung von Bundes- und Landesaufgaben Zuweisungen. Für die Finanzierung von Investitionen können Kredite aufgenommen werden. Daneben existieren noch eine Reihe weiterer Ertragsmöglichkeiten wie z.B. Gewinne aus den Beteiligungen an Unternehmen, Veräußerung von Vermögen, Sonderprogramme der EU, des Bundes und des Landes M-V.

Erträge 2015 und 2016



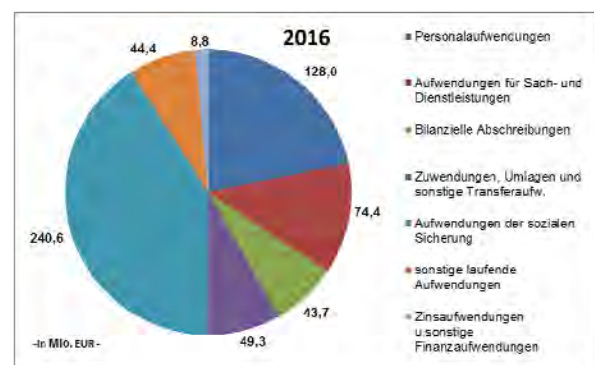


Aufwendungen 2015 und 2016



Wofür wird es verwendet?

Die Hansestadt Rostock leistet Unterstützungszahlungen für hilfebedürftige Einwohner und Einwohnerinnen, wie z.B. Kosten der Unterkunft, Wohngeld, Grundsicherung im Alter, Pflegegeld, Suchtkrankenhilfe, Blindenhilfe, Altenhilfe. Zu den Personalaufwendungen zählen die Entgelte für die Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, Vergütungen für Auszubildende sowie Honorare und ähnliches. Im Rahmen von Investitionen werden Auszahlungen für den Neubau von Gebäuden, Straßen und anderen Bauwerken getätigt. Zu den Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit zählen u. a. die Ausstattung der Büros, Arbeitsmaterial, Lernmittel für Schulen, Bauunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung. Weiterhin sind Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Krediten erforderlich.



Kann die Stadtverwaltung über alle Aufwendungen frei bestimmen?

Nein, es ist bei den zu erfüllenden Aufgaben eine Unterscheidung vorzunehmen. So gibt es:

- übertragene Angelegenheiten
- Pflichtaufgaben
- freiwillige Aufgaben.

Übertragene Angelegenheiten sind Aufgaben, für die der Bund oder das Land M-V zuständig sind. Um den Aufbau eigener Verwaltungsstrukturen zu vermeiden, werden diese Aufgaben zur Erfüllung auf die

Hansestadt Rostock übertragen. Der Gestaltungsspielraum ist in erheblichem Maße eingeschränkt. So ist die Ausstellung von Reisepässen nach dem Passgesetz und dem entsprechenden Durchführungsgesetz eine übertragene Angelegenheit. Die Hansestadt Rostock übernimmt die Antragsbearbeitung und Gebühreneinzahlung. Sie kann lediglich die Organisation der Aufgabenwahrnehmung bestimmen.

Bei Pflichtaufgaben handelt es sich um eigene Angelegenheiten der Hansestadt Rostock, die ihr durch Gesetze zur Umsetzung auferlegt werden. Es kann nicht entschieden werden, ob die Aufgabe erfüllt wird. Es ist jedoch möglich, neben der Organisation der Aufgabenwahrnehmung auch über den Inhalt der Aufgabe in gewissem Umfang zu bestimmen. So ist die Bereitstellung von Schulraum nach dem Schulgesetz eine Pflichtaufgabe. Welche Räumlichkeit an welchem Standort zur Verfügung gestellt wird, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Hansestadt Rostock und hängt auch von den Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen durch ihre Eltern ab. Ebenso kann sie über die Ausstattung der Schule bestimmen, hat jedoch vorgeschriebene Raum- oder Funktionsprogramme zu berücksichtigen.

Freiwillige Aufgaben sind ein wesentlicher Pfeiler der kommunalen Selbstverwaltung. Es sind eigene Angelegenheiten der Hansestadt Rostock, über die frei bestimmt werden kann, ob und wie sie ausgeführt

werden. Wichtige Bereiche sind Kultur, Sport, Freizeit und Erholung.

Aufwendungen für Pflichtaufgaben und übertragene Angelegenheiten:

2015: 540,9 Mio. EUR

2016: 545,4 Mio. EUR

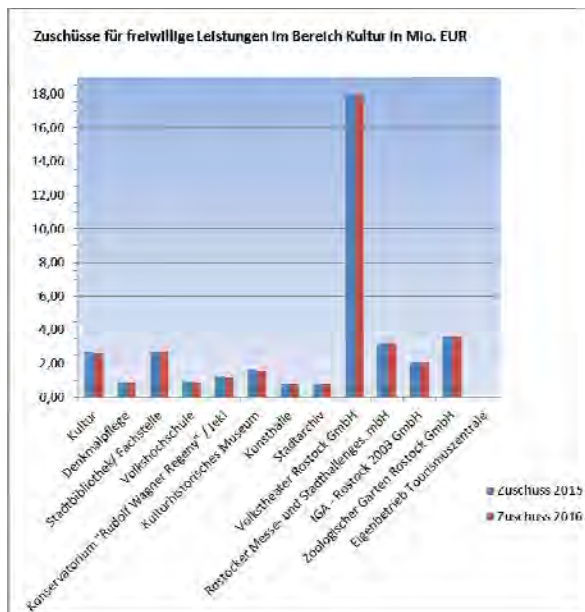
Aufwendungen für freiwillige Aufgaben:

2015: 42,7 Mio. EUR

2016: 43,8 Mio. EUR

Welche freiwilligen Aufgaben erfüllt die Stadt?

Als eine Grundlage des gemeindlichen Zusammenlebens stellt die Hansestadt Rostock eine Reihe von kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung. Deren Nutzung ist sowohl für die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt als auch Gäste vorgesehen, wofür jedoch in einigen Fällen Entgelte zu entrichten sind (z.B. Theater, Schwimmhalle).



Für freiwillige Aufgaben

sind in 2015

Aufwendungen in Höhe von

42.674.700 EUR und in 2016

in Höhe von 43.795.200

EUR sowie

Investitionen in 2015 in Hö-

he von 814.200 EUR und in

2016 in Höhe von 795.300

EUR geplant.

Neben der Bereitstellung von Gebäuden, Flächen und Anlagen durch die Stadt beziehen auch Dritte direkt Zuschüsse für ihre Tätigkeiten. So erhalten beispielsweise Sportvereine 1,2 Mio. EUR und Kulturvereine 1,8 Millionen EUR Förderung. Zusätzlich werden auch Interessen der Hansestadt Rostock in Fragen von Jugend- und

Gesundheitsförderung, Bildung, Grünflächenpflege, Wirtschaftsförderung, EU-Angelegenheiten und nachhaltiger Stadtentwicklung wahrgenommen.

Wozu dient der Haushalt?

Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Gelder planmäßig auf die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Stadtverwaltung verteilt und damit der Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen herbeigeführt.



Besondere Bedeutung hat die politische Programmfunktion des Haushaltes. **Für die Bürgerschaft stellt die Entscheidung über den Haushalt eines ihrer wichtigsten Rechte dar.** Sie kann unter Berücksichtigung der verfügbaren Erträge über die Gestaltung der Aufwendungen bestimmen und Prioritäten festlegen. Ebenso ist es ihr möglich, die Höhe der Erträge zu beeinflussen, indem sie über die Einführung, die Veränderung oder Abschaffung von kommunalen Steuern und Abgaben entscheiden kann.

Die neue Steuerfunktion des Haushaltes erfolgt über Produkte mit Leistungs- und Finanzziele.

Dem Haushalt ist künftig zu entnehmen:

- welche kommunalpolitischen Ziele werden verfolgt
- welche Produkte/Leistungen hierfür bereitgestellt
- welche Finanzen sollen dafür bereitgestellt werden.

Wichtig ist auch die Kontrollfunktion des Haushaltes. Nach Beendigung eines Haushaltsjahres wird der Jahresabschluss erstellt, welcher das Ergebnis der Haushaltswirtschaft insgesamt und für die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten ausweist. Hierzu gehört künftig auch die Erstellung einer Bilanz.

Auf dieser Grundlage prüfen sowohl örtliche und überörtliche Rechnungsprüfer die Haushaltswirtschaft und Buchführung. Aber auch die Bürgerschaft und die Öffentlichkeit können vergleichen, inwieweit die Stadtverwaltung die gesetzten Vorgaben des Haushaltes eingehalten hat.

Der Haushalt stellt durch sein Ausgabevolumen im Jahr 2015 von 583,6 Millionen EUR und im Jahr 2016 von 589,2 Millionen EUR für die Stadt und ihre Einwohner und Einwohnerinnen einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren dar. So stellt die Stadt beispielsweise die notwendige Infrastruktur

zur Verfügung und gewährleistet den öffentlichen Personennahverkehr. Sie ist einer der größten Auftraggeber für ortsansässige Unternehmen. Ebenso ermöglicht die Stadt durch die Bereitstellung von Schulen und Berufsschulen die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Durch soziale Hilfen werden bedürftige Einwohner und Einwohnerinnen in die Lage versetzt am öffentlichen Leben teilzuhaben, Wohnraum nachzufragen und Dinge des täglichen Bedarfs zu erwerben.

Weiterhin werden die Tätigkeiten der Stadtverwaltung mit Hilfe des Haushalts in Form von Haushaltssatzung und –plan transparent gemacht. Es ist möglich die Haushalte von verschiedenen Kommunen miteinander zu vergleichen und Rückschlüsse auf die Stadt zu ziehen, um die Aufgabenerfüllung gegebenenfalls effizienter zu gestalten.

Wie entsteht der Haushalt?



Zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres wird das Ergebnis des vorangegangenen Haushaltsjahres ermittelt. Es werden die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen des Vorjahres errechnet und gegenübergestellt. Nicht ausgegebene Haushaltsmittel werden zum Teil in das laufende Jahr übertragen, soweit dies zulässig und erforderlich ist. Das Jahresergebnis wird abschließend von der Bürgerschaft zur Kenntnis genommen und der Oberbürgermeister durch sie entlastet.

Parallel dazu erfolgen bereits erste Planungen in den Fachämtern für das folgende Haushaltsjahr. Dabei werden neben gesetzlich vorgeschriebenen auch freiwillige Aufgaben betrachtet. Im Mai/Juni teilt das Finanzverwaltungsamt den Fachämtern die ermittelten Eckwerte mit, die Vorplanungen darstellen. Eine wesentliche Neuerung besteht nun darin, dass es nicht mehr alleine auf den Geldverbrauch ankommt, sondern auch der Werteverbrauch (Vermögensverzehr) zu betrachten ist. Grundsätzlich müssen alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Planungszeitraumes durch Erträge und Einzahlungen gedeckt sein.

Nach Prüfung und Anpassung der Werte in den Fachämtern werden die aus fachlicher Sicht voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen zurückgemeldet. Das Finanzverwaltungsamt berät zusammen mit den Fachämtern und zuständigen Senatoren

die angemeldeten Zahlen und erstellt abschließend den Haushaltsplanentwurf.

Nach Beratung in der Bürgerschaft, den Ausschüssen und nach Beteiligung der Ortsbeiräte werden gegebenenfalls Änderungen oder Ergänzungen zum Entwurf vorgenommen und der Beschluss der Haushaltssatzung durch die Bürgerschaft vorgenommen.

Wie ist der Haushaltsplan aufgebaut und wer darf ihn lesen?

Der Aufbau des Haushaltsplanes wird durch verschiedene Verwaltungsvorschriften vorgegeben. Aus diesen ergibt sich folgende Struktur:

- ✗ Band 1 enthält die Haushaltssatzung, den Vorbericht, den Ergebnis- und Finanzhaushalt insgesamt und eine Vielzahl von Übersichten, wie z.B. den Investitionsplan der Hansestadt Rostock gesamt und nach Ortsteilen.
- ✗ Band 2 enthält die genauen Angaben zu den einzelnen Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für alle Teilhaushalte der Stadtverwaltung mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und den wesentlichen und sonstigen Produkten. Dies ist der umfangreichste Teil des Haushaltsplanes.
- ✗ Der Band 3 enthält die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne der einzelnen Sanierungsgebiete des Städ-

tebaulichen Sanierungsträgers, die mit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen gesondert darzustellen sind.

- ✘ Die Bände 4 und 5 enthalten die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Hansestadt Rostock beteiligt ist.
- ✘ Band 6 enthält den Stellenplan der Stadtverwaltung, in denen sämtliche Stellen, auch unbesetzte, ausgewiesen werden. Er ist gegliedert nach der Organisationsstruktur und gibt zu jeder einzelnen Stelle ihre Bezahlung in Form von Eingruppierung in die verschiedenen Tarifverträge und Besoldungsordnungen an.
- ✘ Band 7 enthält alle Stellenpläne der Unternehmen, an denen die Hansestadt Rostock mehrheitlich beteiligt ist.
- ✘ Band 8 enthält das Haushaltssicherungskonzept.

Der Haushaltsplan kann von Jedermann eingesehen werden, nachdem er öffentlich bekannt gemacht wurde.

Ausfertigungen liegen in der Stadtverwaltung vor, können jederzeit gelesen und auch kostenpflichtig erworben werden. Zu finden ist er im Internet unter folgender Adresse: <http://www.rostock.de> unter Stadtverwaltung/Politik – Rathaus – Stadtverwaltung – Haushalt.

Was sind Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz?

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Die Grundstruktur zur Ermittlung des Gesamtergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

das sind Erträge aus Verwaltungstätigkeit wie Steuern, Gebühren, privatrechtliche Entgelte Zuwendungen und Kostenerstattungen und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit z.B. für Personalaufwendungen, Sach – und Dienstleistungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, Zuwendungen, Zuschüsse und Aufwendungen der sozialen Sicherungen.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen, wie z. B Zinsen und Veränderungen des Eigenkapitals der Eigenbetriebe durch das Jahresergebnis.

Außerordentliches Ergebnis, z.B. aus Vermögensveräußerungen über oder unter Wert.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt und Finanzrechnungen stellen Einzahlungen und Auszahlungen für

das kommende bzw. abgelaufene Jahr gegenüber. Im Ergebnis sollten die lfd. Einzahlungen eines Jahres die Auszahlungen decken, um weitere Kreditaufnahmen zu vermeiden.

Das Finanzergebnis gliedert sich in folgende drei Bestandteile, die gesondert zu betrachten sind:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebnis aus Vermögensgeschäften

Ergebnis aus Kreditgeschäften.

Erst wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen ist und keine Kredite aufgenommen oder Vermögen veräußert werden muss, wird dem Ziel der integrativen Generationengerechtigkeit umfassend Rechnung getragen.

Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenüber gestellt und sind somit auch als Differenz des Eigenkapitals der Hansestadt Rostock transparent und den Entscheidungsträgern künftig Jahr für Jahr bewusst.

Für Jahr 2012 ist aufgrund der Rechnungsstellung nicht nur zum Jahresabschluss sondern auch zu Beginn des Jahres eine erste Bilanz aufzustellen, die Eröffnungsbilanz. Hieran wird insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens schon seit Jahren so-

wohl in der Finanzverwaltung wie auch in den Ämtern der Stadtverwaltung gearbeitet. Die vorläufige Bilanzsumme beträgt knapp über 2 Milliarden EUR mit einem Eigenkapitalanteil von ca. 937,6 Mio. EUR. Das Anlagevermögen der Hansestadt Rostock beträgt per 01.01.2012 1.966.907.323 EUR.

Was sind Nachtragshaushalt und vorläufige Haushaltsführung?

Stellt sich im laufenden Haushaltsjahr heraus, dass tatsächlich die geplanten Erträge oder Einzahlungen geringer bzw. die Aufwendungen oder Auszahlungen höher ausfallen oder nicht geplante Ausgaben notwendig sind, muss bis auf bestimmte Ausnahmen ein Nachtragshaushalt in Form einer Nachtragssatzung durch die Bürgerschaft beschlossen werden. Nur so kann der ursprünglich geplante Haushalt geändert werden und die Stadtverwaltung die notwendigen Auszahlungen vornehmen.



Solange für das laufende Haushaltsjahr kein beschlossener und genehmigter Haushalt vorliegt, darf die Stadtverwaltung Einnahmen und Ausgaben nur unter bestimmten Voraussetzungen vornehmen. Dies wird als vorläufige Haushaltsführung bezeichnet. Die Einnahmen in Form von Abgaben dürfen nur nach den Sätzen des Vorjahres erhoben werden. Ausgaben dür-

fen nur geleistet werden, wenn die Stadt dazu gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist oder sie zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Weiterhin ist es zulässig, Kredite umzuschulden, d.h. laufende Kredite in Kredite mit geringeren Zinsen umzuwandeln.

Was sind Fehlbetrag und Haushaltssicherungskonzept?

Ein Fehlbetrag liegt vor, wenn es nicht gelingt den Haushalt auszugleichen. Die Hansestadt Rostock hat seit dem Jahr 2001 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr. Seit 2008 wurde jedoch der Fehlbetrag von 220,3 Millionen Euro auf 174,7 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2011 (kameral) verringert. Zur Finanzierung des Gesamtfehlbetrages werden Kassenkredite, vergleichbar mit Girokrediten, aufgenommen.



Aufgabe der Hansestadt Rostock ist es, in den Folgejahren keine neuen strukturellen Fehlbedarfe aufzubauen und die Kassenkredite so schnell wie möglich abzubauen. Durch Gesetz ist für diese Situation ein Haushaltssicherungskonzept vorgeschrieben. In diesem stellt die Stadt dar, wie sie den Ausgleich herbeiführen will. Dieses Konzept wird durch die Stadtverwaltung erarbeitet und durch die Bürgerschaft be-

geschlossen. Es enthält Einsparungsmöglichkeiten und Ertragserhöhungen. Diese sind von der Stadtverwaltung umzusetzen und entsprechend fortzuschreiben.

Entwicklung der Fehlbeträge

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind im Jahr 2015 Zinsaufwendungen in Höhe von 1,0 Millionen EUR und im Jahr 2016 in

Höhe von 1,7 Mio. EUR geplant. Es bedarf großer Anstrengungen die aufgelaufenen Fehlbeträge der Jahre 2001 bis 2007 abzubauen und damit auch die Zinslast zu senken. Dieser Tatsache nehmen sich die Bürgerschaft und die Stadtverwaltung gemeinschaftlich an. Es wird alles getan, um die finanzielle Situation der Hansestadt Rostock zu verbessern. Dies hat oberste Priorität.

Entwicklung der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- in Mio. EUR –

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -167,6 | -170,6 | -156,3 | -152,6 | -151,8 |
| Saldo Finanzhaushalt - struktureller Fehlbefund/Überschuss | - 6,8 | 4,0 | 3,7 | 0,8 | 0 |
| Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 170,6 | -156,3 | -152,6 | -151,8 | -151,8 |

Seit dem Jahr 2008 deckten nicht nur die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben, sondern es wurden auch mit den Jahresrechnungen jährlich Überschüsse im Zeitraum von 2008 bis 2011 in Höhe von insgesamt 45,5 Mio. EUR ausgewiesen. Dies sind positive Ergebnisse der Sparanstrengungen, die sich jedoch auch in den folgenden Jahren fortsetzen müssen. Das zu beschließende Haushaltssicherungskonzept enthält Maßnahmen, die vor allem den weiteren Abbau der Altfehlbeträge zum Ziel haben.

Im Finanzhaushalt 2015 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 19,1 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 20,9 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen geplant. Kassenkredite werden auch im nächsten Jahr voraussichtlich in Höhe von maximal 182,0 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Kleines Haushalts-ABC

| | |
|----------------|---|
| Anlagevermögen | – Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen, dies sind im Wesentlichen Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude usw.) und Finanzanlagevermögen (Beteiligungen). |
| Abschreibungen | – Vermögensgegenstände, die eine Nutzungsdauer über ein Jahr haben werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die Nutzungsdauer hinweg als jährlicher Aufwand in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. |
| Aufwand | – ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Zinsaufwand entsteht. |
| Auszahlungen | – Gelder die innerhalb des Haushaltsjahres abfließen |
| Berichtswesen | – Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen, um den Entscheidungsträgern in der Politik und der Verwaltung zeitnah Informationen zur Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele zur Verfügung zu stellen. |
| Beteiligungen | – eigenständige, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Unternehmen, die Aufgaben der Stadt wahrnehmen und. an den die HRO zu bestimmten Anteilen beteiligt ist |
| Doppik | – Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten“ Buchführung, die zum einen Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen die Eigenkapitalveränderungen im Laufe des Jahres gegenüberstellt. Die Finanzrechnung ist ein kommunales Element |
| Eckwerte | <ul style="list-style-type: none"> – sind Vorplanungen auf der Basis des Finanzplanes, der Jahresrechnung des Vorjahres, des Investitionsprogramms und des Haushaltsplanes des laufenden Jahres – werden den Fachämtern durch das Kämmerer- und Finanzverwaltungsamt als Basis für deren Planungen mitgeteilt |
| Eigenkapital | – Rechnerisch Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen (Entstehung und Verwendungsmöglichkeit) zusammen, die ebenfalls gesondert nach ausgewiesen werden. |
| Einzahlungen | – Gelder, die der Kommune innerhalb eines Jahres zufließen |

| | |
|------------------|---|
| Ertrag | <ul style="list-style-type: none"> – Wertezuwachs in einem Haushaltsjahr (Einzahlung und Ertrag fallen häufig in unterschiedlichen Jahren an) |
| Haushaltsplan | <ul style="list-style-type: none"> – Grundlage für Haushaltswirtschaft und Steuerung über Produkte – keine Aufhebung oder Begründung von Ansprüchen oder Verbindlichkeiten Dritter durch den Haushaltsplan – Besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • Ergebnishaushalt • Finanzhaushalt • Teilhaushalte • Stellenplan – Beizufügen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbericht • Bilanz sowie Anhang (Ausnahme 2012) • Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen • Übersicht über vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten • Investitionsprogramm • Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit • Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen • Wirtschaftspläne und Jahresabschlüssen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist |
| Haushaltssatzung | <ul style="list-style-type: none"> – wird durch die Bürgerschaft im Regelfall für ein Haushaltsjahr beschlossen – Haushaltsplan als ausführliche Grundlage und Bestandteil – in Teilen genehmigungspflichtig durch Rechtsaufsichtsbehörde – enthält Festsetzungen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtsummen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt • Hebesätze für Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer • Höchstbetrag der Kassenkredite • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen • gleiche Angaben zu den Eigenbetrieben • Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen |

| | |
|-------------------------------|---|
| Haushaltssicherungskonzept | Der Haushalt ist in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Ist dieses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht möglich, müssen die Ursachen beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch in einem näher zu bestimmenden Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. |
| | |
| Hebesätze | sind die Steuersätze für Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer |
| intergenerative Gerechtigkeit | jede Generation soll den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber decken. |
| Investitionen | Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens |
| Investitionsprogramm | Darstellung der geplanten Investitionen für die nächsten fünf Jahre beginnend ab dem laufenden Haushaltsjahr mit jährlicher Anpassung |
| Kassenkredite | sind Überziehungskredite auf Bankkonten und dienen der Liquiditätsgewinnung (vergleichbar mit Girokrediten) |
| Kennzahlen | geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Operationalisieren und ergänzen Zielsetzungen |
| Liquidität | Fähigkeit, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Ergibt sich aus dem Verhältnis von Einzahlungen zu Auszahlungen (Finanzhaushalt). |
| Produkt | eine oder mehrere Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält |
| Rechtsaufsichtsbehörde | ist das Innenministerium des Landes M-V für die Hansestadt Rostock und alle anderen kreisfreien Städte sowie die Landkreise |
| Schulden | Sämtliche Verbindlichkeiten der Stadt. Neben den sicheren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten werden nunmehr auch Rückstellungen für unsichere Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen. |
| Sonderposten | werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtung) oder Fremdkapitalcharakter (Gebührenausschlag) |
| Stellenplan | ist die fortgeschriebene Aufstellung von besetzten und unbesetzten Stellen als Grundlage für die Bewirtschaftung der Personalausgaben ohne namentliche Benennung der sie besetzenden Personen |
| Struktureller Fehlbetrag | Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung höher sind als die Erträge. |
| Teilhaushalt | – sind Budgetbereiche, deren Bildung verpflichtend vorgegeben wurde. In der HRO richtete sich die Bildung nach den örtlichen Organisati- |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | onsgegebenheiten. |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | <ul style="list-style-type: none"> – berechtigen die Stadtverwaltung finanzielle Verpflichtungen für künftige Jahre einzugehen – belasten andere Haushaltsjahre als das Planjahr |
| Verwaltungs- vermögen | – ist zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben gebunden und unterscheidet sich vom realisierbaren, veräußerbaren Vermögen der Stadt. |
| Wirtschaftspläne | <ul style="list-style-type: none"> – Darstellung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist – enthält Angaben zur künftigen Entwicklung des Gewinnes bzw. Verlustes und des Vermögens des Unternehmens |
| Ziele | – sind Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind und für die Produkte finanz- und leistungswirtschaftlich zu bestimmen. |



Foto: Fotoagentur nordlicht / Frank Horman

Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band II

Teilhaushalte



HANSESTADT ROSTOCK

Aktenmappe - 566 von 2939

INHALTSVERZEICHNIS

Band II

Seite

| | |
|---|-----|
| Übersicht über die Teilhaushalte | 1 |
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | 6 |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | 14 |
| Übersicht zur Strategielandkarte der Hansestadt Rostock | 22 |
| Teilhaushalte | |
| Ergebnishaushalt | |
| Finanzhaushalt | |
| Investitionsübersicht | |
| Wesentliche und sonstige Produkte | |
| Produktbeschreibungen | |
| TH 03 Büro des Oberbürgermeisters | 23 |
| TH 10 Hauptamt | 50 |
| TH 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe | 68 |
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | 92 |
| TH 20 Finanzverwaltungsamt | 101 |
| TH 30 Rechtsamt | 112 |
| TH 32 Stadtamt | 120 |
| TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt | 137 |
| TH 40 Amt für Schule und Sport | 181 |
| TH 42 Stadtbibliothek | 295 |
| TH 43 Volkshochschule | 305 |
| TH 44 Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“ | 315 |
| TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | 325 |
| TH 47 Archiv der Hansestadt Rostock | 341 |
| TH 50 Amt für Jugend und Soziales | 349 |
| TH 53 Gesundheitsamt | 438 |

| | |
|--|------------|
| TH 60 Bauamt | 450 |
| TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | 469 |
| TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | 481 |
| TH 66 Tief- und Hafenbauamt | 499 |
| TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | 626 |
| TH 73 Amt für Umweltschutz | 658 |
| TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 704 |
| TH 82 Stadtforstamt | 711 |
| TH 83 Hafen- und Seemannsamt | 725 |
| TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | 736 |

Übersicht über die Teilhaushalte - den Teilhaushalten zugeordnete, geplante Produkte

| Bereich des Oberbürgermeisters | |
|--|--|
| TH 03 Büro des OB | |
| 11101 Grundsatz, Protokoll | |
| 11102 Zentrale Steuerung | |
| 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien | |
| 11106 Gleichstellungsbeauftragte | |
| 11108 Migranten- und Behindertenbeauftragter | |
| 11109 Oberbürgermeister | |
| 11110 Senatoren | |
| 11113 Stadtmarketing | |
| 11202 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit | |
| 11302 Datenschutz | |
| 12102 Wahlen / Abstimmungen | |
| 57306 Werbeeinrichtungen | |
| TH 10 Hauptamt | |
| 11107 Personalvertretung | |
| 11201 Personal | |
| 11301 Organisationsmanagement | |
| 11401 Verwaltungsangelegenheiten | |
| 11404 Information und Kommunikation | |
| 12101 Statistik | |
| TH 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe | |
| 25301 Zoologischer Garten Rostock | |
| 26101 Volkstheater Rostock GmbH | |
| 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH | |
| 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | |
| 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 | |
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | |
| 11800 Rechnungsprüfung | |
| TH 30 Rechtsamt | |
| 11900 Recht | |
| 12206 Schiedsstelle | |
| TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | |
| 28100 Kultur | |
| 25101 Kulturhistorisches Museum | |
| 25102 Kunsthalle | |
| 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 | |

Übersicht über die Teilhaushalte - den Teilhaushalten zugeordnete, geplante Produkte

| | |
|---|--|
| Senatsbereich 2 Finanzen, Verwaltung und Ordnung | |
| TH 20 Finanzverwaltungsamt | |
| 11601 | Finanzen |
| 54001 | Konzessionsabgaben |
| TH 32 Stadtamt | |
| 11132 | Verwaltung Amt 32 |
| 12201 | Ordnungsangelegenheiten |
| 12202 | Einwohner- und Meldewesen |
| 12203 | Personenstandswesen |
| 12204 | Gewerbeangelegenheiten |
| 12300 | Verkehrsangelegenheiten |
| TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt | |
| 11137 | Verwaltung Amt 37 |
| 12601 | Brandschutz |
| 12602 | Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock Laage - BgA |
| 12700 | Rettungsdienst |
| 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| TH 83 Hafen- und Seemannsamt | |
| 12208 | Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt |
| TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| 61101 | Steuern |
| 61103 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Übersicht über die Teilhaushalte - den Teilhaushalten zugeordnete, geplante Produkte

Senatsbereich 3 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 "M.-Thesen Str." |
| 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" |
| 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen |
| 21502 "Nordlicht-Schule" |
| 21503 "Störtebeker-Schule" |
| 21504 "Heinrich-Schütz-Schule" |
| 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule |
| 21506 "Regionale Schule - Krusensternschule" |
| 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 |
| 21808 "Baltic-Schule" |
| 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" |
| 22108 Schule am Alten Markt |
| 22109 Schule am Schäferteich |
| 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 |
| 42102 Sportförderung |
| 42401 Sportstätten und Bäder - BgA |
| 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich |

TH 42 Stadtbibliothek

| |
|----------------------------|
| 27201 Stadtbibliothek |
| 27202 Fachstellentätigkeit |

TH 43 Volkshochschule

| |
|-----------------------|
| 27101 Volkshochschule |
|-----------------------|

Übersicht über die Teilhaushalte - den Teilhaushalten zugeordnete, geplante Produkte

| | |
|--|---|
| Senatsbereich 3 Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport | |
| TH 44 Konservatorium | |
| 26301 | Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" |
| 26303 | Projekt "JeKi" |
| TH 47 Archiv der Hansestadt Rostock | |
| 25202 | Stadtarchiv |
| TH 50 Amt für Jugend und Soziales | |
| 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 f.d. Übernahme d. 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 gemäß § 16a SGB II |
| 31203 | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) |
| 31206 | Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II) |
| 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) |
| 31303 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. 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 |
| 36101 | Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) |
| 36102 | Tagespflege (§23 SGB XIII) |
| 36103 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB XIII) |
| 36200 | Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) |
| 36301 | Schul- und Jugendsozialarbeit |
| 36302 | Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII) |
| 36303 | Hilfe zur Erziehung |
| 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 | Krankenhaus Südstadt Klinikum - Investitionskostenbeitrag |
| 41400 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | |
| 12400 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung |

Übersicht über die Teilhaushalte - den Teilhaushalten zugeordnete, geplante Produkte

| Senatsbereich 4 Bau und Umwelt | |
|--|--|
| TH 60 - Bauamt | |
| 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | |
| 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | |
| 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | |
| TH 66 Tief- und Hafenbauamt | |
| 11166 Verwaltung Amt 66 | |
| 51104 Verkehrsplanung | |
| 54101 Gemeindestraßen | |
| 54102 Stromverkauf - BgA | |
| 54200 Kreisstraßen | |
| 54300 Landesstraßen | |
| 54400 Bundesstraßen | |
| 54601 Parkeinrichtungen | |
| 54602 Parkeinrichtungen - BgA | |
| 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA | |
| 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau | |
| 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | |
| 54803 HERO Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | |
| 54804 Fischereihafen GmbH | |
| 54805 Spülfeldbewirtschaftung - 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 | |
| 12209 Kommunalen Ordnungsdienst | |
| 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 | |
| 55404 Klimaschutz u. Umweltmanagement | |
| 57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten | |
| 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | |
| TH 82 - Stadtforstamt | |
| 55306 Ruheforst | |
| 55307 Ruheforst BgA | |
| 55500 Kommunale Forstwirtschaft | |

Die 31 wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt.

Übersicht

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Büro des Oberbürger- meisters | Hauptamt | Beteiligungen und Eigenbetriebe | Rechnungs- prüfungsamt | Finanz- verwaltungsamt | Rechtsamt | Stadtamt |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 205.270.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 186.328.700 | 13.000 | 57.000 | 13.835.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.310.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.375.300 | 500 | 20.500 | 0 | 0 | 1.300 | 100 | 4.619.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.324.000 | 370.200 | 3.500 | 0 | 200 | 600 | 25.500 | 17.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.695.900 | 39.400 | 111.600 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 283.000 |
| 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 | 503.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 21.564.600 | 1.800 | 320.100 | 0 | 0 | 11.122.300 | 100 | 3.327.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 558.372.700 | 424.900 | 512.700 | 13.835.000 | 200 | 11.214.200 | 25.700 | 8.247.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 118.759.200 | 4.979.100 | 8.497.000 | 0 | 976.200 | 5.568.800 | 998.900 | 10.661.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.574.000 | 394.400 | 419.500 | 0 | 80.200 | 424.100 | 144.500 | 794.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.219.700 | 289.700 | 867.900 | 0 | 12.700 | 89.000 | 27.200 | 951.800 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.549.700 | 34.600 | 202.400 | 1.242.800 | 500 | 36.100 | 700 | 90.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.033.700 | 32.000 | 27.000 | 28.734.500 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.554.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 44.499.700 | 2.243.800 | 3.319.000 | 0 | 92.900 | 505.100 | 317.000 | 2.792.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 574.190.100 | 7.973.600 | 13.332.800 | 29.977.300 | 1.162.500 | 6.623.100 | 1.488.300 | 15.490.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -15.817.400 | -7.548.700 | -12.820.100 | -16.142.300 | -1.162.300 | 4.591.100 | -1.462.600 | -7.243.100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.291.100 | 0 | 2.550.000 | 17.133.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.378.700 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 11.912.400 | 0 | 2.550.000 | 15.853.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.905.000 | -7.548.700 | -10.270.100 | -289.300 | -1.162.300 | 4.641.100 | -1.462.600 | -7.243.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.905.000 | -7.548.700 | -10.270.100 | -289.300 | -1.162.300 | 4.641.100 | -1.462.600 | -7.243.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 0 | 82.300 | 0 | 2.000 | 429.600 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 52.300 | 0 | 2.000 | 429.600 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -3.905.000 | -7.548.700 | -10.217.800 | -289.300 | -1.160.300 | 5.070.700 | -1.462.600 | -7.243.100 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Büro des Oberbürger- meisters | Hauptamt | Beteiligungen und Eigenbetriebe | Rechnungs- prüfungsamt | Finanz- verwaltungsamt | Rechtsamt | Stadtamt |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 210.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 187.218.000 | 155.500 | 57.000 | 13.835.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.952.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.806.400 | 500 | 20.500 | 0 | 0 | 1.300 | 100 | 4.169.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.379.700 | 370.200 | 3.500 | 0 | 200 | 600 | 25.500 | 17.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.721.100 | 19.400 | 111.600 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 283.000 |
| 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 | 880.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 21.680.800 | 1.800 | 320.100 | 0 | 0 | 11.235.900 | 100 | 3.327.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 566.258.700 | 547.400 | 512.700 | 13.835.000 | 200 | 11.327.800 | 25.700 | 7.797.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 119.444.700 | 5.420.300 | 8.300.900 | 0 | 884.300 | 5.487.900 | 1.026.900 | 10.701.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 8.574.000 | 394.400 | 419.500 | 0 | 80.200 | 424.100 | 144.500 | 794.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.436.100 | 351.200 | 886.100 | 0 | 13.100 | 88.900 | 28.000 | 955.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.697.900 | 31.600 | 247.600 | 1.240.700 | 300 | 54.400 | 700 | 90.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.252.000 | 30.000 | 27.000 | 28.734.500 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 240.599.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 44.423.600 | 2.240.000 | 3.364.600 | 0 | 100.700 | 436.100 | 317.000 | 2.273.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 580.428.200 | 8.467.500 | 13.245.700 | 29.975.200 | 1.078.600 | 6.491.400 | 1.517.100 | 15.015.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -14.169.500 | -7.920.100 | -12.733.000 | -16.140.200 | -1.078.400 | 4.836.400 | -1.491.400 | -7.218.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.721.100 | 0 | 2.550.000 | 16.563.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.759.300 | 0 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 11.961.800 | 0 | 2.550.000 | 15.283.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.207.700 | -7.920.100 | -10.183.000 | -857.200 | -1.078.400 | 4.886.400 | -1.491.400 | -7.218.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.207.700 | -7.920.100 | -10.183.000 | -857.200 | -1.078.400 | 4.886.400 | -1.491.400 | -7.218.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 0 | 82.300 | 0 | 2.000 | 429.600 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 545.400 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 52.300 | 0 | 2.000 | 429.600 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.207.700 | -7.920.100 | -10.130.700 | -857.200 | -1.076.400 | 5.316.000 | -1.491.400 | -7.218.000 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Brandschutz- und Rettungsamt | Amt für Schule und Sport | Stadtbibliothek | Volkshochschule | Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | Archiv der Hansestadt Rostock | Amt für Jugend und Soziales |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 941.300 | 135.800 | 170.400 | 449.000 | 12.000 | 9.000 | 0 | 30.963.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.310.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.221.900 | 1.585.500 | 0 | 2.000 | 0 | 10.200 | 0 | 4.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.900 | 950.100 | 86.700 | 467.700 | 600.700 | 41.600 | 8.200 | 7.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 3.503.400 | 0 | 3.200 | 274.800 | 1.000 | 0 | 1.367.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 775.000 | 122.900 | 0 | 25.000 | 12.000 | 10.000 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.257.500 | 6.949.800 | 380.000 | 921.900 | 912.500 | 73.800 | 18.200 | 137.652.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.448.000 | 10.320.100 | 2.234.900 | 1.352.100 | 1.690.400 | 2.267.300 | 515.500 | 18.265.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.579.500 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.256.400 | 19.914.400 | 487.800 | 156.100 | 163.500 | 612.000 | 103.200 | 5.223.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.104.900 | 763.300 | 28.500 | 93.400 | 43.000 | 61.400 | 2.200 | 397.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.600 | 1.231.400 | 0 | 0 | 29.800 | 2.097.500 | 0 | 3.829.700 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.554.100 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.053.000 | 17.176.200 | 273.800 | 283.100 | 168.500 | 1.000.500 | 165.900 | 1.054.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 33.459.400 | 49.458.900 | 3.025.000 | 1.884.700 | 2.095.200 | 6.038.700 | 786.800 | 266.883.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -22.201.900 | -42.509.100 | -2.645.000 | -962.800 | -1.182.700 | -5.964.900 | -768.600 | -129.230.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -22.201.900 | -42.509.100 | -2.645.000 | -962.800 | -1.182.700 | -5.964.900 | -768.600 | -129.230.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -22.201.900 | -42.509.100 | -2.645.000 | -962.800 | -1.182.700 | -5.964.900 | -768.600 | -129.230.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 2.600 | 22.000 | 32.000 | 43.000 | 16.600 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | -2.600 | -22.000 | -2.000 | -43.000 | -16.600 | 500 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -22.244.600 | -42.511.700 | -2.667.000 | -964.800 | -1.225.700 | -5.981.500 | -768.100 | -129.230.600 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Brandschutz- und Rettungsamt | Amt für Schule und Sport | Stadtbibliothek | Volkshochschule | Konservatorium "Rudolf Wagner Regen" | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | Archiv der Hansestadt Rostock | Amt für Jugend und Soziales |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.602.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 675.900 | 134.600 | 170.400 | 474.000 | 15.000 | 9.000 | 0 | 32.886.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.952.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.376.000 | 2.167.300 | 0 | 2.000 | 0 | 10.200 | 0 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.900 | 995.100 | 86.200 | 438.200 | 633.400 | 41.600 | 8.200 | 7.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 3.503.400 | 0 | 3.200 | 274.800 | 1.000 | 0 | 1.373.600 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 775.000 | 122.900 | 0 | 27.600 | 12.000 | 10.000 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.146.200 | 7.575.400 | 379.500 | 917.400 | 950.800 | 73.800 | 18.200 | 138.826.300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.341.000 | 10.294.200 | 2.265.700 | 1.205.000 | 1.667.600 | 2.180.400 | 516.900 | 18.329.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.579.500 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.247.400 | 20.477.800 | 486.000 | 159.900 | 167.800 | 646.700 | 106.100 | 5.284.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.068.400 | 1.028.300 | 22.500 | 96.100 | 43.000 | 61.400 | 2.000 | 396.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.600 | 1.331.400 | 0 | 0 | 29.800 | 2.097.500 | 0 | 3.856.300 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.599.900 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.054.800 | 17.814.300 | 274.600 | 284.100 | 168.700 | 972.800 | 168.400 | 1.054.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 33.308.700 | 50.999.500 | 3.048.800 | 1.745.100 | 2.076.900 | 5.958.800 | 793.400 | 270.080.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -22.162.500 | -43.424.100 | -2.669.300 | -827.700 | -1.126.100 | -5.885.000 | -775.200 | -131.254.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -22.162.500 | -43.424.100 | -2.669.300 | -827.700 | -1.126.100 | -5.885.000 | -775.200 | -131.254.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -22.162.500 | -43.424.100 | -2.669.300 | -827.700 | -1.126.100 | -5.885.000 | -775.200 | -131.254.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 2.600 | 22.000 | 32.000 | 43.000 | 16.600 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | -2.600 | -22.000 | -2.000 | -43.000 | -16.600 | 500 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -22.205.200 | -43.426.700 | -2.691.300 | -829.700 | -1.169.100 | -5.901.600 | -774.700 | -131.254.600 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Gesundheitsamt | Bauamt | Amt für Stadtentwicklun g, Stadtplanung und Wirtschaft | Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt | Tief- und Hafenbauamt | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege | Amt für Umweltschutz | Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 341.300 | 0 | 1.692.100 | 1.411.400 | 25.814.100 | 146.400 | 201.700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.200 | 1.114.200 | 20.200 | 285.000 | 3.303.700 | 2.544.000 | 18.900.200 | 63.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 200 | 3.430.600 | 1.237.200 | 286.500 | 251.500 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 1.006.700 | 0 | 80.000 | 453.600 | 37.100 | 392.100 | 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 | 378.700 | 125.000 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 300 | 16.500 | 51.600 | 5.011.100 | 10.000 | 46.700 | 695.900 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 684.300 | 2.137.400 | 1.764.100 | 10.218.100 | 31.197.300 | 3.185.700 | 20.441.400 | 64.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.667.300 | 3.933.800 | 2.339.100 | 4.890.700 | 5.407.900 | 7.727.400 | 2.840.500 | 949.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 98.000 | 372.700 | 52.600 | 149.400 | 112.600 | 27.300 | 139.200 | 88.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.400 | 83.600 | 113.800 | 812.800 | 9.178.900 | 2.244.900 | 21.606.000 | 233.800 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 11.000 | 126.000 | 1.786.800 | 178.600 | 34.950.100 | 2.304.900 | 47.200 | 600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.514.600 | 1.312.300 | 0 | 43.000 | 49.200 | 32.500 | 491.000 | 5.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 374.300 | 1.322.300 | 2.142.100 | 3.335.200 | 1.087.600 | 2.288.400 | 607.900 | 59.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.866.600 | 7.150.700 | 6.434.400 | 9.409.700 | 50.786.300 | 14.625.400 | 25.731.800 | 1.337.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.182.300 | -5.013.300 | -4.670.300 | 808.400 | -19.589.000 | -11.439.700 | -5.290.400 | -1.273.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.182.300 | -5.013.300 | -4.670.300 | 809.400 | -19.589.000 | -11.439.700 | -5.290.400 | -1.273.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.182.300 | -5.013.300 | -4.670.300 | 809.400 | -19.589.000 | -11.439.700 | -5.290.400 | -1.273.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 0 | 41.000 | 314.400 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | -1.000 | 0 | 900 | 0 | -41.000 | -314.400 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.182.300 | -5.014.300 | -4.670.300 | 810.300 | -19.589.000 | -11.480.700 | -5.604.800 | -1.273.200 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Gesundheitsamt | Bauamt | Amt für Stadtentwicklun g, Stadtplanung und Wirtschaft | Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt | Tief- und Hafenbauamt | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege | Amt für Umweltschutz | Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 341.300 | 0 | 1.686.000 | 1.411.400 | 25.781.300 | 146.400 | 141.100 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.200 | 1.131.500 | 20.200 | 285.000 | 3.390.800 | 2.591.800 | 18.900.200 | 63.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 200 | 3.430.600 | 1.245.200 | 286.500 | 251.300 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 1.006.700 | 0 | 80.000 | 453.600 | 37.100 | 430.800 | 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 | 755.500 | 125.000 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 300 | 16.500 | 51.600 | 5.011.100 | 10.000 | 46.700 | 695.900 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 684.300 | 2.154.700 | 1.758.000 | 10.218.100 | 31.636.400 | 3.233.500 | 20.419.300 | 64.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.136.700 | 3.827.800 | 2.281.200 | 4.852.500 | 5.371.500 | 8.434.300 | 2.841.800 | 929.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 98.000 | 372.700 | 52.600 | 149.400 | 112.600 | 27.300 | 139.200 | 88.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.200 | 87.500 | 136.600 | 815.600 | 9.698.400 | 2.188.200 | 21.606.300 | 234.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 9.900 | 5.000 | 1.786.800 | 180.400 | 34.789.600 | 2.390.100 | 107.900 | 600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.511.600 | 1.328.900 | 0 | 43.000 | 36.500 | 32.500 | 491.000 | 5.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 374.300 | 1.338.800 | 2.111.000 | 3.340.400 | 1.016.600 | 2.274.400 | 605.400 | 59.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 8.335.700 | 6.960.700 | 6.368.200 | 9.381.300 | 51.025.200 | 15.346.800 | 25.791.600 | 1.318.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.651.400 | -4.806.000 | -4.610.200 | 836.800 | -19.388.800 | -12.113.300 | -5.372.300 | -1.254.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.651.400 | -4.806.000 | -4.610.200 | 837.800 | -19.388.800 | -12.113.300 | -5.372.300 | -1.254.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.651.400 | -4.806.000 | -4.610.200 | 837.800 | -19.388.800 | -12.113.300 | -5.372.300 | -1.254.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 0 | 41.000 | 314.400 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | -1.000 | 0 | 900 | 0 | -41.000 | -314.400 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.651.400 | -4.807.000 | -4.610.200 | 838.700 | -19.388.800 | -12.154.300 | -5.686.700 | -1.254.400 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Forstamt | Hafen- und Seemannsamt | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 185.270.400 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 221.100 | 0 | 109.914.600 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.500 | 266.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.000 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 19.400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 100 | 5.600 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 777.600 | 285.500 | 295.190.600 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.274.000 | 953.800 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 60.600 | 22.900 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.600 | 63.000 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.900 | 500 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.000 | 85.000 | 6.236.600 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 326.300 | 60.500 | 1.450.000 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.295.400 | 1.185.700 | 7.686.600 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.517.800 | -900.200 | 287.504.000 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.557.100 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 8.098.700 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | -6.541.600 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.517.800 | -900.200 | 280.962.400 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.517.800 | -900.200 | 280.962.400 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.517.800 | -900.200 | 280.962.400 | | | | |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Forstamt | Hafen- und Seemannsamt | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 192.018.000 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 161.700 | 0 | 109.136.100 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.400 | 266.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.200 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 19.400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 100 | 5.600 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 711.300 | 285.500 | 301.159.700 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.188.200 | 958.400 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 60.600 | 22.900 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501.500 | 63.500 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.900 | 500 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.000 | 1.067.000 | 6.347.400 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 264.200 | 64.100 | 1.450.000 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.123.400 | 2.176.400 | 7.797.400 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.412.100 | -1.890.900 | 293.362.300 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.557.100 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 7.479.300 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | -5.922.200 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.412.100 | -1.890.900 | 287.440.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.412.100 | -1.890.900 | 287.440.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.412.100 | -1.890.900 | 287.440.100 | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Gesundheitsamt | Bauamt | Amt für Stadtentwicklung , Stadtplanung und Wirtschaft | Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt | Tief- und Hafenbauamt | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege | Amt für Umweltschutz | Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.017.800 | -4.423.300 | -4.526.800 | -1.175.000 | -10.604.800 | -9.300.300 | -5.854.000 | -1.182.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.017.800 | -4.423.300 | -4.526.800 | -1.174.000 | -10.604.800 | -9.300.300 | -5.854.000 | -1.182.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.017.800 | -4.423.300 | -4.526.800 | -1.174.000 | -10.604.800 | -9.300.300 | -5.854.000 | -1.182.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.000 | 0 | 900 | 0 | -41.000 | -314.400 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.017.800 | -4.424.300 | -4.526.800 | -1.173.100 | -10.604.800 | -9.341.300 | -6.168.400 | -1.182.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 27.162.400 | 659.200 | 46.800 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 6.200 | 1.501.200 | 5.180.000 | 28.938.900 | 661.200 | 46.800 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.400 | 5.338.200 | 14.600 | 111.900 | 13.948.100 | 19.600 | 16.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.300 | 17.300 | 2.800 | 3.047.000 | 29.202.300 | 3.181.600 | 2.374.700 | 28.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 50.700 | 5.355.500 | 1.518.600 | 3.158.900 | 43.150.400 | 3.201.200 | 2.390.700 | 28.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -50.700 | -5.349.300 | -17.400 | 2.021.100 | -14.211.500 | -2.540.000 | -2.343.900 | -28.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.068.500 | -9.773.600 | -4.544.200 | 848.000 | -24.816.300 | -11.881.300 | -8.512.300 | -1.210.800 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Gesundheitsamt | Bauamt | Amt für Stadtentwicklung , Stadtplanung und Wirtschaft | Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt | Tief- und Hafenbauamt | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege | Amt für Umweltschutz | Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.000.200 | -4.634.400 | -4.524.600 | -1.179.900 | -10.645.600 | -9.088.100 | -5.874.600 | -1.199.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.000.200 | -4.634.400 | -4.524.600 | -1.178.900 | -10.645.600 | -9.088.100 | -5.874.600 | -1.199.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.000.200 | -4.634.400 | -4.524.600 | -1.178.900 | -10.645.600 | -9.088.100 | -5.874.600 | -1.199.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.000 | 0 | 900 | 0 | -41.000 | -314.400 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.000.200 | -4.635.400 | -4.524.600 | -1.178.000 | -10.645.600 | -9.129.100 | -6.189.000 | -1.199.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.781.500 | 251.200 | 8.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 3.400 | 0 | 5.000.000 | 14.831.500 | 253.200 | 8.000 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.000 | 6.733.300 | 4.800 | 35.500 | 2.519.600 | 7.500 | 3.600 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 1.800 | 3.040.500 | 30.343.200 | 1.997.000 | 3.880.000 | 22.700 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.000 | 6.733.300 | 6.600 | 3.076.000 | 32.862.800 | 2.004.500 | 3.883.600 | 22.700 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.000 | -6.729.900 | -6.600 | 1.924.000 | -18.031.300 | -1.751.300 | -3.875.600 | -22.700 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.006.200 | -11.365.300 | -4.531.200 | 746.000 | -28.676.900 | -10.880.400 | -10.064.600 | -1.221.900 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2015) | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Forstamt | Hafen- und Seemannsamt | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.218.000 | -893.200 | 286.254.000 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0 | 0 | -6.442.200 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.218.000 | -893.200 | 279.811.800 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.218.000 | -893.200 | 279.811.800 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.218.000 | -893.200 | 279.811.800 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 159.500 | 15.020.200 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 159.500 | 15.020.200 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 177.300 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 39.300 | 20.100 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 39.300 | 197.400 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -39.300 | -37.900 | 15.020.200 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.257.300 | -931.100 | 294.832.000 | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2016) | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Forstamt | Hafen- und Seemannsamt | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.227.500 | -1.879.300 | 292.054.100 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | -5.745.200 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.227.500 | -1.879.300 | 286.308.900 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.227.500 | -1.879.300 | 286.308.900 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.227.500 | -1.879.300 | 286.308.900 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 14.923.400 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 14.923.400 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 71.700 | 6.000 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 71.700 | 6.000 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -71.700 | -6.000 | 14.923.400 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.299.200 | -1.885.300 | 301.232.300 | | | | |

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 Drehkreuz zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa profilieren. | 3.2. Rostock zu einem Zentrum des maritimen Tourismus profilieren. | 4.2. Mit Energieeinsparung und Effizienz - den Weg für die Energiewende bereiten. | 5.2. Kultur gestalten und entwickeln. | 6.2. Armut vorbeugen - Selbstbestimmtes Leben ermöglichen. | 7.2. Stadtteile mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten. | 8.2. Luft- und 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 Engagement fördern. |
| | | | | 4.4. Regionale Wissenschafts- und Technologiekooperation in neuer Dimension herbeiführen. | | 6.4. Vielfalt gestalten. | 7.4. Wohnen in der Stadt als besondere Qualität herausstellen. | 8.4. Wald erhalten, entwickeln und nachhaltig bewirtschaften. | 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 Hochwasserschutz 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 Behinderungen gleiche Chancen einräumen. |
| | | | | | | | | | 9.H. Stadtmarketing einführen. |
| | | | | | | | | | 9.I. Bürger- und wirtschaftsfreundliche Verwaltungsverfahren. |
| | | | | | | | | | 9.J. Stadtverwaltung modernisieren. |
| | | | | | | | | | 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 Entwicklungszielen 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 | |
|--|---|
| RDem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11101 Grundsatz, Protokoll 11102 Zentrale Steuerung 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien 11106 Gleichstellungsbeauftragte 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter 11109 Oberbürgermeister 11110 Senatoren 11113 Stadtmarketing 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit 11302 Datenschutz 12102 Wahlen / Abstimmungen 42102 Sportförderung 57306 Werbeeinrichtung 57307 Werbeeinrichtung - BgA |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 215.961,25 | 228.000 | 13.000 | 155.500 | 223.000 | 8.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.034,22 | 370.200 | 370.200 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.802,34 | 19.500 | 39.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 63.003,77 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 765.801,58 | 620.000 | 424.900 | 547.400 | 614.900 | 399.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.154.362,72 | 4.433.400 | 4.979.100 | 5.420.300 | 5.421.300 | 5.352.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 211.189,48 | 362.100 | 394.400 | 394.400 | 394.400 | 394.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.963,87 | 327.400 | 289.700 | 351.200 | 360.600 | 317.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 39.300 | 34.600 | 31.600 | 31.000 | 30.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.000,00 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.992.210,46 | 2.169.800 | 2.243.800 | 2.240.000 | 2.197.800 | 2.071.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.640.726,53 | 7.362.000 | 7.973.600 | 8.467.500 | 8.435.100 | 8.196.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.874.924,95 | -6.742.000 | -7.548.700 | -7.920.100 | -7.820.200 | -7.796.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.953,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -1.953,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.876.878,02 | -6.742.000 | -7.548.700 | -7.920.100 | -7.820.200 | -7.796.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.876.878,02 | -6.742.000 | -7.548.700 | -7.920.100 | -7.820.200 | -7.796.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.876.878,02 | -6.742.000 | -7.548.700 | -7.920.100 | -7.820.200 | -7.796.600 |

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**11102 56251030 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Rechtsanwälte**

Die Beantwortung spezieller juristischer, wirtschaftlicher und steuerlicher Probleme in Bezug auf die wirtschaftliche Betätigung der Hansestadt Rostock wird in Einzelfällen an Dritte zur Beantwortung weitergegeben.

11109 56920000 Verfügungsmittel

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.

11113 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Mit Bürgerschaftsbeschluss Nr. 0259/09-BV zur Stadtmarketing Offensive werden die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Kulturmarketing konzeptionell und übergreifend koordiniert. Dabei sind die Ressourcen der Stadtverwaltung, der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie der vorhandenen Initiativen unterschiedlichster Zielgruppen zu koordinieren und im Sinne eines einheitlichen Stadtmarketings zu professionalisieren.

11113 56290044 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtjubiläum

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.

42102 56360000 Öffentlichkeitsarbeit

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Durchführung der Europameisterschaft in Wasserspringen mit 30.000 EUR, dem DFB Beach Soccer Cup Finale mit 5.000 EUR, der Durchführung des Landestanzfestes mit 1.000 EUR und den Startgeldern für Staffeln der Stadtverwaltung mit 500 EUR.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters 03 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.568.596,27 | -6.969.700 | -7.255.200 | -7.898.200 | -7.796.400 | -7.773.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.953,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.570.549,34 | -6.969.700 | -7.255.200 | -7.898.200 | -7.796.400 | -7.773.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.090,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.572.639,86 | -6.969.700 | -7.255.200 | -7.898.200 | -7.796.400 | -7.773.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.572.639,86 | -6.969.700 | -7.255.200 | -7.898.200 | -7.796.400 | -7.773.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.547,75 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.313,19 | 106.000 | 97.000 | 37.100 | 30.200 | 33.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 152.063,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 173.924,59 | 106.000 | 101.300 | 37.100 | 30.200 | 33.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -173.924,59 | -106.000 | -101.300 | -37.100 | -30.200 | -33.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -5.746.564,45 | -7.075.700 | -7.356.500 | -7.935.300 | -7.826.600 | -7.806.600 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 03 Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Büro des Oberbürgermeisters :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0311104201400019 Beschaffung von I-Pad | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung von I- Pad für Bürgerschaft | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.400 | -36.400 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 03 Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Büro des Oberbürgermeisters :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 0311104201400119 Medientechnik Bürgerschaftssaal | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung Medientechnik Bürgerschaftssaal | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 03 Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Büro des Oberbürgermeisters :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11101 Grundsatz, Protokoll | Sonstig 11102 Zentrale Steuerung | Sonstig 11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | Sonstig 11106 Gleichstellungs- beauftragte | Sonstig 11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter | Sonstig 11109 Oberbürger- meister |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 13.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.400 | 6.200 | 0 | 0 | 13.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 424.900 | 6.200 | 5.000 | 500 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.979.100 | 903.200 | 1.048.600 | 407.600 | 682.600 | 140.800 | 353.600 | 223.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 394.400 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.700 | 43.600 | 49.700 | 32.400 | 25.600 | 6.500 | 13.400 | 27.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 34.600 | 5.800 | 11.300 | 3.900 | 800 | 300 | 300 | 1.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8.300 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.243.800 | 501.100 | 167.900 | 75.500 | 703.800 | 39.600 | 32.200 | 20.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.973.600 | 1.475.900 | 1.277.500 | 519.400 | 1.414.300 | 187.200 | 407.800 | 372.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.548.700 | -1.469.700 | -1.272.500 | -518.900 | -1.399.300 | -167.200 | -407.800 | -372.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.548.700 | -1.469.700 | -1.272.500 | -518.900 | -1.399.300 | -167.200 | -407.800 | -372.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.548.700 | -1.469.700 | -1.272.500 | -518.900 | -1.399.300 | -167.200 | -407.800 | -372.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.548.700 | -1.469.700 | -1.272.500 | -518.900 | -1.399.300 | -167.200 | -407.800 | -372.900 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11101 Grundsatz, Protokoll | Sonstig 11102 Zentrale Steuerung | Sonstig 11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | Sonstig 11106 Gleichstellungs- beauftragte | Sonstig 11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter | Sonstig 11109 Oberbürger- meister |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 155.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.400 | 6.200 | 0 | 0 | 13.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 547.400 | 6.200 | 2.500 | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.420.300 | 1.021.200 | 1.221.500 | 416.800 | 694.400 | 116.700 | 353.600 | 223.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 394.400 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.200 | 45.000 | 51.300 | 36.100 | 26.200 | 6.700 | 13.700 | 27.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 31.600 | 5.500 | 11.000 | 1.500 | 800 | 300 | 400 | 1.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 8.300 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.240.000 | 508.900 | 183.900 | 75.500 | 714.800 | 10.600 | 32.200 | 20.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 8.467.500 | 1.602.800 | 1.467.700 | 529.900 | 1.437.700 | 134.300 | 408.200 | 373.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.920.100 | -1.596.600 | -1.465.200 | -529.400 | -1.422.700 | -134.300 | -408.200 | -373.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.920.100 | -1.596.600 | -1.465.200 | -529.400 | -1.422.700 | -134.300 | -408.200 | -373.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.920.100 | -1.596.600 | -1.465.200 | -529.400 | -1.422.700 | -134.300 | -408.200 | -373.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.920.100 | -1.596.600 | -1.465.200 | -529.400 | -1.422.700 | -134.300 | -408.200 | -373.000 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 11110 Senatoren | Sonstig 11113 Stadtmarketing | Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | Sonstig 11302 Datenschutz | Sonstig 12102 Wahlen / Abstimmungen | Wesentlich 42102 Sportförderung | Sonstig 57306 Werbeeinrichtung | Sonstig 57307 Werbeeinrichtung - BqA |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 657.900 | 135.700 | 116.200 | 61.300 | 222.600 | 0 | 25.500 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 272.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.200 | 5.500 | 5.500 | 1.900 | 8.800 | 0 | 36.300 | 600 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 900 | 0 | 600 | 200 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.900 | 505.800 | 29.100 | 3.400 | 17.700 | 70.500 | 0 | 600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.039.100 | 647.000 | 151.400 | 66.800 | 258.600 | 92.700 | 61.800 | 1.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.031.100 | -647.000 | -151.400 | -66.800 | -258.600 | -92.700 | 308.400 | -1.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.031.100 | -647.000 | -151.400 | -66.800 | -258.600 | -92.700 | 308.400 | -1.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.031.100 | -647.000 | -151.400 | -66.800 | -258.600 | -92.700 | 308.400 | -1.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.031.100 | -647.000 | -151.400 | -66.800 | -258.600 | -92.700 | 308.400 | -1.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 11110 Senatoren | Sonstig 11113 Stadtmarketing | Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | Sonstig 11302 Datenschutz | Sonstig 12102 Wahlen / Abstimmungen | Wesentlich 42102 Sportförderung | Sonstig 57306 Werbeeinrichtung | Sonstig 57307 Werbeeinrichtung - BgA |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 370.200 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 572.900 | 304.400 | 116.800 | 61.600 | 291.400 | 0 | 25.600 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 272.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.300 | 5.700 | 5.600 | 2.000 | 60.800 | 0 | 36.300 | 600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 900 | 0 | 500 | 200 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 65.900 | 355.800 | 29.100 | 3.400 | 199.300 | 39.300 | 0 | 600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 945.200 | 665.900 | 152.000 | 67.200 | 561.000 | 59.500 | 61.900 | 1.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -937.200 | -665.900 | -152.000 | -67.200 | -416.000 | -59.500 | 308.300 | -1.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -937.200 | -665.900 | -152.000 | -67.200 | -416.000 | -59.500 | 308.300 | -1.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -937.200 | -665.900 | -152.000 | -67.200 | -416.000 | -59.500 | 308.300 | -1.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -937.200 | -665.900 | -152.000 | -67.200 | -416.000 | -59.500 | 308.300 | -1.200 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11101 Grundsatz, Protokoll | Sonstig 11102 Zentrale Steuerung | Sonstig 11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | Sonstig 11106 Gleichstellungsbe- auftragte | Sonstig 11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter | Sonstig 11109 Oberbürger- meister | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.255.200 | -1.419.900 | -1.249.700 | -496.300 | -1.396.100 | -165.200 | -407.200 | -332.000 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.255.200 | -1.419.900 | -1.249.700 | -496.300 | -1.396.100 | -165.200 | -407.200 | -332.000 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.255.200 | -1.419.900 | -1.249.700 | -496.300 | -1.396.100 | -165.200 | -407.200 | -332.000 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.255.200 | -1.419.900 | -1.249.700 | -496.300 | -1.396.100 | -165.200 | -407.200 | -332.000 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 97.000 | 18.200 | 6.500 | 3.900 | 1.000 | 300 | 50.300 | 600 | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 101.300 | 18.200 | 10.800 | 3.900 | 1.000 | 300 | 50.300 | 600 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -101.300 | -18.200 | -10.800 | -3.900 | -1.000 | -300 | -50.300 | -600 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.356.500 | -1.438.100 | -1.260.500 | -500.200 | -1.397.100 | -165.500 | -457.500 | -332.600 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11101 Grundsatz, Protokoll | Sonstig 11102 Zentrale Steuerung | Sonstig 11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit | Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien | Sonstig 11106 Gleichstellungs- beauftragte | Sonstig 11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter | Sonstig 11109 Oberbürger- meister |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.898.200 | -1.506.500 | -1.497.900 | -500.000 | -1.407.700 | -156.400 | -407.500 | -332.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.898.200 | -1.506.500 | -1.497.900 | -500.000 | -1.407.700 | -156.400 | -407.500 | -332.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.898.200 | -1.506.500 | -1.497.900 | -500.000 | -1.407.700 | -156.400 | -407.500 | -332.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.898.200 | -1.506.500 | -1.497.900 | -500.000 | -1.407.700 | -156.400 | -407.500 | -332.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 37.100 | 19.300 | 800 | 1.500 | 1.700 | 300 | 300 | 600 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 37.100 | 19.300 | 800 | 1.500 | 1.700 | 300 | 300 | 600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -37.100 | -19.300 | -800 | -1.500 | -1.700 | -300 | -300 | -600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.935.300 | -1.525.800 | -1.498.700 | -501.500 | -1.409.400 | -156.700 | -407.800 | -332.800 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Wesentlich | Sonstig | Sonstig |
| | | 11110 Senatoren | 11113 Stadtmarketing | 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | 11302 Datenschutz | 12102 Wahlen / Abstimmungen | 42102 Sportförderung | 57306 Werbeeinrichtung | 57307 Werbeeinrichtung - BgA |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -902.900 | -643.600 | -147.900 | -66.800 | -249.100 | -92.700 | 315.400 | -1.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -902.900 | -643.600 | -147.900 | -66.800 | -249.100 | -92.700 | 315.400 | -1.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -902.900 | -643.600 | -147.900 | -66.800 | -249.100 | -92.700 | 315.400 | -1.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -902.900 | -643.600 | -147.900 | -66.800 | -249.100 | -92.700 | 315.400 | -1.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.300 | 0 | 400 | 100 | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.300 | 0 | 400 | 100 | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.300 | 0 | -400 | -100 | -14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -904.200 | -643.600 | -148.300 | -66.900 | -263.500 | -92.700 | 315.400 | -1.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Büro des Oberbürgermeisters) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 11110 Senatoren | Sonstig 11113 Stadtmarketing | Sonstig 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit | Sonstig 11302 Datenschutz | Sonstig 12102 Wahlen / Abstimmungen | Wesentlich 42102 Sportförderung | Sonstig 57306 Werbeeinrichtung | Sonstig 57307 Werbeeinrichtung - BgA |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.090.900 | -633.700 | -148.000 | -66.900 | -405.200 | -59.500 | 315.400 | -1.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.090.900 | -633.700 | -148.000 | -66.900 | -405.200 | -59.500 | 315.400 | -1.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.090.900 | -633.700 | -148.000 | -66.900 | -405.200 | -59.500 | 315.400 | -1.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.090.900 | -633.700 | -148.000 | -66.900 | -405.200 | -59.500 | 315.400 | -1.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.100 | 0 | 400 | 100 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.100 | 0 | 400 | 100 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.100 | 0 | -400 | -100 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.092.000 | -633.700 | -148.400 | -67.000 | -416.200 | -59.500 | 315.400 | -1.200 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

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:

- Anzahl Städtepartnerschaften der Hansestadt Rostock: 13
- 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)

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|--------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Realisieren eines in etwa gleichbleibenden Verwaltungs- und Betriebsaufwandes | 7.862,72 EUR | Ø Verw.- und Betriebsaufw. je 1.000 Einwohner |
| Sachziel | 9 E | Würdigung von für besondere Leistungen | 10 / 11 | Anzahl der Ehrungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 176.766 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Aufwendungen in EUR | 1.390.617 | 1.249.400 | 1.475.900 | 1.602.800 |
| Saldo in EUR | -1.213.851 | -1.243.200 | -1.469.700 | -1.596.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 16,8500 | 16,4500 | 18,8000 | 19,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ø Verw.- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner | 6.827,69 EUR | 6.129,03 EUR | 7.240,20 EUR | 7.862,72 EUR |
| Anzahl der Ehrungen | 10 | 11 | 10 | 11 |

Teilhaushalt 03 Oberbürgermeister

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11102 | Zentrale Steuerung | |
| Produktverantwortung | | Antje Parlow | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung und Konsolidierung innerhalb des Konzerns „Stadt“ einleiten
- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung der städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe
- Erstellen des Haushaltssicherungskonzeptes und des Beteiligungsberichtes des Haushaltsplanes unter Einbeziehung der Leitlinien der Hansestadt Rostock, den Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, der Eigenbetriebe und den Gesellschaftsverträgen

Grundinformationen:

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| - Jahr: | 2011 | 2012 | 2013 |
| - Anzahl der Eigenbetriebe: | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl der direkten Beteiligungen: | 11 | 11 | 12 |

Auftragsgrundlage:

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | Intern und extern |
|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Zielgruppe: | Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft, Ausschüsse und andere politische Gremien, kommunale Unternehmen |
|--------------------|---|

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Wiederherstellung des dauerhaften Haushaltsausgleiches | - 10.000.000 EUR | Abbau der Altschulden |
| Sachziel | 9 B | Organisation eines verwaltungsübergreifenden Berichtswesens | 31.12.2015 | Zeitpunkt der Einführung eines verwaltungsübergreifenden Berichtswesens |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| Aufwendungen in EUR | 954.440 | 1.031.000 | 1.277.500 | 1.467.700 |
| Saldo in EUR | -954.440 | -1.026.000 | -1.272.500 | -1.465.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 17,6750 | 16,0700 | 15,8000 | 15,8000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Abbau der Altschulden | k.A. | - 10.000.000 EUR | - 10.000.000 EUR | - 10.000.000 EUR |
| Zeitpunkt der Einführung eines verwaltungsübergreifenden Berichtswesens | - | - | 31.12.2015 | - |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11103 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Ulrich Kunze | |

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 Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters, der Senatorinnen und Senatoren, 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 |
| - Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen | 911 | 940 |
| - Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand | 1.000 | 1.000 |
| - Produzierte Ausgaben des Amts- und Mitteilungsblatts STÄDTISCHER ANZEIGER | 26 | 26 |
| - Anzahl der herausgegebenen Publikationen | 100 | 100 |
| - Anzahl der Pressekonferenzen und Vor-Ort-Termine | 50 | 50 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | Kommunalverfassung M-V, Landespressegesetz M-V | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern und intern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und Senatoren, Vereine und Verbände, Mitarbeiter/innen | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|--------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen bei höherer Qualität | 519.400 EUR | Kosten |
| Sachziel | 9 J | regelmäßige und umfassende Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Verwaltung | 900 1.000 | Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl der Presseanfragen |
| Sachziel | 9 I, 9 J | stärkere Nutzung sozialer Medien und schrittweise Implementierung in den Medienmix zur besseren Information auch jüngerer Menschen | 500 | Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwendungen in EUR | 478.551 | 504.400 | 519.400 | 529.900 |
| Saldo in EUR | -478.551 | -503.900 | -518.900 | -529.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 7,1700 | 7,1700 | 6,9000 | 6,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Pressemitteilungen | 940 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl der Presseanfragen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl von NutzerInnen der Social media-Angebote | 100 | 200 | 500 | 1.000 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11104 | Bürgerschaft, Ausschüsse u. a. 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 Beschwerdekommision
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
- fachliche Betreuung der Datenbank Kommunalen Sitzungsdienst (Allris)
- Beschlusskontrolle
- Führen des Sitzungskalenders der Bürgerschaft
- Koordinierung der Anfragen der Mitglieder der Bürgerschaft an den Oberbürgermeister
- fachliche Verantwortung für die Geschäftsordnung der Bürgerschaft
- trägt maßgeblich zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Bürgerschaft bei

Grundinformationen:

| | | |
|--|------|------|
| - Jahre: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl zu betreuender Ausschüsse: | 14 | 13 |
| - Anzahl Ausschusssitzungen: | 140 | 145 |
| - Anzahl Bürgerschaftssitzungen: | 10 | 11 |
| - Anzahl der Mitglieder der Gremien | 414 | 406 |
| - Anzahl der Anfragen der Mitglieder der Bürgerschaft an den OB: | 174 | 80 |
| - Anzahl der Präsidiumssitzungen | 20 | 21 |
| - Anzahl der Publikationen | 2 | 0 |

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hansestadt Rostock, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, AGA II, Ortsbeiratssatzung

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|----------|--|--|-----------|----------------------------------|
| Sachziel | 9 J | Sicherung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen | k.A. | Ø Bearbeitungszeit einer Sitzung |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Ansatz | |
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 27.983 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.246.380 | 1.388.900 | 1.414.300 | 1.437.700 |
| Saldo in EUR | -1.218.397 | -1.373.900 | -1.399.300 | -1.422.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 7,1000 | 7,1000 | 7,1300 | 7,1300 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11106 | Gleichstellungsbeauftragte | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Brigitte Thielk | |

Beschreibung des Produktes:

- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Initiierung frauen-/ gleichstellungsfördernder Maßnahmen
- umfasst die Anwendung und Durchsetzung von Gender Mainstreaming in allen Bereichen
- Sensibilisierung für geschlechterspezifische Belange

Grundinformationen:

- Jahr: 2013
- Anzahl Männer in der Stadtverwaltung: 860
- Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung: 1.369
- Frauen in Führungspositionen: 119
- Männer in Führungspositionen: 110
- interne Aufgabenwahrnehmung: 40%
- externe Aufgabenwahrnehmung: 60 %

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hansestadt Rostock, Beschlüsse der Bürgerschaft

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen

Produktart: extern und intern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und Senatoren, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|---|-------------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der für 2015 geplanten Kostenerstattungen | 20.000 EUR | Kostenerstattungen |
| Sachziel | 6 F | Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Frauenförderung/ Gleichstellung | ca. Mitwirkung in 30 externen Projekten 2 Maßnahme mit anteiliger Finanzierung durch Stadt | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 10.899 | 100 | 20.000 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 160.500 | 150.500 | 187.200 | 134.300 |
| Saldo in EUR | -149.601 | -150.400 | -167.200 | -134.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostenerstattungen | 7.214,00 EUR | 100,00 EUR | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Anzahl der durchgeführten Maßnahmen | 2 | 2 | 2 | 2 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11108 | Migranten- und Behindertenbeauftragter | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Petra Kröger | |

Beschreibung des Produktes:

- Integration der Migrantinnen, und Migranten zur Wahrung ihrer kulturellen Identität
- Förderung der Teilnahme der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner an der politischen Willensbildung
- 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
- Bindeglied zwischen behinderten und chronisch kranken Menschen, Selbsthilfeverbänden, Politikerinnen und Politikern und der öffentlichen Verwaltung
- Aufzeigen von Benachteiligungen und Defiziten
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Mängel
- Begleitung und Initiierung von Gesetzesvorhaben
- Erarbeitung von Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Berichten und Materialien für die Verwaltung und die politischen Gremien
- Schaffung und Koordination vernetzter Arbeitsstrukturen von Betroffenen, Behörden, Organisationseinheiten, Vereinen, Projekten
- umfasst die Beratung von Migranten und Behinderten auf qualitativ hohem fachlichen Niveau, mit dem Ziel des Abbaus struktureller und praktischer Benachteiligungen

Grundinformationen:

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| - Jahr: | 2011 | 2012 | 2013 |
| - Anzahl behinderter Beschäftigter in der Stadtverwaltung: | 249 | 252 | 249 |
| - Behindertenquote in der Stadtverwaltung | 11,65 % | 11,50 % | 11,20 % |

Auftragsgrundlage: Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, Aufenthaltsgesetz

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---|-------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen in 2015 und 2016 | 407.800 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 6 G | Erhöhung der Anzahl der behinderter Beschäftigte in der Stadtverwaltung | 262 | Anzahl behinderter Beschäftigte in der Stadtverwaltung |
| Sachziel | 6 G | Erhöhung der Behindertenquote in der Stadtverwaltung | 11,83 % | Behindertenquote in der Stadtverwaltung |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 256.113 | 270.700 | 407.800 | 408.200 |
| Saldo in EUR | -256.104 | -270.700 | -407.800 | -408.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,5700 | 3,5700 | 4,5600 | 4,5600 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der behinderten Beschäftigten in der Stadtverwaltung | 249 | 262 | 262 | 262 |
| Behindertenquote in der Stadtverwaltung | 11,20 % | 11,83 % | 11,83 % | 11,83 % |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11109 | Oberbürgermeister | |
| Produktverantwortung | | Roland Methling | Wesentliches Produkt: Nein |

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
- umfasst die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen und erfolgreiches Führen der Stadtverwaltung

Grundinformationen:

| | | | |
|--|------|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Anzahl OE im Bereich des OB: | 5 | 6 | 7 |
| - Anzahl Stellen laut Stellenplan im Bereich des OB: | 269 | 285 | 395 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 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 Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|--------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Gleichbleibender Verwaltungs- und Betriebsaufwand ab 2015 | 1.829,30 EUR | Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand / 1.000 Einwohner |
| Sachziel | 9 I | Sicherstellung des wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns | 15 | Anzahl Bürgerbeschwerden |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 22.919 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 361.201 | 271.600 | 372.900 | 373.000 |
| Saldo in EUR | -338.282 | -271.600 | -372.900 | -373.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,1000 | 3,1000 | 2,0500 | 2,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand / 1.000 Einwohner | 1.773,44 EUR | 1.332,37 EUR | 1.829,30 EUR | 1.829,79 EUR |
| Anzahl Bürgerbeschwerden | 15 | 15 | 15 | 15 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11110 | Senatoren | |
| Produktverantwortung | | Robert Stach | Wesentliches Produkt: Nein |

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 Senatsbereiche der Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| - Senatsbereich: | Stellenplan 2012 | Stellenplan 2013 | Stellenplan 2014 |
| - Finanzen, Verwaltung und Ordnung: | 6 OE mit 749 Stellen | 5 OE mit 727 Stellen | 4 OE mit 662 Stellen |
| - Jugend, Soziales, Gesundheit, Schule, Sport, Kultur: | 10 OE mit 791 Stellen | 10 OE mit 818 Stellen | 9 OE mit 763 Stellen |
| - Bau und Umwelt: | 5 OE mit 411 Stellen | 5 OE mit 407 Stellen | 5 OE mit 413 Stellen |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 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 Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|--------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Gleichbleibender oder sinkender Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.097,00 EUR | Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand / 1.000 Einwohner |
| Sachziel | 9 I | Sicherstellung des wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns | 155 | Anzahl Bürgerbeschwerden in den einzelnen Senatsbereichen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.824 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aufwendungen in EUR | 884.017 | 1.226.200 | 1.039.100 | 945.200 |
| Saldo in EUR | -882.194 | -1.218.200 | -1.031.100 | -937.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 12,0800 | 11,0800 | 10,0500 | 10,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand / 1.000 Einwohner | 4.340,00 EUR | 6.015,00 EUR | 5.097,00 EUR | 4.636,00 EUR |
| Anzahl Bürgerbeschwerden in den einzeln. Senatsbereichen | 145 | 155 | 155 | 155 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11113 | Stadtmarketing | |
| Produktverantwortung | | Ulrich Kunze | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Koordinieren und Durchführen kommunaler und stadtwerbewirksamer privater Aktivitäten und Projekte
- Sichern eines einheitlichen Erscheinungsbildes z.B. auf Messen
- Stadtwerbung: Steuerung der Außenwerbeverträge der Hansestadt Rostock
- Auf- und Ausbau von Netzwerken
- Entwickeln, Pflegen und Kommunizieren der Marke ROSTOCK durch Schaffen von Regularien und Hilfsmitteln
- Weitreichende Einwohnerzufriedenheit und Standortidentifikation herstellen

Grundinformationen:

- Projektleitungen z. B.: beim FairTrade-Stadt-Projekt, Ehrenamts-Card, Stephan-Jantzen-Tage, Messebeteiligungen
- Projektmitarbeiten z.B.: beim Stadt- und Jubiläumsjubiläum 2018/2019, John-Brinckman-Jahr 2014, 500 Jahre Reformation 2017

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2009/BV/0025 vom 10. Juni 2009 | | |
| Art der Aufgabe: | freiwillig | Produktart: | extern und intern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich rechtliche Körperschaften | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|-----------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Aufwendungen | 647.000 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 9 H | Erarbeiten und Unterstützen Identität stiftender und stadtwerbewirksamer Aktivitäten und Projekte | 10 7 93 % | Anzahl geförderte Projekte Anzahl Präsentationen Einwohnerzufriedenheit |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.591 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 213.686 | 475.500 | 647.000 | 665.900 |
| Saldo in EUR | -209.095 | -475.500 | -647.000 | -665.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0300 | 4,0300 | 4,0300 | 4,0300 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl geförderte Projekte | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Präsentationen | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Einwohnerzufriedenheit | 92,8 % | 93,0 % | 93,0 % | 94,0 % |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Personal | |
| Produkt | 11202 | Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Stach | |

Beschreibung des Produktes:

- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen innerhalb der Hansestadt Rostock zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zur Unfallverhütung
- Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention
- Beratung und Information der Mitarbeiter/innen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Suchtprävention

Grundinformationen:

| | | |
|--|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Vor-Ort-Termine (z.B. Beratung zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren, Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung...): | 44 | 53 |
| - Anzahl eingegangener Unfallmeldungen (Angestellte und Beamte) (umfassen Arbeits- Wege- und Dienstsportunfälle mit und ohne Arbeitsausfall): | 91 | 81 |
| - Unfallmeldungen im Zusammenhang mit der Nichtbeachtung des Arbeitsschutzes: | 34 | 27 |
| - Unfallmeldungen ohne Zusammenhang mit der Nichtbeachtung des Arbeitsschutzes: (ohne Wegeunfälle) | 27 | 31 |

Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, DV zur betrieblichen Gesundheitsförderung, DV zur betrieblichen Suchtprävention, DV zum Umgang mit Hitze am Arbeitsplatz

Art der Aufgabe: pflichtig – übertragene Aufgabe **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Behörden

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-------------|-------------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung geplanter Aufwendungen des arbeitssicherheitstechnischen Dienstes bei gleichbleibender Qualität | 151.400 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 9 I | Organisation ämterübergreifender Angebote zur allgemeinen Gesundheitsförderung (ämterübergreifende Maßnahmen und amtsbezogene Projekte) | 15 | Anzahl ämterübergreifender Angebote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 891 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 121.209 | 117.100 | 151.400 | 152.000 |
| Saldo in EUR | -120.317 | -117.100 | -151.400 | -152.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,5000 | 2,5500 | 2,0500 | 2,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl ämterübergreifender Angebote | k.A. | 15 | 15 | 15 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Personal | |
| Produkt | 11302 | Datenschutz | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Bärbel Maletzki | |

Beschreibung des Produktes:

- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen innerhalb der Hansestadt Rostock beim Umgang mit personenbezogenen Daten und bei der ordnungsgemäßen Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden
- Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Datenschutz

Grundinformationen:

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl begleitete lfd. Projekte: | ca. 120 | ca. 120 |
| - Anzahl neuer Projekte: | 17 | 18 |
| - Anzahl durchgeführter Kontrollen: | 83 | 124 |
| - Ø Bearbeitungszeit für Prüfung: | 1,6 Arbeitstage | 1,2 Arbeitstage |
| - Anzahl User mit datenschutzrelevanten Daten: | ca. 1.800 | ca. 1.800 |

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, § 20 Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (Landesdatenschutzgesetz – DSG M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig – übertragene Aufgabe **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|------------|-----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Konstante Aufwendungen des Datenschutzes bei gleichbleibender Qualität | 66.800 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 9 I | Einhaltung des Datenschutzes innerhalb der Hansestadt Rostock und Führung des Verfahrensverzeichnis gemäß DSG M-V | 0 | Anzahl Verstöße gegen Datenschutz |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 52.355 | 55.700 | 66.800 | 67.200 |
| Saldo in EUR | -52.355 | -55.700 | -66.800 | -67.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,7000 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Verstöße gegen Datenschutz | 0 | 1 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Personal | |
| Produkt | 12102 | Wahlen/ Abstimmungen | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Bettina Bestier | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Wahlberechtigte: | 173.550 | 169.982 |
| - Anzahl Wahlbezirke: | 190 | 161 |
| - Aufwand je Wahlberechtigter: | 1,52 EUR | 1,54 EUR |

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 Aufgabe **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Sicherung des Kostendeckungsgrad durch Erstattung | 25,847 % in 2016 | Kostendeckungsgrad durch Erstattung |
| Sachziel | 9 I | Rechtskonforme Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen | 1 | Anzahl Wahlen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 64.031 | 215.000 | 0 | 145.000 |
| Aufwendungen in EUR | 331.850 | 517.400 | 258.600 | 561.000 |
| Saldo in EUR | -267.819 | -302.400 | -258.600 | -416.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6500 | 3,3800 | 3,4200 | 3,4200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad durch Erstattung | 19,653 % | 41,553 % | 0 | 25,847 % |
| Anzahl Wahlen | 1 | 2 | 1 | 1 |

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Im Rahmen von Bewirtschaftungsverträgen werden nachfolgend aufgeführte Werbeanlagen in Rostock auf kommunalen Flächen genutzt:
- Litfass- bzw. Werbesäulen
- Großflächen
- Gewerbehinweisanlagen
- Kandelaber- und Mastwerbung
- Mega-Light
- City-Star
- Stadtinformationsanlagen
- City-Light-Boards
- Toilettenanlagen
- Miniwegweiser
- Fahnenmasten
- Werbeuhren

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

| Ziele: | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Gleichbleibend hohe Pachterträge aus der Vermietung der Werbeanlagen | 370.200 EUR | Erträge |
| Sachziel | 3.2 | Verbesserung des Stadtbildes durch qualitativ hochwertige Werbemöglichkeiten, auch als Angebot zur regionalen Wirtschaftsförderung; Touristische Aufwertung ausgewählter öffentlicher Bereiche | 819 | Anzahl Werbeträger bzw. -anlagen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 416.030 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| Aufwendungen in EUR | 41.334 | 50.100 | 61.800 | 61.900 |
| Saldo in EUR | 374.697 | 320.100 | 308.400 | 308.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,1000 | 0,1200 | 0,2900 | 0,2900 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Werbeträger bzw. -anlagen | 819 | 819 | 819 | 819 |

TH 10

Hauptamt

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Hauptamt 10 | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11107 Personalvertretung 11201 Personal 11301 Organisationsmanagement 11401 Verwaltungsangelegenheiten 11404 Information und Kommunikation 12101 Statistik | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.229,22 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 30.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.267,81 | 44.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.953,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.360,05 | 43.800 | 111.600 | 111.600 | 91.600 | 90.600 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 140.438,20 | 300.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 249.249,03 | 448.900 | 512.700 | 512.700 | 492.700 | 464.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.515.724,52 | 7.714.100 | 8.497.000 | 8.300.900 | 8.464.000 | 8.393.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 259,19 | 211.700 | 419.500 | 419.500 | 419.500 | 419.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 598.058,89 | 502.400 | 867.900 | 886.100 | 882.600 | 888.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 32,45 | 293.800 | 202.400 | 247.600 | 247.600 | 72.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.278,81 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.995.526,82 | 2.927.700 | 3.319.000 | 3.364.600 | 3.392.600 | 3.397.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 10.126.880,68 | 11.676.700 | 13.332.800 | 13.245.700 | 13.433.300 | 13.198.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -9.877.631,65 | -11.227.800 | -12.820.100 | -12.733.000 | -12.940.600 | -12.734.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -9.877.631,65 | -11.227.800 | -10.270.100 | -10.183.000 | -10.390.600 | -10.184.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 9.642,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | -9.642,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -9.887.274,53 | -11.227.800 | -10.270.100 | -10.183.000 | -10.390.600 | -10.184.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300,00 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.312,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 51.987,50 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -9.835.287,03 | -11.175.500 | -10.217.800 | -10.130.700 | -10.338.300 | -10.131.700 |

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

11404 56243010 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge

Der benötigte Mehraufwand im Jahr 2015 in Höhe von 111.100 EUR entsteht durch notwendige Wartungsabschlüsse an den zu tauschenden veralteten Endsyste-men, insbesondere dem Neuaufbau des zweiten Rechenzentrums, Speichersystemen, Absicherungssystemen und zentrale Software für Backup.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Hauptamt 10 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.671.498,64 | -11.203.100 | -12.277.400 | -12.595.500 | -12.792.000 | -12.830.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.671.498,64 | -11.203.100 | -12.277.400 | -12.595.500 | -12.792.000 | -12.830.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.671.498,64 | -11.203.100 | -12.277.400 | -12.595.500 | -12.792.000 | -12.830.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.312,50 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.678.811,14 | -11.150.800 | -12.225.100 | -12.543.200 | -12.739.700 | -12.778.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 10.501,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.501,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 190.011,81 | 360.500 | 310.300 | 585.900 | 512.000 | 852.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 704.888,65 | 847.900 | 1.113.100 | 856.900 | 1.242.900 | 1.215.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 224.045,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.118.945,95 | 1.208.400 | 1.423.400 | 1.442.800 | 1.754.900 | 2.067.100 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.108.444,85 | -1.208.400 | -1.423.400 | -1.442.800 | -1.754.900 | -2.067.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -10.787.255,99 | -12.359.200 | -13.648.500 | -13.986.000 | -14.494.600 | -14.845.300 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| | Mobiliar und Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.451,12 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 18.451 | 138.451 | 8.707 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.451,12 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 18.451 | 138.451 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.451,12 | -15.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -15.000 | 0 | -18.451 | -138.451 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 500.000 | 0 | 0 | 940.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 500.000 | 0 | 0 | 940.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 | -500.000 | 0 | 0 | -940.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| 23 | 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 | |

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 1011401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 28.457,22 | 113.000 | 61.100 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 0 | 141.457 | 401.457 | 167.228 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.457,22 | 113.000 | 61.100 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 0 | 141.457 | 401.457 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.457,22 | -113.000 | -61.100 | -66.300 | -66.300 | -66.300 | 0 | -141.457 | -401.457 | 0 |
| 23 | 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 | |

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 173.985,07 | 359.400 | 253.700 | 282.000 | 279.000 | 339.000 | 0 | 533.385 | 1.687.085 | 167.586 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 334.467,35 | 701.400 | 946.000 | 730.000 | 1.125.600 | 1.112.800 | 0 | 1.035.867 | 4.950.267 | 355.392 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 508.452,42 | 1.060.800 | 1.199.700 | 1.012.000 | 1.404.600 | 1.451.800 | 0 | 1.569.252 | 6.637.352 | 167.586 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.300 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -508.452,42 | -1.060.800 | -1.199.700 | -1.012.000 | -1.404.600 | -1.451.800 | 0 | -1.569.252 | -6.637.352 | -167.586 |
| 23 | 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 |

Teilplan 10 Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Hauptamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Für das Haushaltsjahr 2016 werden für das eGouvernement 120.000 EUR geplant. Davon sind als Verpflichtungsermächtigung 20.000 EUR veranschlagt. Für folgende Maßnahmen werden Planungen und Vorbereitungen notwendig: Formularserver, Einführung Telearbeit, Projektmanagementsoftware, Online-Bezahlmöglichkeit/E- Payment, Infrastruktur für den neuen Personalausweis, Leika-konformer Internetauftritt und Online Terminvergabe. | | | | | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Hauptamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11107 Personal- vertretung | Sonstig 11201 Personal | Sonstig 11301 Organisations- management | Sonstig 11401 Verwaltungs- angelegenheiten | Sonstig 11404 Information und Kommunikation | Sonstig 12101 Statistik | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 0 | 800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 0 | 0 | 3.400 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.600 | 0 | 21.000 | 0 | 50.000 | 40.600 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 320.100 | 0 | 20.000 | 0 | 300.000 | 0 | 100 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 512.700 | 0 | 98.000 | 3.400 | 369.800 | 40.600 | 900 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 8.497.000 | 359.700 | 3.031.900 | 860.700 | 2.219.700 | 1.702.000 | 323.000 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 419.500 | 11.800 | 243.100 | 24.200 | 49.900 | 53.100 | 37.400 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 867.900 | 22.500 | 118.900 | 21.500 | 580.800 | 91.300 | 32.900 | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 202.400 | 0 | 500 | 1.000 | 67.900 | 133.000 | 0 | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.319.000 | 42.600 | 726.500 | 248.200 | 1.612.100 | 640.200 | 49.400 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 13.332.800 | 463.600 | 4.120.900 | 1.155.600 | 4.530.400 | 2.619.600 | 442.700 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -12.820.100 | -463.600 | -4.022.900 | -1.152.200 | -4.160.600 | -2.579.000 | -441.800 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -10.270.100 | -463.600 | -1.472.900 | -1.152.200 | -4.160.600 | -2.579.000 | -441.800 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -10.270.100 | -463.600 | -1.472.900 | -1.152.200 | -4.160.600 | -2.579.000 | -441.800 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -10.217.800 | -463.600 | -1.420.600 | -1.152.200 | -4.160.600 | -2.579.000 | -441.800 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Hauptamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11107 Personal- vertretung | Sonstig 11201 Personal | Sonstig 11301 Organisations- management | Sonstig 11401 Verwaltungs- angelegenheiten | Sonstig 11404 Information und Kommunikation | Sonstig 12101 Statistik | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 0 | 800 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 0 | 0 | 3.400 | 100 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.600 | 0 | 21.000 | 0 | 50.000 | 40.600 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 320.100 | 0 | 20.000 | 0 | 300.000 | 0 | 100 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 512.700 | 0 | 98.000 | 3.400 | 369.800 | 40.600 | 900 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 8.300.900 | 346.800 | 2.948.700 | 862.100 | 2.158.000 | 1.662.300 | 323.000 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 419.500 | 11.800 | 243.100 | 24.200 | 49.900 | 53.100 | 37.400 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 886.100 | 22.900 | 121.800 | 21.300 | 595.800 | 93.200 | 31.100 | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 247.600 | 0 | 500 | 1.000 | 68.100 | 178.000 | 0 | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.364.600 | 42.600 | 746.000 | 208.200 | 1.617.200 | 687.600 | 63.000 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 13.245.700 | 451.100 | 4.060.100 | 1.116.800 | 4.489.000 | 2.674.200 | 454.500 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -12.733.000 | -451.100 | -3.962.100 | -1.113.400 | -4.119.200 | -2.633.600 | -453.600 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -10.183.000 | -451.100 | -1.412.100 | -1.113.400 | -4.119.200 | -2.633.600 | -453.600 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -10.183.000 | -451.100 | -1.412.100 | -1.113.400 | -4.119.200 | -2.633.600 | -453.600 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -10.130.700 | -451.100 | -1.359.800 | -1.113.400 | -4.119.200 | -2.633.600 | -453.600 | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Hauptamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | 11107 Personal- vertretung | 11201 Personal | 11301 Organisations- management | 11401 Verwaltungs- angelegenheiten | 11404 Information und Kommunikation | 12101 Statistik | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.277.400 | -431.000 | -3.812.300 | -1.130.000 | -4.063.300 | -2.439.800 | -401.000 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -12.277.400 | -431.000 | -3.812.300 | -1.130.000 | -4.063.300 | -2.439.800 | -401.000 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -12.277.400 | -431.000 | -3.812.300 | -1.130.000 | -4.063.300 | -2.439.800 | -401.000 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -12.225.100 | -431.000 | -3.760.000 | -1.130.000 | -4.063.300 | -2.439.800 | -401.000 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 310.300 | 0 | 0 | 28.600 | 10.000 | 253.700 | 18.000 | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.113.100 | 0 | 500 | 500 | 161.100 | 951.000 | 0 | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.423.400 | 0 | 500 | 29.100 | 171.100 | 1.204.700 | 18.000 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.423.400 | 0 | -500 | -29.100 | -171.100 | -1.204.700 | -18.000 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -13.648.500 | -431.000 | -3.760.500 | -1.159.100 | -4.234.400 | -3.644.500 | -419.000 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Hauptamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | 11107 Personal- vertretung | 11201 Personal | 11301 Organisations- management | 11401 Verwaltungs- angelegenheiten | 11404 Information und Kommunikation | 12101 Statistik | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.595.500 | -431.400 | -3.974.600 | -1.127.300 | -4.167.700 | -2.481.700 | -412.800 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -12.595.500 | -431.400 | -3.974.600 | -1.127.300 | -4.167.700 | -2.481.700 | -412.800 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -12.595.500 | -431.400 | -3.974.600 | -1.127.300 | -4.167.700 | -2.481.700 | -412.800 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -12.543.200 | -431.400 | -3.922.300 | -1.127.300 | -4.167.700 | -2.481.700 | -412.800 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 585.900 | 0 | 80.900 | 0 | 223.000 | 282.000 | 0 | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 856.900 | 0 | 20.100 | 500 | 101.300 | 735.000 | 0 | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.442.800 | 0 | 101.000 | 500 | 324.300 | 1.017.000 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.442.800 | 0 | -101.000 | -500 | -324.300 | -1.017.000 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -13.986.000 | -431.400 | -4.023.300 | -1.127.800 | -4.492.000 | -3.498.700 | -412.800 | |

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Überwachung, dass die arbeits- und unfallschutzrechtlichen Bestimmungen, der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden
- Durchführung der Personalversammlungen und Einleitung von Initiativmaßnahmen, Abschluss von Dienstvereinbarungen sowie Beteiligung bei sozialen, organisatorischen oder Personalangelegenheiten
- In Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung trägt die Vertretung zur Förderung der Belange der von der GJAV, JAV vertretenen Beschäftigten bei
- Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger Schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen
- Beantragen von Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter, sowie die Förderung der Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten in Fragen von Personalangelegenheiten, von sozialen Angelegenheiten und organisatorischen Angelegenheiten
- Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Beschäftigten dienen, zu beantragen

Grundinformationen:

- Jahr 2012:

| | |
|---|-------|
| Anzahl Mitarbeiter insgesamt in der Gesamtverwaltung: | 3.397 |
| - davon Beamtinnen und Beamte: | 448 |
| - in der Kernverwaltung: | 1.845 |
| - im Brandschutz- und Rettungsamt: | 295 |
| - Eigenbetriebe | |
| - Kommunale Objektbewirt. u. – entw. der HRO: | 54 |
| - Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde: | 43 |
| - Klinikum Südstadt Rostock: | 1.160 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Personalvertretungsgesetz | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | intern |
| Zielgruppe: | Mitarbeiter/innen | | |

Ziele:

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 306.520 | 320.100 | 463.600 | 451.100 |
| Saldo in EUR | -306.520 | -320.100 | -463.600 | -451.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,7500 | 5,7500 | 5,7500 | 5,7500 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 10 Hauptamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Personal | |
| Produkt | 11201 | Personal | |
| Produktverantwortung | | Dr. Michael Schlemmer | 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 |
| - Anzahl Beschäftigte: | 1.738 | 1.784 | 1.774 |
| - Anzahl Beamte: | 446 | 445 | 457 |
| - Anzahl Auszubildende: | 83 | 85 | 75 |
| - Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen: | 1.418 | 1.360 | |

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V**Art der Aufgabe:** pflichtig **Produktart:** Intern, Funktionsaufgabe**Zielgruppe:** Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-------------------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Langfristig Eindämmung der Erhöhung der Personalaufwendungen trotz Tarif- und Besoldungssteigerungen | 127,3 Mio. EUR | Personalaufwendungen |
| Sachziel | 6 D, 9 J | Meisterung des demografischen Wandels durch Wiederbesetzung freier und freiwerdender Stellen und Erhöhung der Ausbildungsplätze | > 95% 21 21 37 | Beschäftigungsgrad Anzahl freier / freiwerdender Stellen Anzahl Neueinstellungen Anzahl Ausbildungsplätze |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 141.249 | 159.300 | 2.730.300 | 2.730.300 |
| Aufwendungen in EUR | 3.300.794 | 3.792.100 | 4.150.900 | 4.090.100 |
| Saldo in EUR | -3.159.546 | -3.632.800 | -1.420.600 | -1.359.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 57,7750 | 55,3750 | 47,1250 | 46,8750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Personal-und Versorgungsaufwendungen | 110.292.336 | 113,8 Mio. EUR | 127,3 Mio. EUR | 127,9 Mio. EUR |
| Anzahl freier / freiwerdender Stellen | 164 | 110 | 21 | 22 |
| Anzahl Neueinstellungen | 158 | 90 | 21 | 22 |
| Anzahl Ausbildungsplätze | 30 | 37 | 37 | 36 |

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-, HASIKO- oder Eigenprojekte)
- Erarbeiten und Begleiten von Aufbau- und Ablaufprozessen
- Erarbeiten von Stellenbeschreibungen und –bewertungen, Arbeitszeitveränderungen, Aufgabenverlagerungen
- Aufstellen und Fortschreiben des Stellenplanes nach Stellenplanverordnung

Grundinformationen:

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Stellenplan gesamt: | 2340 Stellen | 2.341 Stellen | 2.341 Stellen |
| - davon Stellenplan: | 2154 Stellen | 2.174 Stellen | 2.172 Stellen |
| - Stellenpool: | 186 Stellen | 167 Stellen | 169 Stellen |
| - Ø Personalkosten je Stelle: | 52.609 EUR | 52.632 EUR | 52.632 EUR |
| - durchschnittlichen Personalkosten je 1.000 Einwohner | 252.600 EUR | 257.200 EUR | 258.414 EUR |

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

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|---|
| Finanzziel | 9 J | Senken des Anteils der Personalkosten am Gesamthaushalt | ≤ 20 % | Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt |
| Sachziel | 9 B | Senken der Stellenzahl je 1.000 Einwohner | 10,66 | Anzahl Stellen / 1.000 EW |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 122.228 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.303.886 | 1.068.300 | 1.155.600 | 1.116.800 |
| Saldo in EUR | -1.181.658 | -1.064.900 | -1.152.200 | -1.113.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 17,1750 | 15,7500 | 15,7500 | 15,7500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt | k.A. | ≤ 20 % | ≤ 20 % | ≤ 20 % |
| Anzahl Stellen / 1.000 EW | 10,80 | 10,66 | 10,66 | 10,62 |

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
- 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 |
| - Anzahl Telefonanschlüsse: | 1.871 | 1.931 |
| - Anzahl der Handyverträge | 318 | 385 |
| - Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark: | 12 | 11 |
| - Anzahl Vergaben: | 39 | 46 |
| - Anzahl der Fremdanmietungen | 19 | 18 |

Auftragsgrundlage: § 38 Kommunalverfassung M-V, Vergabestimmungen, spezifische Vorschriften im Versicherungsbereich

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe: | pflichtig – mit Ermessen, pflichtig – übertragene Aufgaben, Funktionsaufgabe | Produktart: | extern und intern |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-----------|-------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Reduzierung der Aufwendungen für Kfz im Bereich Fahrdienst | 3.800 EUR | Kosten pro Kfz |
| Sachziel | 9 I | Stabilisierung Anzahl Fremdanmietungen | 18 | Anzahl Fremdanmietungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 37.828 | 319.800 | 369.800 | 369.800 |
| Aufwendungen in EUR | 2.760.707 | 3.742.600 | 4.530.400 | 4.489.000 |
| Saldo in EUR | -2.722.879 | -3.422.800 | -4.160.600 | -4.119.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 40,6000 | 44,2000 | 44,2000 | 42,2000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ø Aufwendungen je Kfz | 3.830 EUR | 4.350 EUR | 3.800 EUR | 3.800 EUR |
| Anzahl Fremdanmietungen | 17 | 17 | 18 | 19 |

| Teilhaushalt 10 Hauptamt | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | | |
| Produkt | 11404 | Information und Kommunikation | | |
| Produktverantwortung | | Karin Helke | | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs
- Sicherstellung der elektronischen Kommunikation
- Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Komponenten für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung und der Telekommunikationssysteme
- Beschaffung, Einsatz und Betreuung von Hard- und Software, Einführung von Verfahren; Anwendersupport

Grundinformationen:

| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Mitarbeiter IuK: | 20 | 22 |
| - betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz: | 79 (inkl. Schulstandorte) | 79 |
| - Lokale Netze: | 30 | 30 |
| - Weitverkehrsnetze: | 8 | 8 |
| - Dienste (Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.) : | für je 1850 Nutzer | für je 1850 Nutzer |
| - Anzahl PCs: | 1850 | 1850 |
| - Ausstattungsgrad: | 80 % | 80 % |
| - Verwaltungsfachverfahren: | 55 | 55 |
| - Verwaltungsunterstützende Anwendungen: | 65 | 65 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 38 Kommunalverfassung M-V | | |
| Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe | Produktart: | intern |
| Zielgruppe: | Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|------------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von eingesetzten Verwaltungsfachverfahren | 3 | Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen pro Jahr |
| Sachziel | 9 I | Digitale Post- und Dokumentenbearbeitung im Hauptamt | bis Juli 2015 | Zeitraum für Einführung einer Digitalen Post- und Dokumentenbearbeitung im Hauptamt |
| Sachziel | 9 B | Abschreibungskonformer Ersatz von PC-Arbeitsplätzen | 2015: 200 2016: 450 | Anzahl Ersatzbeschaffungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 28.811 | 47.800 | 40.600 | 40.600 |
| Aufwendungen in EUR | 2.049.106 | 2.299.200 | 2.619.600 | 2.674.200 |
| Saldo in EUR | -2.020.295 | -2.251.400 | -2.579.000 | -2.633.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 25,8500 | 25,9500 | 25,4500 | 24,4500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen pro Jahr | - | 3 | 3 | 3 |
| Zeitraum für Einführung einer Digitalen Post- und Dokumentenbearbeitung im Hauptamt | - | - | Juli 2015 | - |
| Anzahl Ersatzbeschaffungen | 400 | 400 | 200 | 450 |

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 |

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, pflichtig – übertragene Aufgaben, Funktionsaufgabe

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 |
|------------|--|--|-----------|------------------------------|
| Finanzziel | 9 J | Verringerung der Aufwendungen für Druckerzeugnisse | 5.200 EUR | Aufwand für Druckerzeugnisse |
| Sachziel | 9 I | Beibehaltung von Informationsstandards | 10 | Anzahl Berichte |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.434 | 900 | 900 | 900 |
| Aufwendungen in EUR | 445.823 | 484.400 | 442.700 | 454.500 |
| Saldo in EUR | -444.389 | -483.500 | -441.800 | -453.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,3000 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwand f. Druckerzeugnisse | 1.824 EUR | 7.200 EUR | 5.200 EUR | 3.000 EUR |
| Anzahl Berichte | 5 | 11 | 10 | 10 |

TH 12

Beteiligungen und Eigenbetriebe

| Teilhaushalt Beteiligungen und Eigenbetriebe 12 | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH 26101 Volkstheater Rostock GmbH 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH 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 62204 Rostocker Heimstiftung - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 12.518.548,34 | 12.771.100 | 13.835.000 | 13.835.000 | 13.835.000 | 13.835.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 12.518.548,34 | 12.771.100 | 13.835.000 | 13.835.000 | 13.835.000 | 13.835.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 26.000 | 1.242.800 | 1.240.700 | 1.240.700 | 1.240.700 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 26.920.690,81 | 28.314.800 | 28.734.500 | 28.734.500 | 28.784.500 | 28.784.500 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 869.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 27.790.040,81 | 28.340.800 | 29.977.300 | 29.975.200 | 30.025.200 | 30.025.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -15.271.492,47 | -15.569.700 | -16.142.300 | -16.140.200 | -16.190.200 | -16.190.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge * | 15.480.000,00 | 16.728.000 | 17.133.000 | 16.563.000 | 16.623.000 | 16.616.000 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen * | 637.549,97 | 1.340.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 14.842.450,03 | 15.388.000 | 15.853.000 | 15.283.000 | 15.343.000 | 15.336.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -429.042,44 | -181.700 | -289.300 | -857.200 | -847.200 | -854.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -429.042,44 | -181.700 | -289.300 | -857.200 | -847.200 | -854.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -429.042,44 | -181.700 | -289.300 | -857.200 | -847.200 | -854.200 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**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 Finanzausgleichsgesetz 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 Finanzausgleichsgesetzes 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.

26101 41442020 Zuweisungen aus dem FAG

Erläuterungen siehe Produktkonto 26101.41442011. Bei diesem Produktkonto sind 3.051.200 Euro geplant.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**25301 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen**

Zuschusserhöhung von 3.048.000 EUR um 510.000 EUR auf 3.594.000 EUR für die Zoologischer Garten Rostock gGmbH. Die Bürgerschaft hat mit Beschluss-Nr. 2014/BV/0092 die Erhöhung des Zuschusses zur Umsetzung des Projektes Polarium in Höhe von maximal 240.000 EUR und eine Zuschusserhöhung für sonstige Aufwendungen von 100.000 EUR ab 2015 für die nächsten 10 Jahre sowie zur Absicherung einer angemessenen Lohnzahlung der Mitarbeiter von jährlich 170.000 EUR beschlossen.

26101 54110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - TheMa

Der Ansatz bei diesem Produktkonto entspricht dem Ansatz bei dem Produktkonto 26101.41442020 Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern.

26101 54110011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Volkstheater Rostock GmbH

Der Ansatz bei diesem Produktkonto entspricht dem Ansatz bei dem Produktkonto 26101.41442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden.

57303 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen

Die Reduzierung des Zuschusses an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH beruht auf die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes.

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge**51107 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen**

Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH plant eine Verbesserung der Jahresergebnisse und geht deshalb von höheren Abführungen an die Hansestadt Rostock aus.

54701 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen

Gewinnabführung der RVV-Unternehmen.

62303 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Geplante Jahresergebnisse des Eigenbetriebes Krankenhaus Südstadt Klinikum.

Erläuterungen zu 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**62302 57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)**

Geplante Jahresergebnisse des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Beteiligungen und Eigenbetriebe 12 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.402.142,47 | -16.410.700 | -15.966.000 | -15.951.000 | -16.001.000 | -16.001.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 14.342.000,00 | 12.998.000 | 13.322.000 | 12.765.000 | 12.814.000 | 12.816.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.142,47 | -3.412.700 | -2.644.000 | -3.186.000 | -3.187.000 | -3.185.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -60.142,47 | -3.412.700 | -2.644.000 | -3.186.000 | -3.187.000 | -3.185.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -60.142,47 | -3.412.700 | -2.644.000 | -3.186.000 | -3.187.000 | -3.185.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 245.220,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 61.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.020,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -307.020,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -367.162,47 | -3.419.700 | -2.644.000 | -3.186.000 | -3.187.000 | -3.185.000 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und - entwicklung der HRO |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 13.835.000 | 0 | 9.006.500 | 0 | 3.777.000 | 0 | 1.040.700 | 10.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 13.835.000 | 0 | 9.006.500 | 0 | 3.777.000 | 0 | 1.040.700 | 10.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.242.800 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 1.040.800 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.734.500 | 3.594.000 | 17.820.500 | 0 | 0 | 3.220.000 | 2.100.000 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 29.977.300 | 3.594.000 | 17.965.500 | 0 | 0 | 3.220.000 | 3.140.800 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -16.142.300 | -3.594.000 | -8.959.000 | 0 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 10.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17.133.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 31.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 15.853.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 31.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -289.300 | -3.594.000 | -8.959.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 41.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -289.300 | -3.594.000 | -8.959.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 41.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -289.300 | -3.594.000 | -8.959.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 41.800 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH | Wesentlich 26101 Volksoper Rostock GmbH | Wesentlich 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft 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 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt-schaftung und -entwicklung der HRO |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 13.835.000 | 0 | 9.006.500 | 0 | 3.777.000 | 0 | 1.040.700 | 10.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 13.835.000 | 0 | 9.006.500 | 0 | 3.777.000 | 0 | 1.040.700 | 10.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.240.700 | 0 | 142.900 | 0 | 0 | 0 | 1.040.800 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.734.500 | 3.594.000 | 17.820.500 | 0 | 0 | 3.220.000 | 2.100.000 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 29.975.200 | 3.594.000 | 17.963.400 | 0 | 0 | 3.220.000 | 3.140.800 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -16.140.200 | -3.594.000 | -8.956.900 | 0 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 10.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.563.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 15.283.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -857.200 | -3.594.000 | -8.956.900 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 28.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -857.200 | -3.594.000 | -8.956.900 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 28.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -857.200 | -3.594.000 | -8.956.900 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.100 | 28.800 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Wesentlich 62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde | Wesentlich 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südost Klinikum | Sonstig 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 57304 Großmarkt Rostock GmbH | Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 57.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -57.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 2.500.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -1.280.000 | 2.500.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.337.000 | 2.500.000 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.337.000 | 2.500.000 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.337.000 | 2.500.000 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Wesentlich 62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde | Wesentlich 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | Sonstig 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 57304 Großmarkt Rostock GmbH | Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 57.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -57.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 2.500.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -1.280.000 | 2.500.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.337.000 | 2.500.000 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.337.000 | 2.500.000 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.337.000 | 2.500.000 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | 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 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und - entwicklung der HRO |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.966.000 | -3.594.000 | -8.829.000 | 0 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 13.322.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.644.000 | -3.594.000 | -8.829.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.644.000 | -3.594.000 | -8.829.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.644.000 | -3.594.000 | -8.829.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.644.000 | -3.594.000 | -8.829.000 | 14.000.000 | 4.277.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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 | 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und - entwicklung der HRO |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.951.000 | -3.594.000 | -8.814.000 | 0 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 12.765.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.186.000 | -3.594.000 | -8.814.000 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.186.000 | -3.594.000 | -8.814.000 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.186.000 | -3.594.000 | -8.814.000 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -3.186.000 | -3.594.000 | -8.814.000 | 14.000.000 | 3.777.000 | -3.220.000 | -2.100.000 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | 62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde | 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH | 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 57304 Großmarkt Rostock GmbH | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.280.000 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.280.000 | 0 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.280.000 | 0 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.280.000 | 0 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.280.000 | 0 | 102.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Beteiligungen und Eigenbetriebe) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | 62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde | 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH | 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 57304 Großmarkt Rostock GmbH | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.280.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.280.000 | 0 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.280.000 | 0 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.280.000 | 0 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.280.000 | 0 | 45.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung eines Zoologischen Gartens in Rostock
- Förderung des Tierschutzes und Artenschutzes
- Förderung der Bildung
- Förderung wissenschaftlicher Zwecke durch Forschung
- Förderung kultureller Zwecke
- 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 |
| - Besucher: | 627.696 | 637.391 |
| - Jahreskarten: | 16.657 | 16.280 |
| - Mitarbeiter: | ø 204 | ø 185 |
| - Tierbestand: | 312 Formen und 4.526 Individuen | 357 Formen und 3.642 Individuen |

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 27.12.1991

Art der Aufgabe: Pflichtig mit Ermessen **Produktart:** Extern

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe | 3.594.000 EUR | Zuschuss |
| Sachziel | 3.1 | Erhöhung Besucherzahl | 680.000 | Besucherzahl |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 2.784.000 | 3.084.000 | 3.594.000 | 3.594.000 |
| Saldo in EUR | -2.784.000 | -3.084.000 | -3.594.000 | -3.594.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschuss | 2.784.000 EUR | 3.084.000 EUR | 3.594.000 EUR | 3.594.000 EUR |
| Besucherzahl | 637.391 | 650.000 | 680.000 | 680.000 |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung eines Mehrspartentheaters in Rostock
- Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik, Tanz und Sprechtheater sowie Darbietung von Konzerten
- künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte sollen volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen
- Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- ist von Zuschüssen der Hansestadt Rostock abhängig
- Vier-Spartentheater: Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert
- feste Spielstandorte: Großes Haus, Theater im Stadthafen (bis 31.12.2013), Kleine Komödie und Ateliertheater

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------|-----------|---------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Besucher insgesamt: | 121.358 | 128.532 |
| - Vorstellungen | 767 | 778 |
| - Kapazitätsauslastung | rund 68 % | 68,02 |
| - Festangestellte | 281 | 278 |

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 02.06.2009

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

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

Ziele:

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 8.732.691 | 8.996.800 | 9.006.500 | 9.006.500 |
| Aufwendungen in EUR | 17.836.041 | 17.836.800 | 17.965.500 | 17.963.400 |
| Saldo in EUR | -9.103.350 | -8.840.000 | -8.959.000 | -8.956.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschuss | 8.234.000 EUR | 8.814.000 EUR | 8.814.000 EUR | 8.814.000 EUR |
| Besucher | 128.532 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Verwaltung von Wohnungen: | 39.748 (dav. 35.698 eigene) | 39.749 (dav. 35.647 eigene) |
| - Anzahl Turn- und Sporthallen: | 8 | 8 |
| - Anzahl Sportanlagen: | 1 | 1 |
| - Anzahl Tennisanlage: | 1 | 1 |
| - Anzahl Schwimmanlage: | 1 | 1 |
| - Anzahl Schießsportanlage: | 1 | 1 |
| - Anzahl Parkhäuser / Stellplätze: | 4 / 1.434 | 4 / 1.434 |
| - Anz. Wohnheime (als Jugend- und Studentenhäuser geführte): | 2 | 3 |
| - ø monatliche Nettokaltmiete: | 5,56 EUR/qm | 5,61 EUR/qm |
| - Fotovoltaikanlagen: | 42 | 49 |
| - Mitarbeiter: | 485 | 554 |
| - Auszubildende: | 30 | 30 |
| - Summe der Investitionen: | 8,8 Mio. EUR | 8,1 Mio. EUR |

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 11.06.1991**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|----------------|------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Gewinnabführung | 14.000.000 EUR | Gewinnabführung |
| Sachziel | 7.5 | Strukturelle Leerstandquote stabil halten | um 2 % | Leerstandquote (strukturell) |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Gewinnabführung | 15.000.000 EUR | 14.000.000 EUR | 14.000.000 EUR | 14.000.000 EUR |
| Leerstandquote (strukturell) | 1,58 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Ø 3 Angestellte beschäftigt

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 22.01.1996

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

Zielgruppe: kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und Senatoren

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-------------|-----------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Gewinnabführung | 500.000 EUR | Gewinnabführung |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.055.858 | 4.274.300 | 4.277.000 | 3.777.000 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 4.055.858 | 4.274.300 | 4.277.000 | 3.777.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Gewinnabführungen | 270.000 EUR | 500.000 EUR | 500.000 EUR | 0 EUR |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung der Stadthalle
- Versorgung der Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem
- Betreibung und Vermarktung des Messegeländes
- Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie
- Durchführung eigener Veranstaltungen
- 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 |
| - ø Mitarbeiter: | 36 | 37 |
| - Auszubildende: | 8 | 8 |
| - Hansemesse: | 18 Messen, Ausstell. etc., dar. 8 eigene | 19 Messen, Ausstellungen etc. Sommerausstellung „Körperwelten“ mit über 80 Besichtigungstagen |
| - Besucher in beiden Veranstaltungshäusern: | 390.000 | 516.000 |

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

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe | 3.220.000 EUR | Zuschuss |
| Sachziel | 5.2 | Konstante Belegungstage Stadthalle | 90 | Belegungstage Stadthalle |
| Sachziel | 2.1 | Konstante Belegungstage Hansemesse | 110 | Belegungstage Hansemesse |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 3.170.000 | 3.320.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| Saldo in EUR | -3.170.000 | -3.320.000 | -3.220.000 | -3.220.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschuss | 3.170.000 EUR | 3.320.000 EUR | 3.220.000 EUR | 3.220.000 EUR |
| Belegungstage Stadthalle | 234 | 90 | 90 | 90 |
| Belegungstage Hansemesse | 234 | 110 | 110 | 110 |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57305 | IGA Rostock 2003 GmbH | 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 Schiffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter
- Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung
- Erlöse durch Eintrittsentgelte für Park, Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz
- Rechtsstreitigkeiten, die noch aus der Vorbereitung und Durchführung der IGA im Jahr 2003 resultieren, sind noch nicht beendet

Grundinformationen:

| | | |
|---|-----------------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013* |
| - größere Veranstaltungen um und auf der Parkbühne: | 20 | |
| - eigene Veranstaltung: | LichtKlangNacht | |
| - Besucher Park: | 103.000 | |
| - Besucher Museum: | 28.000 | |

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe | 2.100.000 EUR | Zuschuss |
| Sachziel | 3.1 und 3.3 | Konstante Besucherzahlen | 131.000 | Besucher insgesamt |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 210.000 | 0 | 1.040.700 | 1.040.700 |
| Aufwendungen in EUR | 2.000.000 | 2.100.000 | 3.140.800 | 3.140.800 |
| Saldo in EUR | -1.790.000 | -2.100.000 | -2.100.100 | -2.100.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschuss | 2.000.000 EUR | 2.100.000 EUR | 2.100.000 EUR | 2.100.000 EUR |
| Besucher insgesamt | * | 131.000 | 131.000 | 131.000 |

* Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor.

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe | 623 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen |
| Produkt | 62301 | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und – Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | entwicklung der HRO 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* |
| - Immobilienbestand bzw. –bewirtschaftung: | 379 Objekte | |
| - in Bilanz aktiviert: | 325 Objekte | |
| - Bewirt. und Entw. von Objekten mit Eigennutzung durch HRO: | 191 | |
| - Bewirt. und Entw. von Objekten durch Überlassung an Dritte: | 188 | |
| - ø Arbeitnehmer: | 57,5 | |
| - Gesamtfläche: | 596.924,54 qm | |
| - Leerstand bei vermietbaren Flächen: | ca. 1% | |

Auftragsgrundlage: Bürgerschaftsbeschluss, Eigenbetriebssatzung vom 25.01.2012

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen

Produktart: extern und intern

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Ausgeglichenes / positives Jahresergebnis Stabilisierung des Zuschuss | >=0 41.800 EUR | Jahresergebnis Zuschuss |
| Sachziel | 9 A | Konstanter Vermietungsgrad | > 90 % | Vermietungsgrad |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Ansatz | |
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 28.000 | 41.800 | 28.800 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 0 | 28.000 | 41.800 | 28.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Jahresergebnis | | >=0 | >=0 | >=0 |
| Zuschuss | | 28.000 EUR | 41.800 EUR | 28.800 EUR |
| Vermietungsgrad | | > 90 % | > 90 % | >90 % |

* Der Entwurf zum Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor.

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Übernachtungen in Gesamt-HRO: | 1,7 Mio. | 1,8 Mio. |
| - Aufenthaltsdauer: in der HRO : | 2,7 Tage | 2,6 Tage |
| im Seebadbereich : | 3,2 Tage | 3,1 Tage |
| - Trauungen in Warnemünde: | 186 | 185 |
| - eigene Veranstaltungen: | 201 | 182 |
| - ø Arbeitnehmer : | 49 | 47 |

Auftragsgrundlage: Eigenbetriebssatzung vom 13.10.1999, zuletzt geändert im Februar 2003

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen

Produktart: extern

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses | 1,33 Mio. EUR | Jahresergebnis |
| Sachziel | 3.1 und 3.3 | Übernachtungszahl konstant halten | 1,8 Mio. | Übernachtungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 637.550 | 1.280.000 | 1.337.000 | 1.337.000 |
| Saldo in EUR | -637.550 | -1.280.000 | -1.337.000 | -1.337.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Jahresergebnis | -637.549 EUR | 1.280.000 EUR | 1.337.000 EUR | 1.337.000 EUR |
| Übernachtungen | 1,8 Mio. | 1,7 Mio. | 1,8 Mio. | 1,8 Mio. |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|---|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produktgruppe | 623 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen | |
| Produkt | 62303 | Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum | 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 |
| - ø Vollkräfte: | 900 | 910 |
| - Planbetten: | 420 | 420 |
| - Tagesklinikplätze: | 45 | 45 |
| - Ausbildungsplätze: | 586 | 586 |
| - Anzahl geborener Kinder: | 2.948 | 2.921 |
| - Anzahl der Fälle vollstationär: | 22.068 | 22.361 |
| - Behandlungstage teilstationär: | 9.168 | 9.695 |

Auftragsgrundlage: Eigenbetriebssatzung vom 04.03.1998, zuletzt geändert im November 2008

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|---------------------------------|----------------|
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung Jahresergebnis | um 300 TEUR auf 2,5 Mio. EUR | Jahresergebnis |
| Sachziel | 6.3 | Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI) | 1,006 | Schweregrad |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 0 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Jahresergebnis | 2.192.030 EUR | 2.200.000 EUR | 2.500.000 EUR | 2.500.000 EUR |
| Schweregrad | 1,007 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| 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
- Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist erfolgt

Grundinformationen:

- Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind von 1991 bis 2013: ca. 306 Mio. EUR
- ø Anzahl Angestellte: 23

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Gesellschaftsvertrag, Eintragung HRG am 17.12.1993 | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre), private und kommunale Unternehmen | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--------------------------|--------------|----------------|
| Finanzziel | 9 B | Positives Jahresergebnis | > 50.000 EUR | Jahresergebnis |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 102.000 | 45.000 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 0 | -60.000 | 102.000 | 45.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Jahresergebnis | -2.360 EUR | 51.000 EUR | 68.000 EUR | 68.000 EUR |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|
| 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
- Zahlungen aufgrund der Vereinbarung über den Ausgleich der durch die Anwendung des Verbundtarifes im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Warnow entstehen Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste (DHV)
- 6 % direkte Beteiligung an den Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
- 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
- Beinhaltet einen Ausgleich der dadurch entstehenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste (DHV)
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 1. Nachtrag bis 2009 und mit einem 2. Nachtrag bis zum Jahr 2016

Grundinformationen:

-

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Gesellschaftsvertrag bzw. Vertrag einschließlich Nachträge zum DHV | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private und kommunale Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen | | |
| Sachziel | 2.3 | Mobilität durch Verbundtarif gewährleisten und Stabilisierung der Anzahl der beförderten Personen* | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 2.079.000 | 2.075.700 | 2.012.700 | 2.000.000 |
| Saldo in EUR | -2.079.000 | -2.075.700 | -2.012.700 | -2.000.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

*Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, daher Zieldefinition und Kennzahlenbildung nicht möglich.

Hansestadt Rostock**Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe**

| | | | |
|----------------------|--------------|---|----------------------------|
| 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:

-

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

| Ziele: | | | | |
|----------------|---|---|------------------|---------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Mind. ausgeglichenes Jahresergebnis | 0 | Jahresergebnis |
| Sachziel | 3.1 und 6.4 | Konstante Markt- und Festanzahl in der Hansestadt Rostock | ca. 30 | Gesamtzahl Märkte / Feste |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------|---|---|--|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 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 | | | | |
| Jahresergebnis | 153.204 EUR | 77.000 EUR | 82.000 EUR | 82.000 EUR |
| Gesamtzahl Märkte / Feste | 31 | 30 | 30 | 30 |

Teilhaushalt 12 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen 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 HRO, sofern sie nicht in einem eigenen Produkt abgebildet sind
- u. a. die Beteiligung TPW, direkte Beteiligung an der RSAG und RFH sowie auch zukünftige unbedeutende Beteiligungen

Grundinformationen:

- Beteiligungen direkt:
 - RSAG: 2 %
 - RFH: 6 %
 - TPW: 31 %

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Diverse Gesellschaftsverträge | | |
| Art der Aufgabe: | freiwillig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Private und kommunale Unternehmen, Einwohner/innen, Touristen/Gäste | | |

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 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 14

Rechnungsprüfungsamt

| Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt 14 | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11800 Rechnungsprüfung | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 195,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 195,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 767.436,82 | 765.700 | 976.200 | 884.300 | 884.300 | 884.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -55.601,68 | 53.600 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.338,12 | 16.300 | 12.700 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 40.080,87 | 75.200 | 92.900 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 757.254,13 | 910.800 | 1.162.500 | 1.078.600 | 1.078.600 | 1.078.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -757.059,13 | -910.600 | -1.162.300 | -1.078.400 | -1.078.400 | -1.078.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -757.059,13 | -910.600 | -1.162.300 | -1.078.400 | -1.078.400 | -1.078.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -757.059,13 | -910.600 | -1.162.300 | -1.078.400 | -1.078.400 | -1.078.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -757.059,13 | -908.600 | -1.160.300 | -1.076.400 | -1.076.400 | -1.076.400 |

| Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt 14 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -697.073,58 | -999.300 | -1.130.100 | -987.500 | -969.900 | -969.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -697.073,58 | -999.300 | -1.130.100 | -987.500 | -969.900 | -969.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -697.073,58 | -999.300 | -1.130.100 | -987.500 | -969.900 | -969.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -697.073,58 | -997.300 | -1.128.100 | -985.500 | -967.900 | -967.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 116.008,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.008,24 | 0 | 27.700 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -116.008,24 | 0 | -27.700 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -813.081,82 | -997.300 | -1.155.800 | -985.800 | -968.200 | -968.200 |

Teilplan 14 Rechnungsprüfungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Rechnungsprüfungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.200 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 14 Rechnungsprüfungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Rechnungsprüfungsamt :

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Zur Qualitätssicherung bei der Prüfungstätigkeit gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie zur Gewährleistung des gesetzlichen Prüfungsumfanges wird die Anschaffung von Prüfungssoftware notwendig.

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Rechnungsprüfungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | | | | | | |
| | | | 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 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 200 | 200 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 976.200 | 976.200 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 80.200 | 80.200 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.700 | 12.700 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 500 | 500 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 92.900 | 92.900 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.162.500 | 1.162.500 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.162.300 | -1.162.300 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.162.300 | -1.162.300 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.162.300 | -1.162.300 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.160.300 | -1.160.300 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Rechnungsprüfungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 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 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 200 | 200 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 884.300 | 884.300 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 80.200 | 80.200 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.100 | 13.100 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 300 | 300 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 100.700 | 100.700 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.078.600 | 1.078.600 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.078.400 | -1.078.400 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.078.400 | -1.078.400 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.078.400 | -1.078.400 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.076.400 | -1.076.400 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Rechnungsprüfungsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11800 Rechnungs- prüfung | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.130.100 | -1.130.100 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.130.100 | -1.130.100 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.130.100 | -1.130.100 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.128.100 | -1.128.100 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.200 | 27.200 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 500 | 500 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 27.700 | 27.700 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -27.700 | -27.700 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.155.800 | -1.155.800 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Rechnungsprüfungsamt) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11800 Rechnungs- prüfung | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -987.500 | -987.500 | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -987.500 | -987.500 | | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -987.500 | -987.500 | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -985.500 | -985.500 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 300 | 300 | | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 300 | 300 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -300 | -300 | | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -985.800 | -985.800 | | | | | | | |

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 118 | Prüfung und Kommunalaufsicht | |
| Produkt | 11800 | Rechnungsprüfungsamt | |
| Produktverantwortung | | Heinrich Wiechert | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

-

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|----------|--|---|---------------------------------|------------------------|
| Sachziel | 9 B | Gewährleistung wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung, Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Analyse von Haushaltsprozessen und Vorschlägen zur Erhöhung der Effizienz sowie Minimierung bzw. Ausschluss von Fehlerquellen | laufend 40 % | Zeitraum Zeitanteil |
| Sachziel | 9 I, 9 J | Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses | innerhalb von 5 Monaten 60 % | Zeitraum Zeitanteil |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 195 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Aufwendungen in EUR | 757.254 | 910.800 | 1.162.500 | 1.078.600 |
| Saldo in EUR | -757.059 | -908.600 | -1.160.300 | -1.076.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 13,7500 | 13,7500 | 13,5000 | 12,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zeitraum (Prüfung Jahresabschluss) | k.A. | innerhalb von 5 Monaten. | Innerhalb von 5 Monaten | Innerhalb von 5 Monaten |
| Zeitanteil (Prüfung Jahresabschluss) | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Zeitanteil (Prüfung laufender Haushalt) | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |

TH 20

Finanzverwaltungsamt

| Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20 | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11601 Finanzen 54001 Konzessionsabgaben 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 1.321,10 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 701,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.913,22 | 26.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge * | 7.943.124,20 | 11.029.200 | 11.122.300 | 11.235.900 | 11.224.400 | 11.231.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.966.059,94 | 11.056.800 | 11.214.200 | 11.327.800 | 11.316.300 | 11.322.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.826.390,66 | 4.759.300 | 5.568.800 | 5.487.900 | 5.487.900 | 5.487.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -6.921,09 | 256.200 | 424.100 | 424.100 | 424.100 | 424.100 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.324,26 | 87.300 | 89.000 | 88.900 | 93.900 | 88.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 22.300 | 36.100 | 54.400 | 64.200 | 70.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 425.881,30 | 432.500 | 505.100 | 436.100 | 435.800 | 436.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 5.334.675,13 | 5.557.600 | 6.623.100 | 6.491.400 | 6.505.900 | 6.507.100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 2.631.384,81 | 5.499.200 | 4.591.100 | 4.836.400 | 4.810.400 | 4.815.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 2.631.384,81 | 5.549.200 | 4.641.100 | 4.886.400 | 4.860.400 | 4.865.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 11.252,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 11.252,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 2.642.637,74 | 5.549.200 | 4.641.100 | 4.886.400 | 4.860.400 | 4.865.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 423.700,00 | 426.000 | 429.600 | 429.600 | 429.600 | 429.600 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 423.700,00 | 426.000 | 429.600 | 429.600 | 429.600 | 429.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 3.066.337,74 | 5.975.200 | 5.070.700 | 5.316.000 | 5.290.000 | 5.295.400 |

Erläuterungen zu 9 + 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.

54001 46250000 Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas

Geplanter Ansatz für die Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas.

2015/2016

01 Hansestadt Rostock

| |
|--------------------------------------|
| Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20 |
|--------------------------------------|

54001 46250010 Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag

Die Höhe des Fernwärmegestattungsvertrages richtet sich nach der abgegebenen Wärmemenge.

Erläuterungen zu 18 – 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.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Finanzverwaltungsamt 20 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.263.564,12 | 5.262.200 | 4.771.100 | 4.959.000 | 4.922.800 | 4.934.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.263.564,12 | 5.312.200 | 4.821.100 | 5.009.000 | 4.972.800 | 4.984.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.263.564,12 | 5.312.200 | 4.821.100 | 5.009.000 | 4.972.800 | 4.984.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.600,00 | 426.000 | 429.600 | 429.600 | 429.600 | 429.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.339.164,12 | 5.738.200 | 5.250.700 | 5.438.600 | 5.402.400 | 5.413.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 69.000 | 85.000 | 50.000 | 30.000 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.640,53 | 10.300 | 27.700 | 16.000 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 332.484,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 334.124,96 | 10.300 | 96.700 | 101.000 | 59.500 | 39.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -334.124,96 | -10.300 | -96.700 | -101.000 | -59.500 | -39.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | 6.005.039,16 | 5.727.900 | 5.154.000 | 5.337.600 | 5.342.900 | 5.374.200 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 20 Finanzverwaltungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 69.000 | 85.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 234.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 18.000 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 87.000 | 91.300 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 258.300 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 85.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -87.000 | -91.300 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | -258.300 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 20 Finanzverwaltungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 20 Finanzverwaltungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: 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 eine 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. Aktuell sind 7 Datenwürfel angedacht. | | | | | | | | | | | |
| Gemäß § 13 des Gesetzes zur Einführung der Doppik im Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wäre der erste Gesamtabschluß bis spätestens zum 31.12.2014 aufzustellen. Hierfür wird unterstützende Software in Höhe von 50.000 EUR beschafft. | | | | | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (20 Finanzverwaltungsamt) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11601 Finanzen | Sonstig 54001 Konzessions- abgaben | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000 | 90.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 11.122.300 | 460.000 | 10.662.300 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.214.200 | 551.900 | 10.662.300 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.568.800 | 5.568.800 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 424.100 | 424.100 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.000 | 89.000 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 36.100 | 36.100 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 505.100 | 505.100 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.623.100 | 6.623.100 | 0 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 4.591.100 | -6.071.200 | 10.662.300 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 4.641.100 | -6.021.200 | 10.662.300 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 4.641.100 | -6.021.200 | 10.662.300 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 5.070.700 | -5.591.600 | 10.662.300 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (20 Finanzverwaltungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11601 Finanzen | Sonstig 54001 Konzessions- abgaben | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000 | 90.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 11.235.900 | 460.000 | 10.775.900 | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.327.800 | 551.900 | 10.775.900 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.487.900 | 5.487.900 | 0 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 424.100 | 424.100 | 0 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.900 | 88.900 | 0 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 54.400 | 54.400 | 0 | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 436.100 | 436.100 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.491.400 | 6.491.400 | 0 | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 4.836.400 | -5.939.500 | 10.775.900 | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 4.886.400 | -5.889.500 | 10.775.900 | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 4.886.400 | -5.889.500 | 10.775.900 | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 5.316.000 | -5.459.900 | 10.775.900 | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------|---|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (20 Finanzverwaltungsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11601 Finanzen | Sonstig 54001 Konzessions- abgaben | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.771.100 | -5.891.200 | 10.662.300 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 4.821.100 | -5.841.200 | 10.662.300 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 4.821.100 | -5.841.200 | 10.662.300 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 5.250.700 | -5.411.600 | 10.662.300 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 69.000 | 69.000 | 0 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 27.700 | 27.700 | 0 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 96.700 | 96.700 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -96.700 | -96.700 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 5.154.000 | -5.508.300 | 10.662.300 | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------|---|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (20 Finanzverwaltungsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11601 Finanzen | Sonstig 54001 Konzessions- abgaben | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.959.000 | -5.816.900 | 10.775.900 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 5.009.000 | -5.766.900 | 10.775.900 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 5.009.000 | -5.766.900 | 10.775.900 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429.600 | 429.600 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 5.438.600 | -5.337.300 | 10.775.900 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 85.000 | 85.000 | 0 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 16.000 | 0 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 101.000 | 101.000 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -101.000 | -101.000 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 5.337.600 | -5.438.300 | 10.775.900 | | | | | |

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 HRO
- 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 |
| - Stellenanteile Abteilung Kämmererei: | 24,25 | 24,50 |
| - Stellenanteile Abteilung Stadtkasse: | 54,00 | 54,00 |
| - Stellenanteile Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben: | 18,50 | 19,25 |
| - Jährliche Vollstreckungsaufträge (eigene): | 17.836 | 14.759 |
| - Zentrale Betreuung d. Anlagenbuchhaltung der HRO über einen Wert von: | 1,80 Mrd. EUR | 1,84 Mrd. EUR |
| - Anzahl der durch die Kämmererei bewirtschafteten Produktkonten: | 16.527 | 18.920 |

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Erarbeitung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts 2017 | Saldo = 0 | HH-Ausgleich |
| Sachziel | 9 J | Frühzeitige Vorlage eines Haushaltspanentwurfes 2017 zur Beschlussfassung | Juni 2016 | Zeitpunkt |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 624.496 | 1.133.600 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| Aufwendungen in EUR | 5.334.675 | 5.557.600 | 6.623.100 | 6.491.400 |
| Saldo in EUR | -4.710.179 | -4.424.000 | -5.591.600 | -5.459.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 102,7500 | 101,7500 | 105,6250 | 103,2500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Saldo Ergebnis-HH in EUR | vorläufig 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeitpunkt des Beschlusses | HH 2014=März 2014 | HH 2015= vorr. Mai 2015 | - | HH 2017= Juni 2016 |

| Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 540 | Konzessionsabgaben | | |
| Produkt | 54001 | Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas | | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Corina Kamke | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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: | 2011 | 2012 | 2013 | |
| - Strom: | 6.785 TEUR | 6.760 TEUR | 6.638 TEUR | |
| - Wasser: | 2.654 TEUR | 2.727 TEUR | 2.748 TEUR | |
| - Erdgas: | 518 TEUR | 545 TEUR | 473 TEUR | |
| - Fernwärme: | 437 TEUR | 493 TEUR | 511 TEUR | |

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|--|--------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Einziehung der Konzessionsabgaben in der jeweils gesetzlich bzw. vertraglich zulässigen Höhe | 10.662.300 EUR für 2015 10.775.900 EUR für 2016 | Aufkommen Konzessionsabgabe |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 7.776.517 | 10.399.200 | 10.662.300 | 10.775.900 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in EUR | 7.776.517 | 10.399.200 | 10.662.300 | 10.775.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Konzessionsabgaben | 7.776.517 EUR | 10.399.200 EUR | 10.662.300 EUR | 10.775.900 EUR |

TH 30

Rechtsamt

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilhaushalt Rechtsamt 30 | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 11900 Recht 12206 Schiedsstelle | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.711,03 | 25.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56,78 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 26.767,81 | 25.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 927.778,44 | 887.600 | 998.900 | 1.026.900 | 1.026.900 | 1.026.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -36.614,48 | 80.000 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.024,97 | 27.500 | 27.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 406.469,13 | 209.400 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 316.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.322.658,06 | 1.205.000 | 1.488.300 | 1.517.100 | 1.516.900 | 1.516.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.295.890,25 | -1.179.800 | -1.462.600 | -1.491.400 | -1.491.200 | -1.490.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.295.890,25 | -1.179.800 | -1.462.600 | -1.491.400 | -1.491.200 | -1.490.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.295.890,25 | -1.179.800 | -1.462.600 | -1.491.400 | -1.491.200 | -1.490.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.295.890,25 | -1.179.800 | -1.462.600 | -1.491.400 | -1.491.200 | -1.490.900 |

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

11900 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
78.000 EUR für Zuführung Rückstellungen

| Teilhaushalt Rechtsamt 30 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -949.135,03 | -1.135.900 | -1.257.000 | -1.258.200 | -1.258.100 | -1.257.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -949.135,03 | -1.135.900 | -1.257.000 | -1.258.200 | -1.258.100 | -1.257.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -949.135,03 | -1.135.900 | -1.257.000 | -1.258.200 | -1.258.100 | -1.257.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -949.135,03 | -1.135.900 | -1.257.000 | -1.258.200 | -1.258.100 | -1.257.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.300 | 4.500 | 2.000 | 500 | 500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 141.598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.598,00 | 2.300 | 4.500 | 2.000 | 500 | 500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141.598,00 | -2.300 | -4.500 | -2.000 | -500 | -500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -1.090.733,03 | -1.138.200 | -1.261.500 | -1.260.200 | -1.258.600 | -1.258.400 |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (30 Rechtsamt) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11900 Recht | Sonstig 12206 Schiedsstelle | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 0 | 100 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 25.700 | 25.500 | 200 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 998.900 | 982.800 | 16.100 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 144.500 | 144.500 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.200 | 26.800 | 400 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 700 | 700 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 317.000 | 316.200 | 800 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.488.300 | 1.471.000 | 17.300 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.462.600 | -1.445.500 | -17.100 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.462.600 | -1.445.500 | -17.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.462.600 | -1.445.500 | -17.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.462.600 | -1.445.500 | -17.100 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (30 Rechtsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 0 | 100 | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 25.700 | 25.500 | 200 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.026.900 | 1.010.700 | 16.200 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 144.500 | 144.500 | 0 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.000 | 27.600 | 400 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 700 | 700 | 0 | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 317.000 | 316.200 | 800 | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.517.100 | 1.499.700 | 17.400 | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.491.400 | -1.474.200 | -17.200 | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.491.400 | -1.474.200 | -17.200 | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.491.400 | -1.474.200 | -17.200 | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.491.400 | -1.474.200 | -17.200 | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (30 Rechtsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11900 Recht | Sonstig 12206 Schiedsstelle | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.257.000 | -1.240.000 | -17.000 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.257.000 | -1.240.000 | -17.000 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.257.000 | -1.240.000 | -17.000 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.257.000 | -1.240.000 | -17.000 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.500 | 4.500 | 0 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 4.500 | 4.500 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -4.500 | -4.500 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.261.500 | -1.244.500 | -17.000 | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (30 Rechtsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11900 Recht | Sonstig 12206 Schiedsstelle | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.258.200 | -1.241.100 | -17.100 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.258.200 | -1.241.100 | -17.100 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.258.200 | -1.241.100 | -17.100 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.258.200 | -1.241.100 | -17.100 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -2.000 | -2.000 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.260.200 | -1.243.100 | -17.100 | | | | | |

Hansestadt Rostock**Teilhaushalt 30 Rechtsamt**

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 119 | Recht | |
| Produkt | 11900 | Recht | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Elke Watzema | |

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 |
| - Anzahl der Verfahren gegen die Hansestadt Rostock: | 284 | 450 |
| - Anzahl der Verfahren der Hansestadt Rostock gegen Dritte: | 19 | 25 |
| - Anzahl der Rechtsberatung der Organisationseinheiten: | 750 | 750 |

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 **Produktart:** intern und extern

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-------------|----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Abwenden von Kostenrisiken der Hansestadt Rostock | 255.800 EUR | Prozessvertretung (Aufwendungen) |
| Finanzziel | 9 B | Durchsetzung von Finanzansprüchen der Hansestadt Rostock | 25.500 EUR | Prozessvertretung (Erträge) |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 26.768 | 25.000 | 25.500 | 25.500 |
| Aufwendungen in EUR | 1.311.210 | 1.191.100 | 1.471.000 | 1.499.700 |
| Saldo in EUR | -1.284.442 | -1.166.100 | -1.445.500 | -1.474.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 12,3000 | 12,8000 | 13,1500 | 13,1500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Prozessvertretung (Aufwendungen) | 353.334,88 EUR | 150.000 EUR | 255.800 EUR | 255.800 EUR |
| Prozessvertretung (Erträge) | 26.711,03 EUR | 25.000 EUR | 25.500 EUR | 25.500 EUR |

| 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 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:

- Ø Kosten in den letzten 5 Jahren (2008-2012) : 14.431 EUR
- Anzahl Schiedsstellen in der Hansestadt Rostock: 5

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz – SchStG M-V (neu seit 01.10.2010) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Einhaltung der geplanten Aufwendungen | 17.300 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 6.5, 6 C, 6 D | Etablierung der Schiedsstelle zur Findung von einvernehmlichen und rechtsverbindlichen Lösungen als vorgerichtliche Institution | 9* | Anzahl zu schlichtender Streitigkeiten |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Aufwendungen in EUR | 11.448 | 13.900 | 17.300 | 17.400 |
| Saldo in EUR | -11.448 | -13.700 | -17.100 | -17.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,2000 | 0,2100 | 0,2500 | 0,2500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl zu schlichtender Streitigkeiten | 8 | 9* | 9* | 9* |

*(Hierbei handelt es sich um eine Angabe unter Vorbehalt, die aus einem Mittelwert der Fallzahlen für die Jahre 2011-2013 ermittelt wurde.)

TH 32

Stadtamt

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Stadtamt 32 | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11132 Verwaltung Amt 32 12201 Ordnungsangelegenheiten 12202 Einwohner- und Meldewesen 12203 Personenstandswesen 12204 Gewerbeangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 * | 4.288.254,41 | 4.521.800 | 4.619.600 | 4.169.600 | 4.532.700 | 4.532.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.191,53 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.319,08 | 253.200 | 283.000 | 283.000 | 283.200 | 283.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 2.998.315,54 | 3.327.600 | 3.327.500 | 3.327.500 | 3.327.500 | 3.327.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.597.080,56 | 8.120.000 | 8.247.500 | 7.797.500 | 8.160.800 | 8.160.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 9.876.579,61 | 9.701.800 | 10.661.500 | 10.701.600 | 10.701.600 | 10.701.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -52.132,17 | 535.500 | 794.700 | 794.700 | 794.700 | 794.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 854.355,65 | 840.500 | 951.800 | 955.500 | 968.000 | 971.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.639,95 | 90.500 | 90.100 | 90.100 | 65.900 | 54.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 190.000,00 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 2.339.600,61 | 2.597.500 | 2.792.500 | 2.273.600 | 2.621.500 | 2.623.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 13.210.043,65 | 14.015.800 | 15.490.600 | 15.015.500 | 15.351.700 | 15.346.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.612.963,09 | -5.895.800 | -7.243.100 | -7.218.000 | -7.190.900 | -7.185.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.612.963,09 | -5.895.800 | -7.243.100 | -7.218.000 | -7.190.900 | -7.185.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.612.963,09 | -5.895.800 | -7.243.100 | -7.218.000 | -7.190.900 | -7.185.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.612.963,09 | -5.895.800 | -7.243.100 | -7.218.000 | -7.190.900 | -7.185.200 |

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 43120010 Verwaltungsgebühren

Erhöhung des Planansatzes um 89.000 Euro, da im Bereich Einwohnerangelegenheiten davon ausgegangen wird, dass mehr Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe, elektronische Aufenthaltstitel usw. beantragt werden. Diese Erhöhung hat zur Folge, dass sich die Aufwendungen - Abführung an die Bundesdruckerei - auch erhöhen.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2015/2016

01 Hansestadt Rostock

| |
|--------------------------|
| Teilhaushalt Stadtamt 32 |
|--------------------------|

12202 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Gewährung einer einmaligen Zuwendung in Höhe von 100 EUR für Studierende, die in der Hansestadt Rostock ihren Haupt- bzw. alleinigen Wohnsitz nehmen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

12202 56290050 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise

Auf Grund der Mehrerträge erhöhen sich auch die Abführungen an die Bundesdruckerei siehe Produktkonto 12202.43120010.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Stadamt 32 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.354.546,94 | -5.886.600 | -6.923.000 | -6.841.000 | -6.838.100 | -6.843.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.354.546,94 | -5.886.600 | -6.923.000 | -6.841.000 | -6.838.100 | -6.843.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.354.546,94 | -5.886.600 | -6.923.000 | -6.841.000 | -6.838.100 | -6.843.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.354.546,94 | -5.886.600 | -6.923.000 | -6.841.000 | -6.838.100 | -6.843.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.519,43 | 0 | 77.700 | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 89.661,79 | 49.700 | 332.200 | 404.100 | 119.900 | 85.900 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 630.734,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 734.915,79 | 49.700 | 409.900 | 416.100 | 127.900 | 93.900 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -734.915,79 | -49.700 | -409.900 | -416.100 | -127.900 | -93.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -6.089.462,73 | -5.936.300 | -7.332.900 | -7.257.100 | -6.966.000 | -6.937.400 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 32 Stadtamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3212201201200199 Kombi-Blitzer | | | | | | | | | | |
| | Kombi-Blitzer | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 110.810 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 32 Stadtamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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: Im Rahmen der permanenten Einflussnahme auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit besteht die bundesweite, hoheitliche Aufgabe im Rahmen des übertragenen Wirkungskreis für alle Bundesländer und deren Gemeinden und Kreise, Landesunfallkommissionen und örtliche Unfallkommissionen zur Bekämpfung von Unfallhäufungsstellen und Unfallhäufungslinien zu bestimmen. In den vergangenen Jahren wurde in erheblichem Maße zunehmend an der Analyse des hohen Unfallgeschehens gearbeitet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um Unfallzahlen zu senken. Die Unfalldaten werden ausgewertet und analysiert. Ein Maßnahmenplan ist bereits aktiv. Daraus wird sich ableiten, dass mit der Festlegung der Installation von Überwachungstechnik zu rechnen ist. | | | | | | | | | | | |
| | 3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 41.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 26.000 | 42.700 | 245.100 | 86.800 | 52.800 | 0 | 26.000 | 453.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000 | 59.700 | 253.100 | 94.800 | 60.800 | 0 | 26.000 | 494.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.000 | -59.700 | -253.100 | -94.800 | -60.800 | 0 | -26.000 | -494.400 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 32 Stadtamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.163,63 | 0 | 9.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 11.164 | 24.364 | 11.164 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.400 | 7.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 18.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.163,63 | 1.400 | 16.400 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | 42.964 | 11.164 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.163,63 | -1.400 | -16.400 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | -12.564 | -42.964 | -11.164 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 32 Stadtamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 3212300201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.527,25 | 0 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 31.227 | 1.527 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.527,25 | 0 | 80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 82.227 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.527,25 | 0 | -80.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.527 | -82.227 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 32 Stadtamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 32 Stadtamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (32 Stadtamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11132 Verwaltung Amt 32 | Sonstig 12201 Ordnungs- angelegenheiten | Sonstig 12202 Einwohner- und Meldewesen | Sonstig 12203 Personen- standswesen | Sonstig 12204 Gewerbe- angelegenheiten | Sonstig 12300 Verkehrs- angelegenheiten | |
| | | Summe aller Produkte | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.619.600 | 0 | 375.100 | 1.742.900 | 260.000 | 341.600 | 1.900.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283.000 | 0 | 240.000 | 3.000 | 40.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 3.327.500 | 0 | 3.313.200 | 300 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.247.500 | 0 | 3.945.700 | 1.746.200 | 306.000 | 347.600 | 1.902.000 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 10.661.500 | 376.800 | 3.431.700 | 3.226.200 | 648.900 | 1.045.900 | 1.932.000 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 794.700 | 99.700 | 257.000 | 142.500 | 81.500 | 115.800 | 98.200 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951.800 | 8.400 | 515.400 | 180.900 | 35.300 | 44.400 | 167.400 | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 90.100 | 0 | 40.400 | 38.600 | 3.000 | 3.900 | 4.200 | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.792.500 | 16.300 | 577.900 | 1.568.600 | 181.700 | 204.800 | 243.200 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 15.490.600 | 501.200 | 4.822.400 | 5.356.800 | 950.400 | 1.414.800 | 2.445.000 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.243.100 | -501.200 | -876.700 | -3.610.600 | -644.400 | -1.067.200 | -543.000 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.243.100 | -501.200 | -876.700 | -3.610.600 | -644.400 | -1.067.200 | -543.000 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.243.100 | -501.200 | -876.700 | -3.610.600 | -644.400 | -1.067.200 | -543.000 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.243.100 | -501.200 | -876.700 | -3.610.600 | -644.400 | -1.067.200 | -543.000 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (32 Stadtamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11132 Verwaltung Amt 32 | Sonstig 12201 Ordnungs- angelegenheiten | Sonstig 12202 Einwohner- und Meldewesen | Sonstig 12203 Personen- standswesen | Sonstig 12204 Gewerbe- angelegenheiten | Sonstig 12300 Verkehrs- angelegenheiten | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.169.600 | 0 | 375.100 | 1.292.900 | 260.000 | 341.600 | 1.900.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283.000 | 0 | 240.000 | 3.000 | 40.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 3.327.500 | 0 | 3.313.200 | 300 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.797.500 | 0 | 3.945.700 | 1.296.200 | 306.000 | 347.600 | 1.902.000 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 10.701.600 | 358.100 | 3.411.100 | 3.302.200 | 617.000 | 1.040.100 | 1.973.100 | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 794.700 | 99.700 | 257.000 | 142.500 | 81.500 | 115.800 | 98.200 | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 955.500 | 8.700 | 519.400 | 176.400 | 36.000 | 45.500 | 169.500 | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 90.100 | 0 | 40.400 | 38.600 | 3.000 | 3.900 | 4.200 | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.273.600 | 16.300 | 580.100 | 1.127.500 | 181.700 | 124.800 | 243.200 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 15.015.500 | 482.800 | 4.808.000 | 4.987.200 | 919.200 | 1.330.100 | 2.488.200 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.218.000 | -482.800 | -862.300 | -3.691.000 | -613.200 | -982.500 | -586.200 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.218.000 | -482.800 | -862.300 | -3.691.000 | -613.200 | -982.500 | -586.200 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.218.000 | -482.800 | -862.300 | -3.691.000 | -613.200 | -982.500 | -586.200 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.218.000 | -482.800 | -862.300 | -3.691.000 | -613.200 | -982.500 | -586.200 | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (32 Stadtamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | Sonstig 11132 Verwaltung Amt 32 | Sonstig 12201 Ordnungs- angelegenheiten | Sonstig 12202 Einwohner- und Meldewesen | Sonstig 12203 Personen- standswesen | Sonstig 12204 Gewerbe- angelegenheiten | Sonstig 12300 Verkehrs- angelegenheiten | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.923.000 | -452.600 | -703.400 | -3.603.000 | -588.000 | -972.000 | -604.000 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -6.923.000 | -452.600 | -703.400 | -3.603.000 | -588.000 | -972.000 | -604.000 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -6.923.000 | -452.600 | -703.400 | -3.603.000 | -588.000 | -972.000 | -604.000 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -6.923.000 | -452.600 | -703.400 | -3.603.000 | -588.000 | -972.000 | -604.000 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 77.700 | 0 | 17.000 | 9.200 | 500 | 0 | 51.000 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 332.200 | 0 | 246.900 | 33.400 | 7.700 | 6.300 | 37.900 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 409.900 | 0 | 263.900 | 42.600 | 8.200 | 6.300 | 88.900 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -409.900 | 0 | -263.900 | -42.600 | -8.200 | -6.300 | -88.900 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.332.900 | -452.600 | -967.300 | -3.645.600 | -596.200 | -978.300 | -692.900 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (32 Stadtamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | 11132 Verwaltung Amt 32 | 12201 Ordnungs- angelegenheiten | 12202 Einwohner- und Meldewesen | 12203 Personen- standswesen | 12204 Gewerbe- angelegenheiten | 12300 Verkehrs- angelegenheiten | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.841.000 | -452.900 | -705.800 | -3.602.300 | -588.700 | -892.700 | -598.600 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -6.841.000 | -452.900 | -705.800 | -3.602.300 | -588.700 | -892.700 | -598.600 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -6.841.000 | -452.900 | -705.800 | -3.602.300 | -588.700 | -892.700 | -598.600 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -6.841.000 | -452.900 | -705.800 | -3.602.300 | -588.700 | -892.700 | -598.600 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.000 | 0 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 404.100 | 0 | 364.300 | 29.600 | 1.200 | 4.800 | 4.200 | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 416.100 | 0 | 372.300 | 33.600 | 1.200 | 4.800 | 4.200 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -416.100 | 0 | -372.300 | -33.600 | -1.200 | -4.800 | -4.200 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.257.100 | -452.900 | -1.078.100 | -3.635.900 | -589.900 | -897.500 | -602.800 | |

Teilhaushalt 32 Stadtamt

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12201 | Ordnungsangelegenheiten | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Klaus-Dieter Lange | |

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
- Genehmigung und Kontrolle von Lotterien
- 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 und nach dem Fundgesetz
- Verfolgung und Ahndung von zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeiten

Grundinformationen:

| | | |
|---|---------|---------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Ersatzvornahme und Sicherstellung | 830 | 822 |
| - Maßnahmen nach Bestattungsgesetz | 179 | 174 |
| - Handlungen nach Psych-KG | 293 | 300 |
| - Sondernutzungserlaubnis | 4.082 | 4.500 |
| - Versammlungs- und demonstrationsrechtliche Aufgaben | 100 | 150 |
| - sonstigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr | 1.932 | 2.000 |
| - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten | 587 | 500 |
| - Jagdangelegenheiten | 143 | 130 |
| - Fundanzeigen | 802 | 680 |
| - Fundgegenstände | 6.000 | 5.570 |
| - Verlustanzeigen | 3.600 | 3.600 |
| - Verwarn- und Bußgeldverfahren | 140.028 | 125.824 |

Auftragsgrundlage: SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, Sondernutzungssatzung HRO, LottG M-V, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz, Landesjagdgesetz, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz

Art der Aufgabe: pflichtig **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 | Realisierung der Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 240.000 EUR | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen |
| Sachziel | 9 I | Erhöhung der Anzahl der Ersatzvornahmen im Bereich der Öffentlichen Sicherheit | 850 | Anzahl der Ersatzvornahmen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.636.894 | 3.924.800 | 3.945.700 | 3.945.700 |
| Aufwendungen in EUR | 4.415.742 | 4.158.000 | 4.822.400 | 4.808.000 |
| Saldo in EUR | -778.848 | -233.200 | -876.700 | -862.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 71,7750 | 73,8750 | 73,5625 | 72,1250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 255.030,70 | 210.000 EUR | 240.000 EUR | 240.000 EUR |
| Anzahl der Ersatzvornahmen | 822 | 850 | 850 | 850 |

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
- Wahrnehmung 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
- 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
- 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 |
| - Anzahl ausgestellter Personalausweise: | 26.500 | 21.215 |
| - Anzahl ausgestellter Reisepässe: | 9.130 | 7.897 |
| - Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe: | 1.950 | 1.596 |
| - Anzahl ausgestellter Beglaubigungen: | 20.790 | 16.213 |
| - Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte: | 215 | 215 |

Auftragsgrundlage: Landesmeldegesetz M-V, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und elektronische Identifikationsnachweise, Datenübermittlungsverordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU- Richtlinien zum Aufenthaltsrecht, Asylverfahrensgesetz, Integrationsverordnung, 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 |
|------------|--|--|---------------|---------------------|
| Finanzziel | 9 B | Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren 2015 | 1.707.000 EUR | Verwaltungsgebühren |
| Sachziel | 9 I | Fristgerechte Abarbeitung der Meldeanfragen der Bürger und Institutionen | 100 % | Erfüllungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.417.501 | 1.659.500 | 1.746.200 | 1.296.200 |
| Aufwendungen in EUR | 4.378.397 | 5.003.400 | 5.356.800 | 4.987.200 |
| Saldo in EUR | -2.960.896 | -3.343.900 | -3.610.600 | -3.691.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 60,8500 | 62,8500 | 64,1000 | 62,8500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 1.385.873,96 EUR | 1.618.000 EUR | 1.707.000 EUR | 1.257.000 EUR |
| Erfüllungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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 Personenstandbüchern und –registern, Ausstellung von Personenstandsurkunden
- 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
- 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 |
| - Erstbeurkundung v. Personenstandsfällen Geburten, Sterbe, Ehe, Lebenspartn.: | 8.052 | 8.365 |
| - Fortführung der Personenstandsbücher/-register: | 57.844 | 55.055 |
| - Führen der Zweitbücher: | 3.759 | 58.811 |
| - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen: | 62 | 37 |
| - Erklärung zur Rechts- und Namenswahl: | 3.933 | 4.010 |
| - Eheschließungen, Lebenspartnerschaften | 913 | 986 |
| - Kirchenaustrittserklärungen | 286 | 372 |

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz in das Bürgerliche Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Landespersonenstandsausführungsgesetz, Kirchengesetz, Personenstandsgesetz- Verwaltungsvorschrift, Familienrechtsänderungsgesetz

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-------------|-----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Verwaltungsgebühren auf Vorjahresniveau | 260.000 EUR | Verwaltungsgebühren |
| Sachziel | 9 I | tagfertige Beurkundung von Personenstandsfällen | 350 | Anzahl Beurkundungen pro Tag |
| Sachziel | 9 J | Nacherfassung von ca. 370.000 Personenstandsfällen vor 2009; vordergründig Geburten | 1.000 | Anzahl jährlicher Nacherfassungen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 313.559 | 305.400 | 306.000 | 306.000 |
| Aufwendungen in EUR | 843.848 | 908.000 | 950.400 | 919.200 |
| Saldo in EUR | -530.289 | -602.600 | -644.400 | -613.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 13,3000 | 13,3000 | 13,3000 | 13,3000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 268.191,88 EUR | 259.400 EUR | 260.000 EUR | 260.000 EUR |
| Anzahl Beurkundungen inkl. Ausstellung von Personenstandsurkunden pro Tag | 357 | 350 | 350 | 350 |
| Anzahl jährlicher Nacherfassungen | 800 | 830 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt 32 Stadtamt

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 12204 | Gewerbeangelegenheiten | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Andreas Bechmann | |

Beschreibung des Produktes:

- Bescheinigung der Anzeigen von Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen
- Prüfen der Berechtigung zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeiten auf der Grundlage der Gewerbeordnung sowie sonstiger Spezialgesetze
- Führen des 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

Grundinformationen:

| | | |
|--|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Gewerbetreibende: | 14.488 | 14.210 |
| - Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen: | 1.486 | 1.426 |
| - Anzahl Makler gem. § 34 c GewO: | 679 | 665 |
| - Anzahl Bewachungsunternehmen: | 41 | 43 |
| - Anzahl Spielhallen: | 45 | 45 |
| - Anzahl Kehrbezirke: | 15 | 15 |
| - Anzahl Außendienstesätze Mitarbeiter: | 4.862 | 4.974 |
| - Anzahl Kontrollen Messe/Märkte: | 394 | 551 |
| - Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit: | 178 | 151 |
| - Anzahl Gewerbeanzeigen: | 7.175 | 5.499 |
| - Anzahl gewerbebehördliche Maßnahmen: | 8.002 | 8.427 |
| - Schornsteinfegerwesen: | 145 | 109 |
| - Gewerblicher Fahrzeugverkehr: | 1.524 | 1.243 |

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SOG M-V, Feiertagsgesetz, Handwerksordnung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfegergesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz und weitere Spezialvorschriften

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 |
|------------|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der geplanten Gebühren für Gewerbe genehmigungen | 341.600 EUR | Gebühren für Gewerbe genehmigungen |
| Sachziel | 9 I | Intensivierung der Spielhallenkontrollen Kontrollen Bewachungsunternehmen Kontrollen gaststättenrechtliche Konzessionen | 80 20 325 | Anz. Kontrollen Spielhallen Anz. Kontr. Bewach. untern. Anz. Kontr. gaststätt. Konz. |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 326.525 | 397.600 | 347.600 | 347.600 |
| Aufwendungen in EUR | 1.038.964 | 1.150.400 | 1.414.800 | 1.330.100 |
| Saldo in EUR | -712.439 | -752.800 | -1.067.200 | -982.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 20,4750 | 21,6250 | 21,3750 | 21,3000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Gebühren f. Gewerbe genehm. | 323.348,68 EUR | 391.600 EUR | 341.600 EUR | 341.600 EUR |
| Anzahl Kontrollen Spielhallen | 60 | 60 | 90 | 30 |
| Anzahl Kontrollen | 8 | 8 | 25 | 17 |
| Bewachungsunternehmen | | | | |
| Anz. Kontrollen gaststätten-rechtl. Konzessionen | 325 | 325 | 335 | 335 |

Teilhaushalt 32 Stadtamt

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 123 | Verkehrsangelegenheiten | |
| Produkt | 12300 | Verkehrsangelegenheiten | |
| Produktverantwortung | | Knut Sandhop | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Aufg. d. Führerscheinstelle: die Zulassung von Pers. zum Führen v. Kfz im öffentl. Verkehrsraum zu prüfen, Fahrerl. zu erteilen und zu entziehen
- Überwachung der Ausbildung von Fahrschülern in den Fahrschulbetrieben sowie die Fahrschullehrer selbst und Ahndung von Verstößen
- Aufg. d. Kfz-Zulassungsstelle: sichert alle Zulassungsverf. v. Kfz zur Teiln. am öffentl. Straßenverkehr zzgl. der Führ. des entspr. Fahrzeugregist..
- 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 |
| - Fahrerlaubnissentzüge: | 385 | 447 |
| - Führerscheineangelegenheiten: | 4.665 | 4.712 |
| - Jährliche Neuzulassungen: | 7.544 | 6.785 |
| - Außerbetriebsetzungen: | 20.378 | 20.686 |
| - AKZ-Internet-/Reservierungen: | 7.098 | 8.729 |
| - Sonstiges (Ummeldungen, Vers.vorgänge etc.) | 93.278 | 91.529 |
| - verkehrsbeh. Anordnungen/Genehmigungen | 14.997 | 16.816 |
| - Fahrzeugbestand Hansestadt Rostock: | 103.729 | 104.544 |

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private und kommunale Unternehmen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|------------------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Erwirt. & sachg. Handh. aller Gebühr.-tatbest. n. GebOSt im Rahm. vorgeg. Verk.ordn.rechts | 100 % | Kostendeckung |
| Sachziel | 2.3 | Steigerung überwachungsbedürftigen Vorg. für qualit. u. quant. Kontr. bei Fahrschulabst. bild. | + 5% auf 12 | Anzahl Fahrschulkontrollen |
| Sachziel | 2.3 | Erw. von vorführpflichtigen Vorgängen und Entw. d. Fallzahlen f. Betriebsstättenbesicht. bei roten Dauerüberführungskennzeichen | + 5% auf 10 | Anzahl Betriebsstättenbesichtigungen |
| Sachziel | 2.3 | Erweit. Durchf. von pflichtgem. Verkehrsschauen und Unfallhäufungsstellenbefahrungen | + 10 % auf 8 | Anzahl Verkehrsschauen und Befahrungen |
| Sachziel | 9 I | Senkung von durchschnittlichen Wartezeiten bei Zulassungs- und Führerscheinstelle | ./ 10 % auf 40 min | Wartezeit |
| Sachziel | 9 I | Absenk. Bearb.zeit bei AG u. Bew.parkkarten | ./ 10 % auf 20 Werktag | Bearbeitungszeit |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Ansatz 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.897.333 | 1.832.700 | 1.902.000 | 1.902.000 |
| Aufwendungen in EUR | 2.187.487 | 2.345.200 | 2.445.000 | 2.488.200 |
| Saldo in EUR | -290.154 | -512.500 | -543.000 | -586.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 43,3875 | 42,6375 | 40,8875 | 38,2750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anz. Fahrschulkontrollen | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Anz. Betr.besichtigungen | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Anz. Verkehrsschauen | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Wartezeit | 50 min | 45 min | 40 min | 40 min |
| Bearbeitungszeit | 22 Tage | 21 Tage | 20 Tage | 20 Tage |

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 12700 Rettungsdienst 12800 Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 68.122,90 | 248.800 | 941.300 | 675.900 | 675.900 | 675.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 8.236.252,53 | 9.220.900 | 10.221.900 | 10.376.000 | 10.530.700 | 10.688.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.507,91 | 66.500 | 60.900 | 60.900 | 60.700 | 61.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.111,12 | 93.300 | 33.300 | 33.300 | 93.300 | 93.300 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 316.021,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.742.015,48 | 9.629.600 | 11.257.500 | 11.146.200 | 11.360.700 | 11.518.300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.288.972,62 | 14.318.600 | 16.448.000 | 16.341.000 | 16.329.900 | 16.401.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 925.724,69 | 2.779.300 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.241.388,99 | 8.063.900 | 9.256.400 | 9.247.400 | 9.581.800 | 9.607.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.273,16 | 1.093.900 | 1.104.900 | 1.068.400 | 1.052.900 | 1.086.700 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.940,70 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.675.035,30 | 1.945.500 | 2.053.000 | 2.054.800 | 1.994.600 | 1.999.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 26.143.335,46 | 28.218.800 | 33.459.400 | 33.308.700 | 33.556.300 | 33.693.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -17.401.319,98 | -18.589.200 | -22.201.900 | -22.162.500 | -22.195.600 | -22.174.700 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -17.401.319,98 | -18.589.200 | -22.201.900 | -22.162.500 | -22.195.600 | -22.174.700 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 7.481,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 10.618,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | -3.136,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -17.404.456,93 | -18.589.200 | -22.201.900 | -22.162.500 | -22.195.600 | -22.174.700 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.200,00 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -40.200,00 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -17.444.656,93 | -18.631.900 | -22.244.600 | -22.205.200 | -22.238.300 | -22.217.400 |

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**12700 43220002 Benutzungsentgelte - AOK Nordost**

Im Jahr 2015 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 632.800 Euro. Insgesamt erhöhen sich Benutzungsentgelte im Jahr 2015 um 1.856.600 EUR. Die zwischen dem Träger des Rettungsdienstes (Hansestadt Rostock) und den vertragsschließenden Kostenträgern vereinbarten Benutzungsentgelte sind im Sinne des § 11 (3) Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern im Rettungsdienstbereich der Hansestadt Rostock gültig.

12700 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Hier werden für das Jahr 2015 142.500 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleich anzusetzen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12601 52351010 Haltung von Fahrzeugen**

Für das Jahr 2015 werden 370.000 Euro für die Haltung von Fahrzeugen geplant.

12601 52359010 Bewirtschaftung von Schiffen

Für das Jahr 2015 werden 167.300 Euro für die Bewirtschaftung von Schiffen geplant.

12700 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Kostenerstattungen an die Hilfsorganisationen als Leistungserbringer für den Rettungsdienst, die Zahlungen an Honorarärzte, die Vergütungen für Einsatzpauschalen und Dienste als leitender Notarzt wurden gemäß Vertrag nach § 11 des Gesetzes über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**12601 56120010 Aufwendungen für Qualifizierung**

Für das Haushaltsjahr 2015 werden für die Qualifizierung der Mitarbeiter des Brandschutzes 163.600 Euro geplant.

| Teilhaushalt Brandschutz- und Rettungsamt 37 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.190.923,34 | -16.701.200 | -19.580.800 | -18.629.000 | -18.606.300 | -18.484.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.190.923,34 | -16.701.200 | -19.580.800 | -18.629.000 | -18.606.300 | -18.484.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.190.923,34 | -16.701.200 | -19.580.800 | -18.629.000 | -18.606.300 | -18.484.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.190.923,34 | -16.743.900 | -19.623.500 | -18.671.700 | -18.649.000 | -18.526.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 781.748,35 | 349.700 | 396.600 | 410.600 | 385.600 | 353.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 91.952,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 873.700,91 | 349.700 | 396.600 | 410.600 | 385.600 | 353.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 99.522,42 | 11.500 | 105.700 | 968.700 | 808.700 | 628.700 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.936.280,06 | 3.165.300 | 3.942.700 | 2.872.800 | 3.293.300 | 4.385.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.059.219,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.095.022,07 | 3.176.800 | 4.048.400 | 3.841.500 | 4.102.000 | 5.013.700 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.221.321,16 | -2.827.100 | -3.651.800 | -3.430.900 | -3.716.400 | -4.660.700 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -19.412.244,50 | -19.571.000 | -23.275.300 | -22.102.600 | -22.365.400 | -23.187.400 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3712601201200199 Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | |
| | Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 414.761,79 | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 | 0 | 729.962 | 2.051.362 | 362.276 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 414.761,79 | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 | 0 | 729.962 | 2.051.362 | 362.276 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 360.989,72 | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 | 0 | 676.190 | 1.997.590 | 543.904 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.989,72 | 315.200 | 328.000 | 342.000 | 342.000 | 309.400 | 0 | 676.190 | 1.997.590 | 365.424 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.772,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.772 | 53.772 | -3.148 |
| 23 | 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 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Mehreinzahlungen für die Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionsmaßnahme untereinander deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| | 3712601201200299 Feuerlöschboot | | | | | | | | | | |
| | Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| 23 | 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 | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|---------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 3712601201200399 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Drehleitern | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.245.660,72 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.661 | 2.095.661 | 1.245.661 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.245.660,72 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.661 | 2.095.661 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.245.660,72 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.245.661 | -2.095.661 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|-------------|----------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 3712601201200499 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 390.036,39 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 450.000 | 601.200 | 0 | 1.140.036 | 3.641.236 | 390.036 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.036,39 | 750.000 | 450.000 | 1.000.000 | 450.000 | 601.200 | 0 | 1.140.036 | 3.641.236 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.000.000 | 450.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -390.036,39 | -750.000 | -450.000 | -1.000.000 | -450.000 | -601.200 | 0 | -1.140.036 | -3.641.236 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 der Löschfahrzeuge erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Für das Jahr 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro für zwei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr veranschlagt. Ein Löschfahrzeug für die Feuerwache 10 und ein Löschfahrzeug für die Feuerwache 1. Für das Jahr 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 EUR für ein Löschfahrzeugzeug für die Berufsfeuerwehr der Feuerwache 1 veranschlagt. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis 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. | | | | | | | | | | | |
| | 3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee | | | | | | | | | | |
| | Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.249,00 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 | 50.549 | 151.749 | 25.249 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.249,00 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 | 50.549 | 151.749 | 25.249 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.407,04 | 250.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 | 265.407 | 366.607 | 15.407 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.407,04 | 250.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 | 265.407 | 366.607 | 25.249 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.841,96 | -224.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.858 | -214.858 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | | |
| | | 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: Mehreinzahlungen für die Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionsmaßnahme untereinander deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| | 3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die L | | | | | | | | | | |
| | BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 312.538,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.538 | 312.538 | 406.238 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.538,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.538 | 312.538 | 406.238 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 77.719,84 | 0 | 50.000 | 70.800 | 0 | 50.000 | 0 | 77.720 | 248.520 | 327.438 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.719,84 | 0 | 50.000 | 70.800 | 0 | 50.000 | 0 | 77.720 | 248.520 | 406.238 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 234.818,32 | 0 | -50.000 | -70.800 | 0 | -50.000 | 0 | 234.818 | 64.018 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 |
| | 3712601201200899 Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | | | | | | | | | | |
| | Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.199,40 | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 | 38.399 | 111.599 | 38.921 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.199,40 | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 | 38.399 | 111.599 | 38.921 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.573,59 | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 | 46.774 | 119.974 | 37.574 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.573,59 | 9.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 | 46.774 | 119.974 | 38.921 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.374,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.374 | -8.374 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | 3712601201200999 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 682.662,18 | 800.000 | 850.000 | 0 | 1.150.000 | 510.000 | 0 | 1.482.662 | 3.992.662 | 682.662 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 682.662,18 | 800.000 | 850.000 | 0 | 1.150.000 | 510.000 | 0 | 1.482.662 | 3.992.662 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -682.662,18 | -800.000 | -850.000 | 0 | -1.150.000 | -510.000 | 0 | -1.482.662 | -3.992.662 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 für die Freiwillige Feuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Für das Jahr 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.150.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von drei Löschfahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein und Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf veranschlagt. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.900 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.900 | 47.900 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.400 | 37.000 | 32.500 | 32.000 | 27.000 | 0 | 70.400 | 198.900 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.300 | 74.000 | 32.500 | 32.000 | 27.000 | 0 | 81.300 | 246.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -81.300 | -74.000 | -32.500 | -32.000 | -27.000 | 0 | -81.300 | -246.800 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712601201400299 Wechsellader | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -800.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712601201400799 Feuerwehrranhänger | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Feuerwehrranhänger | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 | 140.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 | 140.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -40.000 | -140.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 50.000 | 800.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 50.000 | 800.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | -50.000 | -800.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712601201500520 Investitionszuschuss Neubau Feuerwache 10 | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache 10 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 580.000 | 420.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 580.000 | 420.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -580.000 | -420.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -720.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 Abrollbehälter | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Abrollbehälter | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 268.800 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.068.800 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 268.800 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.068.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 268.800 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | -268.800 | -300.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.068.800 | 0 |
| 23 | 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 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 268.800 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters für den Atemschutz veranschlagt. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis 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. | | | | | | | | | | | |
| | 3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 88.661,78 | 139.600 | 222.600 | 186.100 | 147.300 | 139.400 | 0 | 228.262 | 923.662 | 155.244 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.661,78 | 139.600 | 222.600 | 186.100 | 147.300 | 139.400 | 0 | 228.262 | 923.662 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -88.661,78 | -139.600 | -222.600 | -186.100 | -147.300 | -139.400 | 0 | -228.262 | -923.662 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712700201200299 EDV-technische Ausstattung | | | | | | | | | | |
| | Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 21.739,83 | 29.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 0 | 51.440 | 346.240 | 13.019 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.739,83 | 29.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 0 | 51.440 | 346.240 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.739,83 | -29.700 | -73.700 | -73.700 | -73.700 | -73.700 | 0 | -51.440 | -346.240 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 600 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 0 | 600 | 115.400 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 0 | 600 | 115.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -600 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | 0 | -600 | -115.400 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 41.159,24 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 71.159 | 211.159 | 91.801 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.159,24 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 71.159 | 211.159 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.159,24 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | -71.159 | -211.159 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712700201200699 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Rettungswagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 628.448,67 | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 878.449 | 1.958.449 | 628.449 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 628.448,67 | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 878.449 | 1.958.449 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -628.448,67 | -250.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | -878.449 | -1.958.449 | 0 |
| 23 | 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 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 Euro für den Ersatz von zwei Rettungstransportwagen in den Rettungswachen 11 (Berufsfeuerwehr Südstadt) und 12 (Berufsfeuerwehr Lütten Klein) veranschlagt. Für das Jahr 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 Euro für den Ersatz von zwei Rettungstransportwagen in den Rettungswachen 16 (DRK Lütten Klein) und 17 (DRK Warnemünde) veranschlagt. Für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen. | | | | | | | | | | | |
| | 3712700201200799 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 69.462,94 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 69.463 | 279.463 | 69.463 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.462,94 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 69.463 | 279.463 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -69.462,94 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | -69.463 | -279.463 | 0 |
| 23 | 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 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges für den Notarztstandort Klinikum Südstadt veranschlagt. Für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen. | | | | | | | | | | | |
| | 3712700201200899 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -350.000 | 0 |
| 23 | 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 Jahre 2016 und 2017 sind jeweils 70.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen in der Rettungswache 18 (DRK Augustenstrasse - Standort der Krankentransportfahrzeuge) veranschlagt. Für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal mit einem Zeitraum bis 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. | | | | | | | | | | | |
| | 3712700201201099 Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Technische Ausstattung Leitstelle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 17.755,69 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 77.756 | 117.756 | 22.890 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.755,69 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 77.756 | 117.756 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.755,69 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -77.756 | -117.756 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712700201300199 Abfragesystem | | | | | | | | | | |
| | Abfragesystem MPDS für Leitstelle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.000 | 32.500 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 133.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.000 | 32.500 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 133.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.000 | -32.500 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 | -133.500 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712700201500199 Leitstelle | | | | | | | | | | |
| | Technische Ausstattung Leitstelle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 750.000 | 0 | 0 | 755.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 750.000 | 0 | 0 | 755.000 | 0 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -750.000 | 0 | 0 | -755.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712800201400199 Katastrophenschutzlager | | | | | | | | | | |
| | Innenausstattung Katastrophenschutzlager | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 3712800201600199 Beschaffung eines AtrKW | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung eines AtrKW | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 37 Brandschutz- und Rettungsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (37 Brandschutz- und Rettungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11137 Verwaltung Amt 37 | Sonstig 12601 Brandschutz | Sonstig 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA | Sonstig 12700 Rettungsdienst | Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 941.300 | 0 | 521.400 | 0 | 161.300 | 258.600 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.221.900 | 0 | 23.300 | 0 | 10.198.600 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.900 | 0 | 50.000 | 0 | 3.400 | 7.500 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.257.500 | 0 | 628.100 | 0 | 10.363.300 | 266.100 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.448.000 | 984.500 | 13.131.400 | 43.000 | 2.131.600 | 157.500 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.579.500 | 351.000 | 3.771.400 | 12.000 | 418.000 | 27.100 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.256.400 | 80.200 | 2.169.100 | 0 | 6.682.700 | 324.400 | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.104.900 | 0 | 393.100 | 0 | 709.200 | 2.600 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.053.000 | 67.600 | 1.529.900 | 0 | 379.100 | 76.400 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 33.459.400 | 1.483.300 | 21.012.500 | 55.000 | 10.320.600 | 588.000 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -22.201.900 | -1.483.300 | -20.384.400 | -55.000 | 42.700 | -321.900 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -22.201.900 | -1.483.300 | -20.384.400 | -55.000 | 42.700 | -321.900 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -22.201.900 | -1.483.300 | -20.384.400 | -55.000 | 42.700 | -321.900 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 42.700 | 0 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | 0 | 0 | 0 | -42.700 | 0 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -22.244.600 | -1.483.300 | -20.384.400 | -55.000 | 0 | -321.900 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (37 Brandschutz- und Rettungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 11137 Verwaltung Amt 37 | Sonstig 12601 Brandschutz | Sonstig 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage- BGA | Sonstig 12700 Rettungsdienst | Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 675.900 | 0 | 475.300 | 0 | 161.300 | 39.300 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.376.000 | 0 | 23.300 | 0 | 10.352.700 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.900 | 0 | 50.000 | 0 | 3.400 | 7.500 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.146.200 | 0 | 582.000 | 0 | 10.517.400 | 46.800 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 16.341.000 | 993.600 | 13.016.700 | 41.300 | 2.131.700 | 157.700 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.579.500 | 351.000 | 3.771.400 | 12.000 | 418.000 | 27.100 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.247.400 | 83.100 | 2.220.200 | 0 | 6.836.000 | 108.100 | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.068.400 | 0 | 356.600 | 0 | 709.200 | 2.600 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.600 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.054.800 | 67.600 | 1.530.500 | 0 | 379.800 | 76.900 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 33.308.700 | 1.495.300 | 20.913.000 | 53.300 | 10.474.700 | 372.400 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -22.162.500 | -1.495.300 | -20.331.000 | -53.300 | 42.700 | -325.600 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -22.162.500 | -1.495.300 | -20.331.000 | -53.300 | 42.700 | -325.600 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -22.162.500 | -1.495.300 | -20.331.000 | -53.300 | 42.700 | -325.600 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 42.700 | 0 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -42.700 | 0 | 0 | 0 | -42.700 | 0 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -22.205.200 | -1.495.300 | -20.331.000 | -53.300 | 0 | -325.600 | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (37 Brandschutz- und Rettungsamt) | | | | | | | | | |
| 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 12700 Rettungsdienst | Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.580.800 | -1.414.800 | -18.168.500 | -52.400 | 363.400 | -308.500 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -19.580.800 | -1.414.800 | -18.168.500 | -52.400 | 363.400 | -308.500 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -19.580.800 | -1.414.800 | -18.168.500 | -52.400 | 363.400 | -308.500 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.700 | 0 | 0 | 0 | -42.700 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -19.623.500 | -1.414.800 | -18.168.500 | -52.400 | 320.700 | -308.500 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.600 | 0 | 371.600 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 396.600 | 0 | 371.600 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 105.700 | 0 | 37.000 | 0 | 68.700 | 0 | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.942.700 | 0 | 3.246.200 | 0 | 625.900 | 70.600 | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 4.048.400 | 0 | 3.283.200 | 0 | 694.600 | 70.600 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -3.651.800 | 0 | -2.911.600 | 0 | -694.600 | -45.600 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -23.275.300 | -1.414.800 | -21.080.100 | -52.400 | -373.900 | -354.100 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (37 Brandschutz- und Rettungsamt) | | | | | | | | | |
| 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 12700 Rettungsdienst | Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophen- schutz | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.629.000 | -1.417.700 | -17.217.200 | -50.700 | 368.600 | -312.000 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -18.629.000 | -1.417.700 | -17.217.200 | -50.700 | 368.600 | -312.000 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -18.629.000 | -1.417.700 | -17.217.200 | -50.700 | 368.600 | -312.000 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.700 | 0 | 0 | 0 | -42.700 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -18.671.700 | -1.417.700 | -17.217.200 | -50.700 | 325.900 | -312.000 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 410.600 | 0 | 385.600 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 410.600 | 0 | 385.600 | 0 | 0 | 25.000 | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 968.700 | 0 | 940.000 | 0 | 28.700 | 0 | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.872.800 | 0 | 2.198.800 | 0 | 621.400 | 52.600 | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.841.500 | 0 | 3.138.800 | 0 | 650.100 | 52.600 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -3.430.900 | 0 | -2.753.200 | 0 | -650.100 | -27.600 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -22.102.600 | -1.417.700 | -19.970.400 | -50.700 | -324.200 | -339.600 | | |

| 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: Nein |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Brandbekämpfung auf See in komplexen Schadenslagen, Brandsicherheitswachdienste, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirken und Beratung - für oper. Gefahrenabw. (Brandbekämpfung) stehen 3 ständig besetzte Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie 5 Gerätehäuser der FF zur Verf. | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Technische Hilfeleistung: | | 1.883 Einsätze | 1.750 Einsätze | |
| - Brand: | | 352 Einsätze | 244 Einsätze | |
| - Fehleinsätze: | | 1.312 Einsätze | 1.002 Einsätze | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Brandschutz und die Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG M-V) vom 17.03.2009 Landeskatastrophenschutz M-V (LKatSG M-V) vom 24.10.2001 Verordnung über das Führen und Halten von Hunden M-V (HundehVO M-V) vom 19.06.2010 Landesbauordnung M-V VO über die Brandverhütungsschau (BrdverhschauVO M-V) vom 03.05.2004 Rettungsdienstgesetz M-V vom 17.12.2003 Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG M-V) vom 13.04.2000 | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig – übertragene Aufgabe | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---------------------|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Benutzungsentgelte | 16.100 EUR | Benutzungsentgelte |
| Sachziel | 9 I | Einhaltung Zielerreichungsgrad gem. Schutzzieldefinition für Risikogruppe A für Gebäudebrände Eintreffzeit 1 Eintreffzeit 2 | 90% 90% | Zielerreichungsgrad |
| Sachziel | 9 I | Einhaltung Zielerreichungsgrad gem. Schutzzieldefinition für Risikogruppe B für Gebäudebrände Eintreffzeit 1 Eintreffzeit 2 | 90% 90% | Zielerreichungsgrad |
| Sachziel | 9 I | Einhaltung Zielerreichungsgrad gem. Schutzzieldefinition für Risikogruppe C für Gebäudebrände Eintreffzeit 1 Eintreffzeit 2 | 90% 90% | Zielerreichungsgrad |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 421.786 | 317.800 | 628.100 | 582.000 |
| Aufwendungen in EUR | 16.753.474 | 17.433.000 | 21.012.500 | 20.913.000 |
| Saldo in EUR | -16.331.687 | -17.115.200 | -20.384.400 | -20.331.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 236,5000 | 239,5000 | 239,5000 | 239,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Benutzungsentgelte | 702,06 EUR | 16.100 EUR | 16.100 EUR | 16.100 EUR |
| Zielerreichungsgrad: | | | | |
| Risikogruppe A Eintreffzeit 1 | 70,8 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Eintreffzeit 2 | 80,4 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Risikogruppe B Eintreffzeit 1 | 26,6 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Eintreffzeit 2 | 14,3 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Risikogruppe C Eintreffzeit 1 | 100,0 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Eintreffzeit 2 | 100,0 % | 90 % | 90 % | 90 % |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 12602 | Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock-Laage | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Johann Edelmann | |

Beschreibung des Produktes:

- Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Havarien nach Unfällen mit Luftfahrzeugen
- Brandbekämpfung in Objekten der Flughafen GmbH
- dient der Absicherung des Flugverkehrs am Wochenende
- Einsatzstunden variieren monatlich und außerhalb dieser Zeit ist die Bundeswehr dafür zuständig
- für die operative Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung) stehen 3 ständig besetzte Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie 5 Gerätehäuser der FF zur Verfügung

Grundinformationen:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Einsatzstunden durch die Berufsfeuerwehr | 2.827 | 1.233 |
| - Ø Aufwand pro Einsatzstunde | 21,96 EUR | 21,96 EUR |

Auftragsgrundlage: Vertrag zwischen der Hansestadt Rostock und der Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH vom 13.02.2009

Art der Aufgabe: pflichtig – übertragene Aufgabe **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|--------------------|
| Finanzziel | 9 B | Volle Kostenerstattungen | 100 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 3.1, 3.3, 6.1 | Sicherstellung des Schutzes der Bürger und der Umwelt im Havariefall* | - | - |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 26.911 | 60.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 49.631 | 69.700 | 55.000 | 53.300 |
| Saldo in EUR | -22.720 | -9.700 | -55.000 | -53.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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: | 2011 | 2012 | 2013 |
| - Einsätze | 39.642 | 39.760 | 40.404 |
| - Nettoeinsätze | 30.250 | 29.908 | 30.503 |
| - Fehlfahrten | 9.392 | 9.851 | 9.901 |
| - Einsatzkilometer | 613.680 | 568.375 | 585.713 |
| - Beförderte Personen | 30.250 | 29.908 | 30.503 |
| - Einsatzdauer in min | 2.800.294 | 2.269.437 | 2.404.200 |

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

Art der Aufgabe: pflichtig – übertragene Aufgabe **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Behörden, Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunale Unternehmen, private Unternehmen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|--------------------|
| Finanzziel | 9 B | Vollständige Kostenerstattung durch die Krankenkassen | 100 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 6.1 | Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen | 10 min | Hilfsfrist |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 8.247.868 | 9.206.600 | 10.363.300 | 10.517.400 |
| Aufwendungen in EUR | 8.737.854 | 9.206.600 | 10.363.300 | 10.517.400 |
| Saldo in EUR | -489.986 | 0 | 0 | 0 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 54,0000 | 57,0000 | 58,0000 | 58,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Hilfsfrist | 7,99 min | 10 min | 10 min | 10 min |

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: | 2011 | 2012 | 2013 |
| - Einsätze bei Hochwasser | 110 | 6 | 4 |

Auftragsgrundlage:

Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) vom 24.10.2001
 Satzung der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Unterhaltung einer
 Wasserwehr vom 07.10.97 Nr.1322/50/1997
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) vom 25.07.2009

Art der Aufgabe:

pflichtig – übertragene Aufgabe

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Kosten pro Einwohner für den Zivil- und Katastrophenschutz | 1,64 EUR* | Kosten pro Einwohner |
| Sachziel | 8.3, 8.5 | Durchführung von Katastrophenschutzübungen | 3 | Anzahl durchgeführter Katastrophenschutzübungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 45.450 | 45.200 | 266.100 | 46.800 |
| Aufwendungen in EUR | 314.486 | 392.300 | 588.000 | 372.400 |
| Saldo in EUR | -269.035 | -347.100 | -321.900 | -325.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kosten pro Einwohner | 0,63 EUR | 0,91 EUR | 1,64 EUR | 0,58 EUR |
| Anzahl durchgeführter Katastrophenschutzübungen | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Hierbei sind einmalige Fördermittel enthalten, die entsprechend verwendet werden müssen.

TH 40

Amt für Schule und Sport

Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2101 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 "M.-Thesen Str."
 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"
 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
 21502 "Nordlicht-Schule"
 21503 "Störtebeker-Schule"
 21504 "Heinrich-Schütz-Schule"
 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule
 21506 Regionale Schule - Krusensternschule
 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 Jenaplanhschule "Peter Petersen"
 21807 Kooperative Gesamtschule
 21808 "Baltic-Schule"
 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"
 22108 Schule am Alten Markt
 22109 Schule am Schäferfeich
 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
 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
 42102 Sportförderung
 42401 Sportstätten und Bäder - BgA
 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs-daten | Planungs-daten |
|-----|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 187.297,84 | 148.100 | 135.800 | 134.600 | 133.600 | 129.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.724.024,86 | 1.570.500 | 1.585.500 | 2.167.300 | 2.167.300 | 2.167.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 775.861,24 | 1.026.400 | 950.100 | 995.100 | 955.100 | 955.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.333.910,75 | 3.188.600 | 3.503.400 | 3.503.400 | 3.504.300 | 3.504.300 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 666.524,55 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 6.687.619,24 | 6.708.600 | 6.949.800 | 7.575.400 | 7.535.300 | 7.531.500 |

| Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40 | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungs-daten 2017 | Planungs-daten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 9.268.466,49 | 9.718.400 | 10.320.100 | 10.294.200 | 10.292.600 | 10.294.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 46.381,28 | 38.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 17.806.153,88 | 19.563.400 | 19.914.400 | 20.477.800 | 20.477.700 | 20.476.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 648.000 | 763.300 | 1.028.300 | 1.003.300 | 990.300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 1.099.920,04 | 1.133.200 | 1.231.400 | 1.331.400 | 1.310.200 | 1.310.200 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 15.149.573,59 | 16.201.500 | 17.176.200 | 17.814.300 | 17.814.300 | 17.814.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 43.370.495,28 | 47.302.500 | 49.458.900 | 50.999.500 | 50.951.600 | 50.939.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -36.682.876,04 | -40.593.900 | -42.509.100 | -43.424.100 | -43.416.300 | -43.408.100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -36.682.876,04 | -40.593.900 | -42.509.100 | -43.424.100 | -43.416.300 | -43.408.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -36.682.876,04 | -40.593.900 | -42.509.100 | -43.424.100 | -43.416.300 | -43.408.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.600,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -36.685.476,04 | -40.596.500 | -42.511.700 | -43.426.700 | -43.418.900 | -43.410.700 |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**23103 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Bei der Planung des Ertrages aus Schullastenausgleich wurde das durchschnittliche Ergebnis der vergangenen Jahre herangezogen. Nach der Prognose der Entwicklung der Anzahl Rostocker Schüler anderer Schulträger sind diese an der Beruflichen Schule am Klinikum Südstadt rückläufig, so dass hier gegenüber dem Vorjahr 85.500 weniger Erträge eingeplant wurden.

23108 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Erstattungen der Schullasten durch andere Schulträger wurden an die Erfahrungswerte der Jahre 2013 und 2014 angepasst, so dass bei der Beruflichen Schule Technik gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 150.000 EUR eingearbeitet werden konnte.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21506 52290041 Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40**

Neuplanungen in dem Produkt 21506, Regionale Krusensternschule, stehen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gesamtschule Krusenstern zu einer Regionalen Schule und stellen nur Verschiebungen zwischen den Produkten dar.

21701 52559010 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Schulkostenbeiträge an freie Schulträger

Die Anzahl von Rostocker Schülern in den frei getragenen Gymnasien sind gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl zum Beispiel in der Schule ecolea von 243 auf 286 und im CJD von 699 auf 729. Damit stehen den freien Trägern auf Grundlage der Schullastenausgleichsverordnung erhöhte Schulkostenbeiträge zu, so dass die Aufwendungen und Auszahlungen für die Planung der Haushaltsjahre 2015 und 2016 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um 137.000 EUR steigen.

21801 52559010 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Schulkostenbeiträge an freie Schulträger

Die Anzahl Rostocker Schüler stieg u.a. an der Schule Don Bosco im Vergleich zum Vorjahr von 318 auf 399. Damit fallen auf Grundlage der Schullastenausgleichsverordnung höhere Schulkostenbeiträge an, so dass für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 181.000 EUR Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen einzustellen sind.

24101 52410000 Schülerbeförderungskosten

Die Anzahl zu befördernder Schüler stieg von 419 im Jahr 2013 auf 449 im Jahr 2014. Die Beförderungsleistung wird im Jahr 2014 neu ausgeschrieben. Eine Preissteigerung ist zu erwarten. Die RSAG hat mit Wirkung vom 1.4.2014 die Preise für den öffentlichen Nahverkehr erhöht. Insofern sind für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 insgesamt Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zu planen.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**20101 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Die Zuschüsse für das Projekt "Stadt der jungen Forscher" wurden auf "0" gestellt, da das Projekt ausgelaufen ist.

42102 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Mit der Erhöhung der Haushaltsansätze in Bereichen der Sportförderung wird der zunehmenden Mitgliederzahl in Rostocker Sportvereinen und der Entwicklung bei den Betriebskosten für Sportanlagen in Trägerschaft der Vereine Rechnung getragen. Insgesamt stieg die Anzahl der Mitglieder in Rostocker Sportvereinen von 2005 bis 2014 von 31.280 auf 45.423 um 14.143. Bei den Kindern und Jugendlichen in Rostocker Sportvereinen erhöhte sich die Mitgliederanzahl im gleichen Zeitraum von 10.947 auf 14.258 um 3.311. Infolge der Erhöhung der finanziellen Mittel bei den allgemeinen Zuschüssen an Verbände und Vereine und bei der Vertragsförderung kann auf der Grundlage der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Rostock eine bedarfsgerechtere Förderung realisiert werden.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**20101 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte**

Vergabe einer Dienstleistung zur Erstellung eines Medienentwicklungsplanes an den Rostocker Schulen.

21102 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

Auf Grund steigender Abschreibungen durch Neuinvestitionen und der Erhöhung des Budgets für Wert erhaltende Maßnahmen war eine Erhöhung der Kaltmiete gegenüber dem Vorjahr um 101.700 EUR erforderlich.

21118 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

Die Erhöhung der Kaltmiete war erforderlich aufgrund steigender Abschreibungen in Folge von Neuinvestitionen und die Erhöhung des Budgets für Wert erhaltende Maßnahmen.

21506 56210020 Entgelte für Sporthallennutzung

Neuplanungen in dem Produkt 21506, Regionale Krusensternschule, stehen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gesamtschule Krusenstern zu einer Regionalen Schule und stellen nur Verschiebungen zwischen den Produkten dar.

21506 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

Neuplanungen in dem Produkt 21506, Regionale Krusensternschule, stehen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gesamtschule Krusenstern zu einer Regionalen Schule und stellen nur Verschiebungen zwischen den Produkten dar.

21704 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

In dem Gymnasium Reutershagen (E-Plus-Schule) war die Erhöhung der Kaltmiete aufgrund steigender Abschreibungen durch Neuinvestitionen und der Erhöhung des Budgets für Wert erhaltende Maßnahmen erforderlich.

23106 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

In der Beruflichen Schule Wirtschaft war eine Erhöhung der Kaltmiete gegenüber dem Vorjahr aufgrund steigender Abschreibungen und der Erhöhung des Budgets für Wert erhaltende Maßnahme um 96.700 EUR erforderlich.

42402 56210061 Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40

Die Erhöhung der Kaltmiete war erforderlich aufgrund steigender Abschreibungen und der Erhöhung des Budgets für Wert erhaltende Maßnahmen. Darüber hinaus sind zusätzlich Kaltmieten für die neu in Betrieb zu nehmenden Sporthallen in der Mathias-Thesen-Straße und in der Parkstraße einzuplanen.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Amt für Schule und Sport 40 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungs-daten 2017 | Planungs-daten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -35.782.180,28 | -40.495.000 | -42.077.000 | -42.747.100 | -42.764.600 | -42.762.800 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.782.180,28 | -40.521.000 | -42.077.000 | -42.747.100 | -42.764.600 | -42.762.800 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -35.782.180,28 | -40.521.000 | -42.077.000 | -42.747.100 | -42.764.600 | -42.762.800 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -35.782.180,28 | -40.523.600 | -42.079.600 | -42.749.700 | -42.767.200 | -42.765.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 555.132,28 | 2.268.500 | 2.929.400 | 326.100 | 309.900 | 59.900 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 952.703,87 | 1.334.800 | 2.266.400 | 889.800 | 738.600 | 738.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 30.142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.537.978,15 | 3.603.300 | 5.195.800 | 1.215.900 | 1.048.500 | 798.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.473.978,15 | -3.539.300 | -5.131.800 | -1.151.900 | -984.500 | -734.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -37.256.158,43 | -44.062.900 | -47.211.400 | -43.901.600 | -43.751.700 | -43.499.900 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben werden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung Schulen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.852,00 | 131.700 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 144.552 | 244.552 | 12.852 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.852,00 | 131.700 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 144.552 | 244.552 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.852,00 | -131.700 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -144.552 | -244.552 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Immaterielle Vermögensgegenstände: 20.000 EUR sind geplant zur Sicherung (Lizenz) der Nutzungsrechte zur Software WinSchool zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Schulentwicklungsplanung und Schulverwaltung. 2.000 EUR (Softwareerneuerung) werden geplant für die Sicherung der in der Medienstelle aktuell angebotenen Schnittplätze zur Videobearbeitung für die schulische Nutzung und 5.000 EUR für die Modulerweiterung von WinSchool - Untis zur Nutzung des Stundenplanprogrammes. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen: Mittel in Höhe von 50.000 EUR sind geplant für die Weiterführung der Maßnahmen zur Schaffung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes "Bildungsnetzwerk Rostock" . Ziel ist die Schaffung eines IT-basierten Netzwerkes aller Bildungsinstitutionen der HRO durch die Anbindung der Rostocker Schulen an das Wissenschaftsnetz der Universität. Das Projekt soll im Jahr 2016 beendet sein. Weiterhin wird der Ersatz von FAX-Geräten (2.000,-) geplant, welche aktuell in den Sekretariaten der Schulen ihren Einsatz finden, sowie die Ersatzbeschaffung/Erneuerung der sich im Ausleih befindlichen Geräte der Medienstelle (2.500,-). Darüber hinaus sind Ersatzinvestitionen im Amt 40 (3.200,-) für die Bereitstellung von Druckern und sonstiger Hardware erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 4020101999900114 investive Ausstattung Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.547,80 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 27.548 | 121.548 | 2.698 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 69.991,16 | 45.000 | 25.700 | 24.900 | 28.900 | 28.900 | 0 | 114.991 | 223.391 | 75.968 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.538,96 | 70.000 | 52.700 | 51.900 | 48.900 | 48.900 | 0 | 142.539 | 344.939 | 2.698 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -72.538,96 | -70.000 | -52.700 | -51.900 | -48.900 | -48.900 | 0 | -142.539 | -344.939 | -2.698 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | 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 |
| | 4021110999900113 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 279,84 | 0 | 2.700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3.180 | 280 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.506,20 | 11.100 | 31.400 | 7.000 | 8.300 | 8.300 | 0 | 13.606 | 68.606 | 3.316 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.786,04 | 11.100 | 34.100 | 7.200 | 8.300 | 8.300 | 0 | 13.886 | 71.786 | 280 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.786,04 | -11.100 | -34.100 | -7.200 | -8.300 | -8.300 | 0 | -13.886 | -71.786 | -280 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 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 |
| | 402150299900108 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 809,20 | 200 | 400 | 6.000 | 200 | 200 | 0 | 1.009 | 7.809 | 1.872 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.412,43 | 31.300 | 15.400 | 37.500 | 7.800 | 7.800 | 0 | 35.712 | 104.212 | 6.471 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.221,63 | 31.500 | 15.800 | 43.500 | 8.000 | 8.000 | 0 | 36.722 | 112.022 | 1.872 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.221,63 | -31.500 | -15.800 | -43.500 | -8.000 | -8.000 | 0 | -36.722 | -112.022 | -1.872 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 4021704201200113 Investitionszuschuss Gymnasium Reutershagen | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschuss an KOE für Demonstrationsobjekt Schule und Energie Gymnasium Reutershagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 318.400,00 | 1.260.000 | 1.911.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.400 | 3.489.800 | 1.767.600 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 318.400,00 | 1.260.000 | 1.911.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.400 | 3.489.800 | 1.767.600 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -318.400,00 | -1.260.000 | -1.911.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.578.400 | -3.489.800 | -1.767.600 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: In dem Bauvorhaben E-Plus-Schule werden als Pilotprojekt innovative Komponenten eingesetzt und ihre Wirkung als Bestandteil des Energiekonzeptes wissenschaftlich begleitet. Es sind immer wieder Projektfortschreibungen hinsichtlich der Bauausführung, des zeitlichen Bauablaufes und der Kosten der Baumaßnahme erforderlich. Die damit einhergehenden Planüberarbeitungen, Beantragungen von Einzelgenehmigungen zur Bauausführung und auch Mehrfachausschreibungen wegen der nicht standardisierten Leistungen des Demonstrationsvorhabens führen immer wieder zu Unterbrechungen im Bauablauf und in der Folge zu nicht planbaren Kostenabweichungen. Für die Kostensteigerungen können von den Fördermittelgebern des Bundes und Landes keine weiteren Fördergelder eingeworben werden mit der Konsequenz, dass der für das Jahr 2015 eingeplante Zuschuss der HRO an den Eigenbetrieb KOE zwecks Fertigstellung des Bauvorhabens auf 2.530,3 TEUR zu erhöhen ist. Die von der Stadt zu finanzierenden Eigenmittel an dem Projekt E-Plus-Schule betragen damit insgesamt 4.939 TEUR. | | | | | | | | | | | |
| | 4021704201400113 Zuschuss an KOE/ Ausstattung Gymnasium Reutersha | | | | | | | | | | |
| | Zuschussan KOE/ Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 618.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.900 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 588.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.100 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.207.000 | 0 |
| 23 | 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 Neubau Demonstrationsobjekt Schule und Energie wird im 1. Halbjahr 2015 abgeschlossen. Das Gymnasium ist dann mit neuen Ausstattungsgegenständen zu versehen. Bei der Ausstattungsplanung wurde noch vorhandenes und nutzbare Mobiliar berücksichtigt. | | | | | | | | | | | |
| | 402170599900119 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.281,62 | 1.500 | 8.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 10.982 | 3.531 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.046,37 | 19.300 | 28.100 | 11.100 | 16.600 | 16.600 | 0 | 31.346 | 103.746 | 15.109 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.327,99 | 20.800 | 36.100 | 11.300 | 16.600 | 16.600 | 0 | 34.128 | 114.728 | 3.531 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.327,99 | -20.800 | -36.100 | -11.300 | -16.600 | -16.600 | 0 | -34.128 | -114.728 | -3.531 |
| 23 | 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 |
| | 402180399900111 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 992,25 | 500 | 6.200 | 500 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.492 | 10.992 | 1.286 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.004,08 | 27.000 | 34.700 | 11.100 | 30.100 | 30.100 | 0 | 33.004 | 139.004 | 16.661 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.996,33 | 27.500 | 40.900 | 11.600 | 31.500 | 31.500 | 0 | 34.496 | 149.996 | 1.286 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.996,33 | -27.500 | -40.900 | -11.600 | -31.500 | -31.500 | 0 | -34.496 | -149.996 | -1.286 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.356,85 | 4.500 | 200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 5.857 | 9.057 | 1.633 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.738,11 | 19.000 | 193.100 | 8.500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 27.738 | 260.338 | 13.758 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.094,96 | 23.500 | 193.300 | 8.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 33.595 | 269.395 | 1.633 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.094,96 | -23.500 | -193.300 | -8.500 | -17.000 | -17.000 | 0 | -33.595 | -269.395 | -1.633 |
| 23 | 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 Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Kooperativen Gesamtschule ist die Beschaffung von Hardware notwendig, die der Ergänzung vorhandener PC- Technik dient. Weiterhin sind neue Ausstattungsgegenstände (insbesondere Schulmöbel) zu beschaffen, die sich im Bereich geringwertiger Wirtschaftsgüter befinden. | | | | | | | | | | | |
| | 402210499900110 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82,44 | 1.200 | 500 | 300 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.282 | 7.082 | 233 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.741,57 | 19.800 | 47.200 | 6.300 | 4.900 | 4.900 | 0 | 24.542 | 87.842 | 5.389 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.824,01 | 21.000 | 47.700 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 0 | 25.824 | 94.924 | 233 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.824,01 | -21.000 | -47.700 | -6.600 | -7.400 | -7.400 | 0 | -25.824 | -94.924 | -233 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.593,87 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 0 | 4.594 | 23.594 | 7.717 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 13.223,16 | 80.900 | 39.500 | 44.000 | 41.700 | 41.700 | 0 | 94.123 | 261.023 | 18.865 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.817,03 | 81.900 | 40.500 | 49.000 | 48.200 | 48.200 | 0 | 98.717 | 284.617 | 7.717 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport : | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.817,03 | -81.900 | -40.500 | -49.000 | -48.200 | -48.200 | 0 | -98.717 | -284.617 | -7.717 | |
| 23 | 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 | |
| | 4023104201500124 Investitionszuschuss an KOE | | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschuss an KOE für Sanierung Fassade BS Dienstleistung u. Gewerbe | | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 Kooperative Gesamtschule Erich-Schlesinger Str. soll einer Gesamtanierung in einer Größenordnung von 5,4 Mio. EUR unterzogen werden. Dafür zahlt die HRO einen Zuschuss an den Eigenbetrieb KOE. | | | | | | | | | | | |
| | 402310699900112 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 553,53 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.554 | 30.554 | 554 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 32.619,34 | 38.000 | 42.600 | 30.500 | 31.000 | 31.000 | 0 | 70.619 | 205.719 | 57.706 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.172,87 | 43.000 | 47.600 | 40.500 | 36.000 | 36.000 | 0 | 76.173 | 236.273 | 554 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.172,87 | -43.000 | -47.600 | -40.500 | -36.000 | -36.000 | 0 | -76.173 | -236.273 | -554 |
| 23 | 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 von IT-Technik für die Durchführung eines lehrplangerechten Unterrichts: Austausch PC-Kabinett (32 PC-Arbeitsplätze), 1 ActiveBoard | | | | | | | | | | | |
| | 4023108201300113 investive Schulausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.723,92 | 800 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 13.524 | 39.524 | 12.724 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 119.811,53 | 115.600 | 104.300 | 90.900 | 127.000 | 127.000 | 0 | 235.412 | 684.612 | 119.812 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.535,45 | 116.400 | 112.300 | 98.900 | 132.000 | 132.000 | 0 | 248.935 | 724.135 | 12.724 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.535,45 | -116.400 | -112.300 | -98.900 | -132.000 | -132.000 | 0 | -248.935 | -724.135 | -12.724 |
| 23 | 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 Fertigstellung des 2. Bauabschnittes - Neubau Berufsschulzentrum Technik ist die Beschaffung von Hardware und Ausstattungsgegenständen notwendig, die den bereits vorhandenen Bestand ergänzen, um allen Auszubildenden am Regionalen Berufsschulzentrum eine lehrplangerechte Ausbildung zu gewährleisten. Für die Durchführung eines lehrplangerechten Unterrichts werden weiterhinLehr- und Unterrichtsmittel benötigt, die dem aktuellen Stand in den naturwissenschaftlichen Fächern und fachlichen Anforderungen in den Ausbildungsberufen entsprechen. | | | | | | | | | | | |
| | 4023108201400113 Erstaussattung Berufsschulzentrum Technik | | | | | | | | | | |
| | Erstaussattung nach 2. BA Neubau Berufsschulzentrum Technik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.300 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.300 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -288.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.300 | 0 |
| 23 | 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 Fertigstellung des 2. Bauabschnittes - Neubau Berufsschulzentrum Technik ist das Gebäude mit neuen Ausstattungsgegenständen zu versehen. Bei der Ausstattungsplanung wurde vorhandenes und noch nutzbares Mobiliar berücksichtigt. | | | | | | | | | | | |
| | 4023108201500113 Investitionszuschuss an KOE | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschuss an KOE 3. BA BS Technik Innensanierung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 23 | 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 Gebäude Kanubootshaus ist in einem desolaten Zustand. Eine Sanierung wäre wirtschaftlich nicht zu vertreten. Der Verein "Kanufreunde Rostocker Greif" betreibt das Grundstück mit den aufstehenden Gebäuden seit dem 01.04.2005 im Rahmen eines Mietvertrages zwischen Verein und HRO. Der Verein ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, das Vereinsgebäude neu zu bauen, so dass der Neubau durch den Eigenbetrieb KOE realisiert wird. Für die Kalkulation der Miete durch den KOE wird der Baukostenzuschuss als Eigenanteil gegengerechnet, damit der Verein das Grundstück weiter betreiben kann. | | | | | | | | | | | |
| | 4042401201200114 SOS -Mittel | | | | | | | | | | |
| | Standortsicherung Wasserspringen Short Track | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 128.000 | 384.000 | 64.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 128.000 | 384.000 | 64.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.803,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.803 | 16.803 | 16.803 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.608,37 | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 63.608 | 319.608 | 42.943 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.411,57 | 44.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 80.412 | 336.412 | 80.803 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.588,43 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.588 | 47.588 | -16.803 |
| 23 | 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: Bund und Land stellen für die Standortsicherung der Bundesstützpunkte Wasserspringen und Short Track finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese sind zweckgebunden und werden für die Sicherung und Verbesserung der Trainings- und Wettkampfbedingungen für den Hochleistungssport in den von den Kadersportlern genutzten Sportstätten eingesetzt. | | | | | | | | | | | |
| | 4042401201200199 Investitionszuschüsse an KOE für Sporthallen und B | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse an KOE für Sporthallen und Bäder | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 143.927 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 143.927 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.000 | -143.927 |
| 23 | 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: Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KOE zwecks Fortführung der Sanierung der Sporthalle Mathias-Thesen-Straße. | | | | | | | | | | | |
| | 4042401201500113 Kassenautomaten Schwimmhalle | | | | | | | | | | |
| | 2 Kassenautomaten für neues Kassen- und Einlasskontrollsystem in der Schwimmhalle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 23 | 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 der Schwimmhalle "Neptun" soll ein neues Kassen- und Einlasskontrollsystem installiert. In diesem Zusammenhang werden 2 Kassenautomaten benötigt. | | | | | | | | | | | |
| | 4042401201500213 Umkleideschränke Schwimmhalle | | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 40 Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 40 Amt für Schule und Sport :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| 23 | 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 50-m- Halle in der Schwimmhalle "Neptun" wurde einschl. der Umkleide- und Sanitärbereiche umfassend saniert. Die Umkleidebereiche wurden danach mit alten Umkleideschränken ausgestattet. Diese sind so verschlissen, dass sie ersetzt werden müssen. | | | | | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 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" |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 135.800 | 0 | 43.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.585.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 950.100 | 0 | 886.900 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.503.400 | 0 | 33.400 | 0 | 0 | 8.000 | 3.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 775.000 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 6.949.800 | 0 | 1.739.000 | 4.100 | 0 | 8.000 | 3.000 | 3.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 10.320.100 | 74.100 | 2.198.400 | 1.823.400 | 56.400 | 45.500 | 70.100 | 78.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 53.500 | 2.000 | 1.600 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.914.400 | 0 | 73.800 | 109.000 | 76.000 | 80.600 | 98.500 | 103.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 763.300 | 0 | 18.100 | 31.600 | 8.300 | 5.300 | 4.200 | 7.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.231.400 | 1.231.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 17.176.200 | 18.600 | 981.800 | 298.500 | 189.600 | 89.700 | 161.900 | 186.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 49.458.900 | 1.326.100 | 3.273.700 | 2.312.400 | 330.300 | 221.100 | 334.700 | 375.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -42.509.100 | -1.326.100 | -1.534.700 | -2.308.300 | -330.300 | -213.100 | -331.700 | -371.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -42.509.100 | -1.326.100 | -1.534.700 | -2.308.300 | -330.300 | -213.100 | -331.700 | -371.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -42.509.100 | -1.326.100 | -1.534.700 | -2.308.300 | -330.300 | -213.100 | -331.700 | -371.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -42.511.700 | -1.326.100 | -1.534.700 | -2.308.300 | -330.300 | -213.100 | -331.700 | -371.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 42102 Sportförderung | Wesentlich 42401 Sportstätten und Bäder - BgA | Sonstig 20101 Schulträgeraufgaben | Sonstig 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | Sonstig 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | Sonstig 21104 Grundschule "Rudolph Tamow" | Sonstig 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 | 134.600 | 0 | 43.700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.167.300 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 995.100 | 0 | 931.900 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.503.400 | 0 | 33.400 | 0 | 0 | 8.000 | 3.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 775.000 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.575.400 | 0 | 1.784.000 | 3.800 | 0 | 8.000 | 3.000 | 3.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.294.200 | 74.400 | 2.036.400 | 2.001.500 | 57.100 | 45.800 | 69.500 | 79.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 53.500 | 2.000 | 1.600 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.477.800 | 0 | 73.800 | 111.900 | 78.200 | 82.500 | 102.500 | 108.300 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.028.300 | 0 | 140.400 | 42.900 | 9.900 | 9.200 | 5.700 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.331.400 | 1.331.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.814.300 | 18.600 | 981.300 | 221.000 | 193.200 | 87.000 | 165.100 | 201.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 50.999.500 | 1.426.400 | 3.233.500 | 2.427.200 | 338.400 | 224.500 | 342.800 | 397.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -43.424.100 | -1.426.400 | -1.449.500 | -2.423.400 | -338.400 | -216.500 | -339.800 | -393.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -43.424.100 | -1.426.400 | -1.449.500 | -2.423.400 | -338.400 | -216.500 | -339.800 | -393.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -43.424.100 | -1.426.400 | -1.449.500 | -2.423.400 | -338.400 | -216.500 | -339.800 | -393.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -43.426.700 | -1.426.400 | -1.449.500 | -2.423.400 | -338.400 | -216.500 | -339.800 | -393.900 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 "M.-Thesen Str." | Sonstig 21112 "Werner- Lindemann- Grundschule" | Sonstig 21113 Grundschule am Margaretenplatz |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 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 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 19.000 | 19.000 | 14.000 | 3.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.200 | 2.000 | 7.800 | 6.300 | 24.800 | 19.000 | 17.800 | 3.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 70.800 | 27.600 | 90.500 | 72.900 | 75.200 | 39.500 | 78.500 | 73.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.000 | 59.400 | 133.600 | 89.500 | 147.300 | 83.400 | 95.500 | 135.800 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.300 | 3.300 | 16.300 | 6.400 | 6.100 | 7.500 | 6.600 | 4.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 130.000 | 124.500 | 184.200 | 178.000 | 210.000 | 111.000 | 135.300 | 154.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 260.100 | 214.800 | 424.600 | 346.800 | 438.600 | 241.400 | 315.900 | 368.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -251.900 | -212.800 | -416.800 | -340.500 | -413.800 | -222.400 | -298.100 | -365.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -251.900 | -212.800 | -416.800 | -340.500 | -413.800 | -222.400 | -298.100 | -365.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -251.900 | -212.800 | -416.800 | -340.500 | -413.800 | -222.400 | -298.100 | -365.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -251.900 | -212.800 | -416.800 | -340.500 | -413.800 | -222.400 | -298.100 | -365.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 "M.-Thesen Str." | Sonstig 21112 "Werner- Lindemann- Grundschule" | Sonstig 21113 Grundschule am Margaretenplatz |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 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 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 19.000 | 19.000 | 14.000 | 3.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 8.200 | 2.000 | 7.800 | 6.300 | 24.800 | 19.000 | 17.800 | 3.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 72.300 | 26.300 | 90.900 | 73.200 | 76.100 | 39.900 | 79.400 | 73.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.300 | 62.400 | 140.400 | 93.100 | 155.500 | 86.800 | 99.900 | 141.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.400 | 4.800 | 19.400 | 9.600 | 9.700 | 7.900 | 5.000 | 11.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 130.100 | 140.600 | 201.500 | 187.600 | 218.200 | 116.000 | 139.400 | 155.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 265.100 | 234.100 | 452.200 | 363.500 | 459.500 | 250.600 | 323.700 | 381.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -256.900 | -232.100 | -444.400 | -357.200 | -434.700 | -231.600 | -305.900 | -378.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -256.900 | -232.100 | -444.400 | -357.200 | -434.700 | -231.600 | -305.900 | -378.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -256.900 | -232.100 | -444.400 | -357.200 | -434.700 | -231.600 | -305.900 | -378.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -256.900 | -232.100 | -444.400 | -357.200 | -434.700 | -231.600 | -305.900 | -378.200 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin" | Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg- Schule" | Sonstig 21116 Grundschule "John- Brinckman" | Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder" | Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden" | Sonstig 21501 Schulkostenbei- träge Regionale Schulen | Sonstig 21502 "Nordlicht- Schule" | Sonstig 21503 "Störtebeker- Schule" |
| 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 | 3.800 | 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 | 800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 1.000 | 37.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 6.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.000 | 1.000 | 38.100 | 3.000 | 4.800 | 0 | 7.500 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 62.600 | 75.200 | 63.800 | 77.500 | 91.200 | 0 | 86.600 | 84.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.900 | 161.600 | 81.900 | 139.600 | 101.200 | 64.000 | 114.200 | 123.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.600 | 9.900 | 5.400 | 2.100 | 3.800 | 0 | 5.700 | 5.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 84.800 | 198.400 | 191.700 | 265.100 | 310.400 | 0 | 175.800 | 256.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 203.900 | 445.100 | 342.800 | 484.300 | 506.600 | 64.000 | 382.300 | 469.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -196.900 | -444.100 | -304.700 | -481.300 | -501.800 | -64.000 | -374.800 | -469.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -196.900 | -444.100 | -304.700 | -481.300 | -501.800 | -64.000 | -374.800 | -469.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -196.900 | -444.100 | -304.700 | -481.300 | -501.800 | -64.000 | -374.800 | -469.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -196.900 | -444.100 | -304.700 | -481.300 | -501.800 | -64.000 | -374.800 | -469.500 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin" | Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg- Schule" | Sonstig 21116 Grundschule "John- Brinckman" | Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder" | Sonstig 21118 Grundschule an den Weiden" | Sonstig 21501 Schulkostenbei- träge Regionale Schulen | Sonstig 21502 "Nordlicht- Schule" | Sonstig 21503 "Störtebeker- Schule" |
| 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 | 3.800 | 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 | 800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 1.000 | 37.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 6.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.000 | 1.000 | 38.100 | 3.000 | 4.800 | 0 | 7.500 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 62.900 | 75.600 | 64.900 | 77.900 | 91.600 | 0 | 87.800 | 84.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.700 | 167.000 | 86.800 | 144.200 | 104.200 | 51.300 | 117.600 | 127.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.400 | 9.600 | 8.500 | 3.700 | 8.700 | 0 | 10.500 | 6.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 93.100 | 207.700 | 181.000 | 285.700 | 321.500 | 0 | 175.800 | 268.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 218.100 | 459.900 | 341.200 | 511.500 | 526.000 | 51.300 | 391.700 | 486.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -211.100 | -458.900 | -303.100 | -508.500 | -521.200 | -51.300 | -384.200 | -486.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -211.100 | -458.900 | -303.100 | -508.500 | -521.200 | -51.300 | -384.200 | -486.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -211.100 | -458.900 | -303.100 | -508.500 | -521.200 | -51.300 | -384.200 | -486.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -211.100 | -458.900 | -303.100 | -508.500 | -521.200 | -51.300 | -384.200 | -486.200 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz- Schule" | Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"- Schule | Sonstig 21506 Regionale Schule Krusenstern- schule | Sonstig 21701 Schulkostenbei- träge Gymnasien, Abendgymnasien | Sonstig 21702 Erasmus- Gymnasium | Sonstig 21703 Abend- gymnasium | Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen | Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 800 | 300 | 0 | 4.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 2.500 | 8.000 | 0 | 54.500 | 40.000 | 126.000 | 153.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 60.000 | 2.500 | 9.100 | 0 | 55.300 | 40.300 | 126.000 | 160.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 171.300 | 83.900 | 109.500 | 0 | 116.100 | 30.500 | 126.400 | 135.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.600 | 127.500 | 134.600 | 1.381.000 | 162.100 | 11.400 | 260.100 | 413.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.300 | 5.300 | 7.200 | 0 | 8.100 | 3.400 | 76.400 | 9.300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 204.800 | 207.800 | 215.100 | 0 | 308.300 | 19.500 | 238.600 | 475.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 554.000 | 424.500 | 466.400 | 1.381.000 | 594.600 | 64.800 | 701.500 | 1.033.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -494.000 | -422.000 | -457.300 | -1.381.000 | -539.300 | -24.500 | -575.500 | -872.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -494.000 | -422.000 | -457.300 | -1.381.000 | -539.300 | -24.500 | -575.500 | -872.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -494.000 | -422.000 | -457.300 | -1.381.000 | -539.300 | -24.500 | -575.500 | -872.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -494.000 | -422.000 | -457.300 | -1.381.000 | -539.300 | -24.500 | -575.500 | -872.500 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz- Schule" | Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"- Schule | Sonstig 21506 Regionale Schule Krusenstern- schule | Sonstig 21701 Schulkostenbei- träge Gymnasien, Abendgymnasien | Sonstig 21702 Erasmus- Gymnasium | Sonstig 21703 Abend- gymnasium | Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen | Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 4.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 2.500 | 8.000 | 0 | 54.500 | 40.000 | 126.000 | 153.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 60.000 | 2.500 | 9.100 | 0 | 54.800 | 40.300 | 126.000 | 160.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 151.100 | 49.000 | 110.100 | 0 | 116.400 | 30.400 | 126.800 | 135.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.900 | 131.000 | 138.600 | 1.381.000 | 170.500 | 11.900 | 318.000 | 426.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.700 | 7.000 | 12.600 | 0 | 11.200 | 4.400 | 172.600 | 13.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 220.100 | 207.800 | 234.300 | 0 | 335.700 | 19.900 | 239.100 | 502.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 556.800 | 394.800 | 495.600 | 1.381.000 | 633.800 | 66.600 | 856.500 | 1.076.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -496.800 | -392.300 | -486.500 | -1.381.000 | -579.000 | -26.300 | -730.500 | -916.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -496.800 | -392.300 | -486.500 | -1.381.000 | -579.000 | -26.300 | -730.500 | -916.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -496.800 | -392.300 | -486.500 | -1.381.000 | -579.000 | -26.300 | -730.500 | -916.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -496.800 | -392.300 | -486.500 | -1.381.000 | -579.000 | -26.300 | -730.500 | -916.200 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz- Gymnasium | Sonstig 21801 Schulkosten- beiträge Gesamtschulen | Sonstig 21802 Hundertwasser- Gesamtschule | Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen | Sonstig 21804 Krusenstern- Gesamtschule | Sonstig 21805 Borwinschule | Sonstig 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 11.900 | 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 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.000 | 0 | 14.000 | 30.000 | 0 | 79.000 | 37.000 | 34.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 110.800 | 0 | 18.500 | 30.000 | 0 | 94.600 | 37.000 | 34.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 132.500 | 0 | 54.900 | 160.600 | 0 | 219.800 | 81.800 | 130.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.800 | 2.237.000 | 239.200 | 334.700 | 0 | 327.600 | 149.000 | 162.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.400 | 0 | 6.100 | 9.100 | 0 | 13.100 | 11.400 | 144.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 323.500 | 0 | 386.000 | 571.900 | 0 | 342.400 | 140.600 | 267.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 727.200 | 2.237.000 | 686.200 | 1.076.300 | 0 | 902.900 | 382.800 | 704.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -616.400 | -2.237.000 | -667.700 | -1.046.300 | 0 | -808.300 | -345.800 | -669.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -616.400 | -2.237.000 | -667.700 | -1.046.300 | 0 | -808.300 | -345.800 | -669.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -616.400 | -2.237.000 | -667.700 | -1.046.300 | 0 | -808.300 | -345.800 | -669.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -616.400 | -2.237.000 | -667.700 | -1.046.300 | 0 | -808.300 | -345.800 | -669.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz- Gymnasium | Sonstig 21801 Schulkosten- beiträge Gesamtschulen | Sonstig 21802 Hundertwasser- Gesamtschule | Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen | Sonstig 21804 Krusenstern- Gesamtschule | Sonstig 21805 Borwinschule | Sonstig 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 11.500 | 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 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.000 | 0 | 14.000 | 30.000 | 0 | 79.000 | 37.000 | 34.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 110.800 | 0 | 18.500 | 30.000 | 0 | 94.200 | 37.000 | 34.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 133.200 | 0 | 56.200 | 161.500 | 0 | 220.900 | 82.300 | 131.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.700 | 2.237.000 | 246.400 | 344.600 | 0 | 337.600 | 155.400 | 164.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.500 | 0 | 10.800 | 16.800 | 0 | 15.800 | 10.600 | 18.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 339.200 | 0 | 400.200 | 565.200 | 0 | 367.900 | 149.000 | 266.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 750.600 | 2.237.000 | 713.600 | 1.088.100 | 0 | 942.200 | 397.300 | 581.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -639.800 | -2.237.000 | -695.100 | -1.058.100 | 0 | -848.000 | -360.300 | -546.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -639.800 | -2.237.000 | -695.100 | -1.058.100 | 0 | -848.000 | -360.300 | -546.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -639.800 | -2.237.000 | -695.100 | -1.058.100 | 0 | -848.000 | -360.300 | -546.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -639.800 | -2.237.000 | -695.100 | -1.058.100 | 0 | -848.000 | -360.300 | -546.300 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21808 "Baltic-Schule" | Sonstig 22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen | Sonstig 22102 "Heinrich- Hofmann-Schule" | Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung | Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm | Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule" |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 75.000 | 24.000 | 428.500 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 18.000 | 0 | 4.800 | 6.800 | 6.000 | 86.500 | 24.000 | 440.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 94.000 | 0 | 66.700 | 58.100 | 89.700 | 91.100 | 77.100 | 392.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.400 | 872.300 | 51.600 | 142.600 | 159.400 | 105.500 | 129.700 | 351.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6.500 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.600 | 11.400 | 4.600 | 6.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 317.800 | 0 | 67.000 | 162.100 | 170.800 | 120.100 | 155.900 | 659.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 634.700 | 872.300 | 191.500 | 369.000 | 426.500 | 328.100 | 367.300 | 1.410.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -616.700 | -872.300 | -186.700 | -362.200 | -420.500 | -241.600 | -343.300 | -970.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -616.700 | -872.300 | -186.700 | -362.200 | -420.500 | -241.600 | -343.300 | -970.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -616.700 | -872.300 | -186.700 | -362.200 | -420.500 | -241.600 | -343.300 | -970.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -616.700 | -872.300 | -186.700 | -362.200 | -420.500 | -241.600 | -343.300 | -970.500 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21808 "Baltic-Schule" | Sonstig 22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen | Sonstig 22102 "Heinrich- Hofmann-Schule" | Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung | Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm | Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule" |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 75.000 | 24.000 | 428.500 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 18.000 | 0 | 4.800 | 6.800 | 6.000 | 86.500 | 24.000 | 440.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 94.500 | 0 | 67.100 | 60.600 | 90.100 | 91.800 | 77.600 | 394.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.900 | 872.300 | 52.900 | 147.500 | 163.100 | 110.500 | 134.100 | 362.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 9.600 | 0 | 6.000 | 7.200 | 7.100 | 9.900 | 6.300 | 11.600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 327.100 | 0 | 66.500 | 167.600 | 140.600 | 127.200 | 157.300 | 670.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 654.100 | 872.300 | 192.500 | 382.900 | 400.900 | 339.400 | 375.300 | 1.438.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -636.100 | -872.300 | -187.700 | -376.100 | -394.900 | -252.900 | -351.300 | -998.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -636.100 | -872.300 | -187.700 | -376.100 | -394.900 | -252.900 | -351.300 | -998.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -636.100 | -872.300 | -187.700 | -376.100 | -394.900 | -252.900 | -351.300 | -998.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -636.100 | -872.300 | -187.700 | -376.100 | -394.900 | -252.900 | -351.300 | -998.900 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 22108 Schule am Alten Markt | Sonstig 22109 Schule am Schäferfeich | Sonstig 23101 Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen | Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik | Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt | Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe | Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik | Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.200 | 0 | 1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.000 | 5.000 | 0 | 0 | 455.000 | 280.000 | 0 | 425.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 86.000 | 5.000 | 0 | 0 | 457.500 | 281.200 | 0 | 426.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 131.700 | 57.400 | 0 | 0 | 285.100 | 202.100 | 0 | 325.100 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.800 | 140.700 | 1.442.300 | 0 | 371.300 | 328.100 | 0 | 289.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.700 | 3.100 | 0 | 0 | 24.700 | 16.000 | 0 | 30.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 179.000 | 249.400 | 0 | 0 | 366.100 | 576.100 | 0 | 726.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 546.200 | 450.600 | 1.442.300 | 0 | 1.047.200 | 1.122.300 | 0 | 1.371.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -460.200 | -445.600 | -1.442.300 | 0 | -589.700 | -841.100 | 0 | -945.100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -460.200 | -445.600 | -1.442.300 | 0 | -589.700 | -841.100 | 0 | -945.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -460.200 | -445.600 | -1.442.300 | 0 | -589.700 | -841.100 | 0 | -945.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -460.200 | -445.600 | -1.442.300 | 0 | -589.700 | -841.100 | 0 | -945.100 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 | Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik | Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.200 | 0 | 1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.000 | 5.000 | 0 | 0 | 455.000 | 280.000 | 0 | 425.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 86.000 | 5.000 | 0 | 0 | 457.500 | 281.200 | 0 | 426.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 131.900 | 58.000 | 0 | 0 | 287.600 | 203.400 | 0 | 309.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.900 | 144.200 | 1.442.300 | 0 | 386.100 | 336.600 | 0 | 296.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 9.300 | 3.400 | 0 | 0 | 20.900 | 24.400 | 0 | 35.300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 191.900 | 256.300 | 0 | 0 | 412.400 | 623.700 | 0 | 798.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 569.000 | 461.900 | 1.442.300 | 0 | 1.107.000 | 1.188.100 | 0 | 1.439.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -483.000 | -456.900 | -1.442.300 | 0 | -649.500 | -906.900 | 0 | -1.013.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -483.000 | -456.900 | -1.442.300 | 0 | -649.500 | -906.900 | 0 | -1.013.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -483.000 | -456.900 | -1.442.300 | 0 | -649.500 | -906.900 | 0 | -1.013.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -483.000 | -456.900 | -1.442.300 | 0 | -649.500 | -906.900 | 0 | -1.013.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik | Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | Sonstig 24101 Schüler- beförderung | Sonstig 21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen | Sonstig 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sonstig 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.500 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 735.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 746.000 | 50.000 | 0 | 0 | 1.623.500 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 334.600 | 0 | 0 | 0 | 1.145.900 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 735.000 | 1.700.000 | 378.600 | 0 | 3.715.100 | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 161.500 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 900.600 | 0 | 0 | 0 | 4.186.700 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0 | 2.131.700 | 1.700.000 | 378.600 | 0 | 9.049.300 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 0 | -1.385.700 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.425.800 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0 | -1.385.700 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.425.800 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0 | -1.385.700 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.425.800 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | -1.385.700 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.428.400 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik | Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | Sonstig 24101 Schüler- beförderung | Sonstig 21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen | Sonstig 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sonstig 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165.300 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 735.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 746.000 | 50.000 | 0 | 0 | 2.205.300 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 335.800 | 0 | 0 | 0 | 1.145.600 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 749.100 | 1.700.000 | 395.800 | 0 | 3.963.600 | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 226.200 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 967.200 | 0 | 0 | 0 | 4.371.700 | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0 | 2.278.300 | 1.700.000 | 395.800 | 0 | 9.482.500 | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 0 | -1.532.300 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.277.200 | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0 | -1.532.300 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.277.200 | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0 | -1.532.300 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.277.200 | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | -1.532.300 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.279.800 | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 42102 | Wesentlich 42401 | Sonstig 20101 | Sonstig 21102 | Sonstig 21103 | Sonstig 21104 | Sonstig 21105 |
| | | Summe aller Produkte | Sportförderung | Sportstätten und Bäder - BgA | Schulträger- aufgaben | "Gehlsdorfer Grundschule" | Grundschule "Heinrich Heine" | Grundschule "Rudolph Tarnow" | Grundschule "Am Taklerring" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -42.077.000 | -1.325.800 | -1.662.600 | -2.439.500 | -320.300 | -207.200 | -328.500 | -364.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -42.077.000 | -1.325.800 | -1.662.600 | -2.439.500 | -320.300 | -207.200 | -328.500 | -364.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -42.077.000 | -1.325.800 | -1.662.600 | -2.439.500 | -320.300 | -207.200 | -328.500 | -364.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -42.079.600 | -1.325.800 | -1.662.600 | -2.439.500 | -320.300 | -207.200 | -328.500 | -364.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.929.400 | 0 | 278.000 | 27.000 | 700 | 500 | 200 | 100 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.266.400 | 0 | 207.200 | 93.900 | 14.800 | 16.000 | 11.000 | 6.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 5.195.800 | 0 | 485.200 | 120.900 | 15.500 | 16.500 | 11.200 | 6.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -5.131.800 | 0 | -421.200 | -120.900 | -15.500 | -16.500 | -11.200 | -6.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -47.211.400 | -1.325.800 | -2.083.800 | -2.560.400 | -335.800 | -223.700 | -339.700 | -370.800 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 42102 | Wesentlich 42401 | Sonstig 20101 | Sonstig 21102 | Sonstig 21103 | Sonstig 21104 | Sonstig 21105 |
| | | Summe aller Produkte | Sportförderung | Sportstätten und Bäder - BgA | Schulträger- aufgaben | "Gehlsdorfer Grundschule" | Grundschule "Heinrich Heine" | Grundschule "Rudolph Tarnow" | Grundschule "Am Taklerring" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -42.747.100 | -1.425.800 | -1.609.700 | -2.360.000 | -326.100 | -206.400 | -335.700 | -385.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -42.747.100 | -1.425.800 | -1.609.700 | -2.360.000 | -326.100 | -206.400 | -335.700 | -385.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -42.747.100 | -1.425.800 | -1.609.700 | -2.360.000 | -326.100 | -206.400 | -335.700 | -385.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -42.749.700 | -1.425.800 | -1.609.700 | -2.360.000 | -326.100 | -206.400 | -335.700 | -385.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 326.100 | 250.000 | 0 | 27.000 | 500 | 500 | 0 | 200 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 889.800 | 0 | 172.200 | 93.900 | 12.600 | 8.400 | 6.800 | 5.800 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.215.900 | 250.000 | 172.200 | 120.900 | 13.100 | 8.900 | 6.800 | 6.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.151.900 | -250.000 | -108.200 | -120.900 | -13.100 | -8.900 | -6.800 | -6.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -43.901.600 | -1.675.800 | -1.717.900 | -2.480.900 | -339.200 | -215.300 | -342.500 | -391.000 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| 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 "M.-Thesen Str." | Sonstig 21112 "Werner- Lindemann- Grundschule" | Sonstig 21113 Grundschule am Margaretenplatz |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -251.000 | -209.400 | -401.700 | -333.900 | -408.100 | -215.100 | -290.800 | -361.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -251.000 | -209.400 | -401.700 | -333.900 | -408.100 | -215.100 | -290.800 | -361.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -251.000 | -209.400 | -401.700 | -333.900 | -408.100 | -215.100 | -290.800 | -361.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -251.000 | -209.400 | -401.700 | -333.900 | -408.100 | -215.100 | -290.800 | -361.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 200 | 3.500 | 4.000 | 2.700 | 0 | 200 | 200 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.600 | 6.700 | 32.800 | 22.000 | 31.400 | 5.000 | 6.800 | 15.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.600 | 6.900 | 36.300 | 26.000 | 34.100 | 5.000 | 7.000 | 15.700 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.600 | -6.900 | -36.300 | -26.000 | -34.100 | -5.000 | -7.000 | -15.700 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -257.600 | -216.300 | -438.000 | -359.900 | -442.200 | -220.100 | -297.800 | -377.000 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| 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 "M.-Thesen Str." | Sonstig 21112 "Werner- Lindemann- Grundschule" | Sonstig 21113 Grundschule am Margaretenplatz |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -253.400 | -228.500 | -425.800 | -347.100 | -424.500 | -223.500 | -299.300 | -366.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -253.400 | -228.500 | -425.800 | -347.100 | -424.500 | -223.500 | -299.300 | -366.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -253.400 | -228.500 | -425.800 | -347.100 | -424.500 | -223.500 | -299.300 | -366.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -253.400 | -228.500 | -425.800 | -347.100 | -424.500 | -223.500 | -299.300 | -366.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 0 | 300 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 4.500 | 2.800 | 13.700 | 6.800 | 7.000 | 5.200 | 5.800 | 16.100 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 4.500 | 2.900 | 13.900 | 7.100 | 7.200 | 5.400 | 5.800 | 16.400 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -4.500 | -2.900 | -13.900 | -7.100 | -7.200 | -5.400 | -5.800 | -16.400 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -257.900 | -231.400 | -439.700 | -354.200 | -431.700 | -228.900 | -305.100 | -383.300 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| 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- Brinckman" | Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder" | Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden" | Sonstig 21501 Schulkostenbei- träge Regionale Schulen | Sonstig 21502 "Nordlicht- Schule" | Sonstig 21503 "Störtebeker- Schule" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -193.400 | -434.600 | -299.600 | -480.200 | -498.000 | -56.000 | -370.100 | -464.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -193.400 | -434.600 | -299.600 | -480.200 | -498.000 | -56.000 | -370.100 | -464.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -193.400 | -434.600 | -299.600 | -480.200 | -498.000 | -56.000 | -370.100 | -464.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -193.400 | -434.600 | -299.600 | -480.200 | -498.000 | -56.000 | -370.100 | -464.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.500 | 500 | 400 | 100 | 4.500 | 0 | 400 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.800 | 13.000 | 9.100 | 8.000 | 21.300 | 0 | 15.400 | 8.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 16.300 | 13.500 | 9.500 | 8.100 | 25.800 | 0 | 15.800 | 8.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -16.300 | -13.500 | -9.500 | -8.100 | -25.800 | 0 | -15.800 | -8.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -209.700 | -448.100 | -309.100 | -488.300 | -523.800 | -56.000 | -385.900 | -473.100 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| 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- Brinckman" | Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder" | Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden" | Sonstig 21501 Schulkostenbei- träge Regionale Schulen | Sonstig 21502 "Nordlicht- Schule" | Sonstig 21503 "Störtebeker- Schule" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -204.500 | -449.300 | -293.800 | -505.400 | -512.100 | -51.300 | -373.500 | -479.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -204.500 | -449.300 | -293.800 | -505.400 | -512.100 | -51.300 | -373.500 | -479.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -204.500 | -449.300 | -293.800 | -505.400 | -512.100 | -51.300 | -373.500 | -479.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -204.500 | -449.300 | -293.800 | -505.400 | -512.100 | -51.300 | -373.500 | -479.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200 | 500 | 200 | 800 | 300 | 0 | 6.000 | 200 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 10.800 | 12.700 | 9.400 | 13.000 | 0 | 37.500 | 6.700 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 8.200 | 11.300 | 12.900 | 10.200 | 13.300 | 0 | 43.500 | 6.900 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -8.200 | -11.300 | -12.900 | -10.200 | -13.300 | 0 | -43.500 | -6.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -212.700 | -460.600 | -306.700 | -515.600 | -525.400 | -51.300 | -417.000 | -486.500 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz- Schule" | Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"- Schule | Sonstig 21506 Regionale Schule Krusenstern- schule | Sonstig 21701 Schulkostenbei- träge Gymnasien, Abendgymnasien | Sonstig 21702 Erasmus- Gymnasium | Sonstig 21703 Abend- gymnasium | Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen | Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -486.300 | -417.800 | -449.500 | -1.381.000 | -532.500 | -21.400 | -500.100 | -868.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -486.300 | -417.800 | -449.500 | -1.381.000 | -532.500 | -21.400 | -500.100 | -868.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -486.300 | -417.800 | -449.500 | -1.381.000 | -532.500 | -21.400 | -500.100 | -868.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -486.300 | -417.800 | -449.500 | -1.381.000 | -532.500 | -21.400 | -500.100 | -868.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.200 | 5.000 | 2.500 | 0 | 4.200 | 300 | 2.533.500 | 8.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 20.400 | 17.000 | 29.300 | 0 | 18.400 | 8.000 | 612.000 | 28.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 24.600 | 22.000 | 31.800 | 0 | 22.600 | 8.300 | 3.145.500 | 36.100 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -24.600 | -22.000 | -31.800 | 0 | -22.600 | -8.300 | -3.145.500 | -36.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -510.900 | -439.800 | -481.300 | -1.381.000 | -555.100 | -29.700 | -3.645.600 | -904.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz- Schule" | Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"- Schule | Sonstig 21506 Regionale Schule Krusenstern- schule | Sonstig 21701 Schulkostenbei- träge Gymnasien, Abendgymnasien | Sonstig 21702 Erasmus- Gymnasium | Sonstig 21703 Abend- gymnasium | Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen | Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -506.900 | -421.300 | -472.700 | -1.381.000 | -568.300 | -22.300 | -558.500 | -908.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -506.900 | -421.300 | -472.700 | -1.381.000 | -568.300 | -22.300 | -558.500 | -908.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -506.900 | -421.300 | -472.700 | -1.381.000 | -568.300 | -22.300 | -558.500 | -908.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -506.900 | -421.300 | -472.700 | -1.381.000 | -568.300 | -22.300 | -558.500 | -908.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 400 | 500 | 200 | 0 | 0 | 300 | 500 | 200 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.800 | 7.700 | 13.900 | 0 | 9.000 | 8.600 | 12.500 | 11.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 11.200 | 8.200 | 14.100 | 0 | 9.000 | 8.900 | 13.000 | 11.300 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -11.200 | -8.200 | -14.100 | 0 | -9.000 | -8.900 | -13.000 | -11.300 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -518.100 | -429.500 | -486.800 | -1.381.000 | -577.300 | -31.200 | -571.500 | -919.800 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz- Gymnasium | Sonstig 21801 Schulkosten- beiträge Gesamtschulen | Sonstig 21802 Hundertwasser- Gesamtschule | Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen | Sonstig 21804 Krusenstern- Gesamtschule | Sonstig 21805 Borwinschule | Sonstig 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -608.400 | -2.237.000 | -661.900 | -1.036.000 | 0 | -796.500 | -335.300 | -525.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -608.400 | -2.237.000 | -661.900 | -1.036.000 | 0 | -796.500 | -335.300 | -525.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -608.400 | -2.237.000 | -661.900 | -1.036.000 | 0 | -796.500 | -335.300 | -525.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -608.400 | -2.237.000 | -661.900 | -1.036.000 | 0 | -796.500 | -335.300 | -525.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.000 | 0 | 6.000 | 6.200 | 0 | 2.700 | 800 | 200 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 13.300 | 0 | 25.200 | 34.700 | 0 | 18.800 | 18.000 | 193.100 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 14.300 | 0 | 31.200 | 40.900 | 0 | 21.500 | 18.800 | 193.300 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -14.300 | 0 | -31.200 | -40.900 | 0 | -21.500 | -18.800 | -193.300 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -622.700 | -2.237.000 | -693.100 | -1.076.900 | 0 | -818.000 | -354.100 | -718.800 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz- Gymnasium | Sonstig 21801 Schulkosten- beiträge Gesamtschulen | Sonstig 21802 Hundertwasser- Gesamtschule | Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen | Sonstig 21804 Krusenstern- Gesamtschule | Sonstig 21805 Borwinschule | Sonstig 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -632.000 | -2.237.000 | -683.300 | -1.039.200 | 0 | -832.000 | -350.100 | -526.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -632.000 | -2.237.000 | -683.300 | -1.039.200 | 0 | -832.000 | -350.100 | -526.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -632.000 | -2.237.000 | -683.300 | -1.039.200 | 0 | -832.000 | -350.100 | -526.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -632.000 | -2.237.000 | -683.300 | -1.039.200 | 0 | -832.000 | -350.100 | -526.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 400 | 0 | 400 | 500 | 0 | 1.000 | 1.200 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 0 | 8.800 | 11.100 | 0 | 21.900 | 19.700 | 8.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 8.400 | 0 | 9.200 | 11.600 | 0 | 22.900 | 20.900 | 8.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -8.400 | 0 | -9.200 | -11.600 | 0 | -22.900 | -20.900 | -8.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -640.400 | -2.237.000 | -692.500 | -1.050.800 | 0 | -854.900 | -371.000 | -534.900 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21808 "Baltic-Schule" | Sonstig 22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen | Sonstig 22102 "Heinrich- Hofmann-Schule" | Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung | Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm | Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -611.700 | -872.300 | -181.000 | -356.600 | -414.900 | -229.600 | -339.300 | -965.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -611.700 | -872.300 | -181.000 | -356.600 | -414.900 | -229.600 | -339.300 | -965.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -611.700 | -872.300 | -181.000 | -356.600 | -414.900 | -229.600 | -339.300 | -965.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -611.700 | -872.300 | -181.000 | -356.600 | -414.900 | -229.600 | -339.300 | -965.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000 | 0 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 0 | 4.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.300 | 0 | 9.600 | 9.400 | 47.200 | 15.400 | 5.200 | 32.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 26.300 | 0 | 10.100 | 10.600 | 47.700 | 15.900 | 5.200 | 36.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -26.300 | 0 | -10.100 | -10.600 | -47.700 | -15.900 | -5.200 | -36.200 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -638.000 | -872.300 | -191.100 | -367.200 | -462.600 | -245.500 | -344.500 | -1.001.800 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21808 "Baltic-Schule" | Sonstig 22101 Schulkosten- beiträge Förderschulen | Sonstig 22102 "Heinrich- Hofmann-Schule" | Sonstig 22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung | Sonstig 22104 Förderzentrum an der Danziger Str. | Sonstig 22105 Förderzentrum am Wasserturm | Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | Sonstig 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule" |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -627.500 | -872.300 | -181.800 | -367.000 | -388.400 | -241.700 | -345.100 | -987.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -627.500 | -872.300 | -181.800 | -367.000 | -388.400 | -241.700 | -345.100 | -987.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -627.500 | -872.300 | -181.800 | -367.000 | -388.400 | -241.700 | -345.100 | -987.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -627.500 | -872.300 | -181.800 | -367.000 | -388.400 | -241.700 | -345.100 | -987.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200 | 0 | 3.000 | 700 | 300 | 200 | 3.000 | 1.500 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.100 | 0 | 13.200 | 9.000 | 6.300 | 10.500 | 13.500 | 11.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 8.300 | 0 | 16.200 | 9.700 | 6.600 | 10.700 | 16.500 | 12.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -8.300 | 0 | -16.200 | -9.700 | -6.600 | -10.700 | -16.500 | -12.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -635.800 | -872.300 | -198.000 | -376.700 | -395.000 | -252.400 | -361.600 | -1.000.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 22108 Schule am Alten Markt | Sonstig 22109 Schule am Schäferfeich | Sonstig 23101 Schulkostenbei- träge Berufliche Schulen | Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik | Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt | Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe | Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik | Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -452.100 | -443.600 | -1.442.300 | 0 | -567.200 | -826.900 | 0 | -913.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -452.100 | -443.600 | -1.442.300 | 0 | -567.200 | -826.900 | 0 | -913.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -452.100 | -443.600 | -1.442.300 | 0 | -567.200 | -826.900 | 0 | -913.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -452.100 | -443.600 | -1.442.300 | 0 | -567.200 | -826.900 | 0 | -913.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 5.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.800 | 4.500 | 0 | 0 | 39.500 | 34.400 | 0 | 42.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 10.800 | 4.900 | 0 | 0 | 40.500 | 37.400 | 0 | 47.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -10.800 | -4.900 | 0 | 0 | -40.500 | -37.400 | 0 | -47.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -462.900 | -448.500 | -1.442.300 | 0 | -607.700 | -864.300 | 0 | -961.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 22108 Schule am Alten Markt | Sonstig 22109 Schule am Schäfersteich | Sonstig 23101 Schulkostenbei- träge Berufliche Schulen | Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik | Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt | Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe | Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik | Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -473.100 | -454.000 | -1.442.300 | 0 | -628.300 | -883.000 | 0 | -991.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -473.100 | -454.000 | -1.442.300 | 0 | -628.300 | -883.000 | 0 | -991.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -473.100 | -454.000 | -1.442.300 | 0 | -628.300 | -883.000 | 0 | -991.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -473.100 | -454.000 | -1.442.300 | 0 | -628.300 | -883.000 | 0 | -991.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 400 | 0 | 0 | 5.000 | 500 | 0 | 10.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.400 | 4.300 | 0 | 0 | 44.000 | 28.800 | 0 | 30.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 8.400 | 4.700 | 0 | 0 | 49.000 | 29.300 | 0 | 40.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -8.400 | -4.700 | 0 | 0 | -49.000 | -29.300 | 0 | -40.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -481.500 | -458.700 | -1.442.300 | 0 | -677.300 | -912.300 | 0 | -1.032.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik | Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | Sonstig 24101 Schüler- beförderung | Sonstig 21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen | Sonstig 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sonstig 42402 Sportsstätten und Bäder - hoheitlich | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.234.000 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.424.200 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | -1.234.000 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.424.200 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | -1.234.000 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.424.200 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | -1.234.000 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.426.800 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 392.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 400.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -400.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | -1.634.600 | -1.650.000 | -378.600 | 0 | -7.426.800 | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (40 Amt für Schule und Sport) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik | Sonstig 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | Sonstig 24101 Schüler- beförderung | Sonstig 21101 Schulkosten- beiträge Grundschulen | Sonstig 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sonstig 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.314.700 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.275.600 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | -1.314.700 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.275.600 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | -1.314.700 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.275.600 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | -1.314.700 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.278.200 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 90.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 98.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -98.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | -1.413.600 | -1.650.000 | -395.800 | 0 | -7.278.200 | | |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände
- Zuschüsse 2013: 1.126.381,81 € (davon 463.982,02 € für Zuschüsse an Verbände und Vereine, 210.132,18 € für Vertragsförderung, 101.614,30 € für internationale und nationale Großveranstaltungen, 183.100,00 € für Sonderbedarf Personalkostenzuschuss Stadtrainer, 54.908,04 € für Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, 30.725 € Zuwendungen zum Schulgeld für 91 Leistungskader, 11.030,97 € Ausgaben für Sportlerehrung und – auszeichnungen)

Grundinformationen:

| | | |
|---|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Rostocker Sportvereine: | 189 | 191 |
| - durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein: | 233 | 238 |
| - Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen: | 43.976 | 45.423 |
| - Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hansestadt Rostock: | 21,65% | 22,4 % |
| - Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen: | 13.463 | 14.258 |
| - Anzahl geförderte Vereine: | 110 | 104 |
| - Anzahl geförderte Verbände: | 9 | 11 |
| - Anzahl der Förderanträge: | 292 | 305 |

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 |
|------------|--|---|----------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Sportförderung | 1.418.800 Euro | Aufwendungen |
| Sachziel | 5.3 | Stärkung der Sportvereine zur Stabilisierung von Sportangeboten für die Bevölkerung im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips in 70 Sportarten Zahlung von Betriebskostenzuschüssen (bis zu 40%) für 23 Sportanlagen, deren Betriebskosten die Sportvereine selbst aufzubringen haben | 55.000 EUR | Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 6.819 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 1.990.859 | 1.198.100 | 1.418.800 | 1.485.900 |
| Saldo in EUR | -1.984.040 | -1.198.100 | -1.418.800 | -1.485.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,2000 | 1,2200 | 1,2500 | 1,2500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine | 54.908 EUR | 53.400 EUR | 55.0000 EUR | 55.0000 EUR |

Hansestadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hansestadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafträume

Grundinformationen:

| | | |
|---|----------------|------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Sportstätten: | 53 | 53 |
| davon | | |
| - Sporthallen: | 11 | 11 |
| - Schulsporthallen: | 35 | 35 |
| - Anzahl Besucher Schwimmhalle: | 317.763 | 293.012 Besucher |
| - Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken: | 11.300 Stunden | 11.300 Stunden |
| - Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentl. Schwimmen | 1.900 Stunden | 1.900 Stunden |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung des Kostendeckungsgrades | 53,1 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 5.3, 6.1, 6.3, 6 G | Optimale Auslastung der Sportstätten | 89 % | Auslastungsgrad Sportstätten |
| Sachziel | 5.3 | Steigerung der Entgelteinnahmen auf der Grundlage der Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock | 50.000 EUR Mehreinnahmen | Entgelte auf Grundlage der Entgeltordnung |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.546.633 | 1.817.800 | 1.739.000 | 1.784.000 |
| Aufwendungen in EUR | 2.963.748 | 4.109.900 | 3.273.700 | 3.233.500 |
| Saldo in EUR | -1.417.115 | -2.292.100 | -1.534.700 | -1.449.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 73,3500 | 76,9500 | 50,6050 | 49,2900 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 54,8 % | 44,2 % | 53,1 % | 55,1 % |
| Auslastungsgrad Sportstätten | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Entgelte | 379.215,54 EUR | 573.300 EUR | 530.000 EUR | 565.000 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Grundschulen: | 17/ 4408 Schüler | 17/4529 Schüler | 17/ 4571 Schüler |
| - Regionale Schulen: | 4/ 1141 Schüler | 4/1198 Schüler | 5/ 1264 Schüler |
| - Gymnasien: | 5/ 2361 Schüler | 5/2340 Schüler | 5/ 2487 Schüler |
| - Gesamtschulen: | 7/ 3199 Schüler | 7/3432 Schüler | 6/ 3530 Schüler |
| - Förderschulen: | 8/ 1373 Schüler | 8/1373 Schüler | 8/ 1486 Schüler |
| - Berufliche Schulen: | 6/ 7774 Schüler | 4/7120 Schüler | 3/ 7277 Schüler |
| - Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Berufl.Schulen) | - | 1/2425 Schüler | 1/2487 Schüler |
| - Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2014): 2 Grundschulen, 2 Gymnasien, 4 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 9 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 |
| Sachziel | 5.1 | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der HRO | Mittelfristig 45 kommunal getragene Schulen | Anzahl kommunal getragener Schulen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 29.439 | 40.700 | 4.100 | 3.800 |
| Aufwendungen in EUR | 2.230.809 | 2.263.400 | 2.312.400 | 2.427.200 |
| Saldo in EUR | -2.201.369 | -2.222.700 | -2.308.300 | -2.423.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 42,0250 | 42,4000 | 42,5000 | 41,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl kommunal getragener Schulen | 47 Schulen | 46 Schulen | 45 Schulen | 45 Schulen |

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 (§115 Schulgesetz M-V) | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anz. Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer komm. Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 53 | 60 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der HRO: | 809 | 820 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns: | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern | | |
| Art der Aufgabe: | Pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | Extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) | | |

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 340.909 | 358.600 | 378.600 | 395.800 |
| Saldo in EUR | -340.909 | -358.600 | -378.600 | -395.800 |
| Stellenplan Stellen in VbE | - | - | - | - |
| 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 | 21102 | "Gehlsdorfer Grundschule" | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 175 | 169 | 171 | 162 | 154 |
| - Ø Aufwand pro Schüler | 1.307,84 EUR | 1.478,60 EUR | 1.150,29 EUR | 2.038,89 EUR | 2.197,40 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.963 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 249.884 | 196.700 | 330.300 | 338.400 |
| Saldo in EUR | -243.921 | -196.700 | -330.300 | -338.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 217 | 212 | 217 | 184 | 162 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.035,81 EUR | 1.204,01 EUR | 1.059,45 EUR | 1.201,63 EUR | 1.385,80 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 8.347 | 6.700 | 8.000 | 8.000 |
| Aufwendungen in EUR | 255.250 | 229.900 | 221.100 | 224.500 |
| Saldo in EUR | -246.902 | -223.200 | -213.100 | -216.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,5500 | 1,5500 | 1,5000 | 1,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 283 | 306 | 358 | 398 | 436 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 945,49 EUR | 916,05 EUR | 874,58 EUR | 840,95 EUR | 786,24 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.832 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen in EUR | 280.757 | 313.100 | 334.700 | 342.800 |
| Saldo in EUR | -276.924 | -310.600 | -331.700 | -339.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6500 | 1,7250 | 1,7500 | 1,7500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 350 | 333 | 368 | 409 | 420 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 807,42 EUR | 959,89 EUR | 1.024,73 EUR | 916,87 EUR | 946,90 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 13.270 | 4.200 | 3.800 | 3.800 |
| Aufwendungen in EUR | 319.644 | 377.100 | 375.000 | 397.700 |
| Saldo in EUR | -306.375 | -372.900 | -371.200 | -393.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,7500 | 1,7500 | 1,7750 | 1,7750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 242 | 248 | 254 | 255 | 225 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 758,54 EUR | 835,43 EUR | 972,05 EUR | 1.020,00 EUR | 1.178,22 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.000 | 2.700 | 8.200 | 8.200 |
| Aufwendungen in EUR | 207.186 | 246.900 | 260.100 | 265.100 |
| Saldo in EUR | -202.186 | -244.200 | -251.900 | -256.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,5750 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 146 | 165 | 174 | 174 | 176 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.275,78 EUR | 861,87 EUR | 1.264,37 EUR | 1.234,48 EUR | 1.330,11 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.675 | 1.400 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen in EUR | 142.208 | 220.000 | 214.800 | 234.100 |
| Saldo in EUR | -140.534 | -218.600 | -212.800 | -232.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 405 | 415 | 417 | 479 | 505 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 784,07 EUR | 928,59 EUR | 997,60 EUR | 886,43 EUR | 895,45 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 7.979 | 4.900 | 7.800 | 7.800 |
| Aufwendungen in EUR | 385.364 | 416.000 | 424.600 | 452.200 |
| Saldo in EUR | -377.385 | -411.100 | -416.800 | -444.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,8750 | 1,9250 | 1,9000 | 1,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 257 | 258 | 273 | 283 | 294 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 950,84 EUR | 1.070,87 EUR | 1.128,94 | 1.225,44 EUR | 1.236,39 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 12.087 | 6.600 | 6.300 | 6.300 |
| Aufwendungen in EUR | 276.284 | 308.200 | 346.800 | 363.500 |
| Saldo in EUR | -264.198 | -301.600 | -340.500 | -357.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,1250 | 1,1250 | 1,1500 | 1,1500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 357 | 339 | 368 | 387 | 433 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 830,48 EUR | 1.130,86 EUR | 1.221,47 EUR | 1.133,33 EUR | 1.061,20 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 29.795 | 11.000 | 24.800 | 24.800 |
| Aufwendungen in EUR | 383.363 | 449.500 | 438.600 | 459.500 |
| Saldo in EUR | -353.568 | -438.500 | -413.800 | -434.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 "M.-Thesen Str." | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 114 | 138 | 162 | 189 | 202 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 2.477,26 EUR | 2.114,94 EUR | 1.332,72 EUR | 1.277,25 EUR | 1.240,59 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 22.890 | 8.200 | 19.000 | 19.000 |
| Aufwendungen in EUR | 291.862 | 215.900 | 241.400 | 250.600 |
| Saldo in EUR | -268.972 | -207.700 | -222.400 | -231.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 269 | 279 | 283 | 276 | 291 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.051,81 EUR | 966,57 EUR | 1.027,21 EUR | 1.144,57 EUR | 1.112,37 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 21.400 | 18.000 | 17.800 | 17.800 |
| Aufwendungen in EUR | 269.673 | 290.700 | 315.900 | 323.700 |
| Saldo in EUR | -248.273 | -272.700 | -298.100 | -305.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 278 | 295 | 351 | 252 | 238 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.258,38 EUR | 1.228,59 EUR | 986,89 EUR | 1.463,10 EUR | 1.603,78 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.916 | 2.200 | 3.500 | 3.500 |
| Aufwendungen in EUR | 362.434 | 346.400 | 368.700 | 381.700 |
| Saldo in EUR | -357.518 | -344.200 | -365.200 | -378.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,5500 | 1,6250 | 1,6500 | 1,6500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 151 | 174 | 180 | 203 | 224 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 972,01 EUR | 980,33 EUR | 1.125,56 EUR | 1.004,43 EUR | 973,66 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 8.611 | 5.100 | 7.000 | 7.000 |
| Aufwendungen in EUR | 170.578 | 202.600 | 203.900 | 218.100 |
| Saldo in EUR | -161.967 | -197.500 | -196.900 | -211.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 384 | 364 | 376 | 390 | 429 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.082,95 EUR | 1.218,28 EUR | 1.155,05 EUR | 1.141,28 EUR | 1.072,03 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.736 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen in EUR | 443.455 | 434.300 | 445.100 | 459.900 |
| Saldo in EUR | -441.720 | -433.400 | -444.100 | -458.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6500 | 1,6750 | 1,6500 | 1,6500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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-Brinckmann" | 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 268 | 277 | 285 | 252 | 229 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 778,43 EUR | 883,39 EUR | 1.099,30 EUR | 1.360,32 EUR | 1.489,96 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 29.163 | 36.400 | 38.100 | 38.100 |
| Aufwendungen in EUR | 244.698 | 313.300 | 342.800 | 341.200 |
| Saldo in EUR | -215.535 | -276.900 | -304.700 | -303.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6000 | 1,6000 | 1,6250 | 1,6250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 308 | 289 | 336 | 367 | 385 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.225,58 EUR | 1.481,53 EUR | 1.382,44 EUR | 1.319,62 EUR | 1.328,57 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.671 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen in EUR | 428.161 | 464.500 | 484.300 | 511.500 |
| Saldo in EUR | -425.490 | -464.500 | -481.300 | -508.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,7250 | 1,7500 | 1,7750 | 1,7750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 325 | 334 | 394 | 471 | 504 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.070,33 EUR | 1.153,99 EUR | 1.040,10 EUR | 1.075,58 EUR | 1.043,65 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 7,10 EUR | 7,17 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 17,50 EUR | 17,50 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 14.167 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| Aufwendungen in EUR | 385.432 | 409.800 | 506.600 | 526.000 |
| Saldo in EUR | -371.265 | -409.800 | -501.800 | -521.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6750 | 1,7000 | 1,7750 | 1,7750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 7,03 EUR | 7,05 EUR | 7,17 EUR | 7,19 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 15,45 EUR | 17,50 EUR | 17,50 EUR | 16,82 EUR |

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. 1a SchulG M-V) | |
| Produkt | 21501 | Schulkostenbeiträge – Regionale Schulen (§115 SchulG. M-V) | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 49 | 50 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der HRO: | 0 | 0 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns: | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern | | |
| Art der Aufgabe: | Pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | Extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) | | |

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 85.083 | 56.000 | 64.000 | 51.300 |
| Saldo in EUR | -85.083 | -56.000 | -64.000 | -51.300 |
| 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" | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 219 | 230 | 214 | 196 | 194 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.514,32 EUR | 1.557,63 EUR | 1.885,51 EUR | 1.950,51 EUR | 2.019,07 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 12,50 EUR | 13,04 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 42,50 EUR | 42,57 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 13.749 | 9.700 | 7.500 | 7.500 |
| Aufwendungen in EUR | 358.256 | 403.500 | 382.300 | 391.700 |
| Saldo in EUR | -344.507 | -393.800 | -374.800 | -384.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,47 EUR | 11,45 EUR | 13,04 EUR | 12,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 37,61 EUR | 42,41 EUR | 42,57 EUR | 42,25 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 219 | 227 | 229 | 225 | 230 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.553,76 EUR | 1.616,05 EUR | 2.205,24 EUR | 2.086,67 EUR | 2.113,91 EUR |

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 |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 12,50 EUR | 13,04 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 42,50 EUR | 42,57 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.075 | 9.000 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 366.844 | 505.000 | 469.500 | 486.200 |
| Saldo in EUR | -362.769 | -496.000 | -469.500 | -486.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,47 EUR | 11,45 EUR | 13,04 EUR | 12,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 37,61 EUR | 42,41 EUR | 42,57 EUR | 42,25 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 445 | 447 | 411 | 402 | 423 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.306,71 EUR | 1.118,39 EUR | 1.135,28 EUR | 1.378,11 EUR | 1.316,31 EUR |

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 |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 12,50 EUR | 13,04 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 42,50 EUR | 42,57 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 59.199 | 46.100 | 60.000 | 60.000 |
| Aufwendungen in EUR | 499.991 | 466.600 | 554.000 | 556.800 |
| Saldo in EUR | -440.791 | -420.500 | -494.000 | -496.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,3500 | 2,9000 | 3,3500 | 2,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,47 EUR | 11,45 EUR | 13,04 EUR | 12,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 37,61 EUR | 42,41 EUR | 42,57 EUR | 42,25 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 215 | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V) | |
| Produkt | 21505 | "Otto-Lilienthal"-Schule" | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 315 | 360 | 325 | 363 | 387 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.228,20 EUR | 1.124,53 EUR | 1.300,00 EUR | 1.169,42 EUR | 1.020,16 EUR |

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 |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 12,50 EUR | 13,04 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 42,50 EUR | 42,57 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.531 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| Aufwendungen in EUR | 404.832 | 422.500 | 424.500 | 394.800 |
| Saldo in EUR | -401.301 | -420.100 | -422.000 | -392.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,47 EUR | 11,45 EUR | 13,04 EUR | 12,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 37,61 EUR | 42,41 EUR | 42,57 EUR | 42,25 EUR |

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 | Krusensternschule | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| | (Integrierte Gesamtschule) | (Regionale Schule) | | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 296 | 301 | 305 | 328 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | - | - | 1.529,18 EUR | 1.510,98 EUR |

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 |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 12,50 EUR | 13,04 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 42,50 EUR | 42,57 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 9.100 | 9.100 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 466.400 | 495.600 |
| Saldo in EUR | 0 | 0 | -457.300 | -486.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,47 EUR | 11,45 EUR | 13,04 EUR | 12,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 37,61 EUR | 42,41 EUR | 42,57 EUR | 42,25 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c SchulG M-V) | |
| Produkt | 21701 | Schulkostenbeiträge – Gymnasien (§115 SchulG. M-V) | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 20 | 25 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in der HRO: | 869 | 900 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns: | 6 | 25 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
|------------|--|-----------------|-----------|----------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 1.076.024 | 1.251.000 | 1.381.000 | 1.381.000 |
| Saldo in EUR | -1.076.024 | -1.251.000 | -1.381.000 | -1.381.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 422 | 423 | 413 | 425 | 407 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.035,10 EUR | 1.318,19 EUR | 1.409,93 EUR | 1.399,06 EUR | 1.557,25 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 10,00 EUR | 10,18 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 31,50 EUR | 31,84 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 68.315 | 55.800 | 55.300 | 54.800 |
| Aufwendungen in EUR | 557.593 | 582.300 | 594.600 | 633.800 |
| Saldo in EUR | -489.278 | -526.500 | -539.300 | -579.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,3000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,42 EUR | 8,61 EUR | 10,18 EUR | 10,01 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 30,82 EUR | 31,65 EUR | 31,84 EUR | 31,28 EUR |

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 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 210 | 209 | 210 | 215 | 215 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 236,34 EUR | 240,97 EUR | 305,24 EUR | 301,40 EUR | 309,77 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 10,00 EUR | 10,18 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 31,50 EUR | 31,84 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 43.344 | 38.500 | 40.300 | 40.300 |
| Aufwendungen in EUR | 50.363 | 64.100 | 64.800 | 66.600 |
| Saldo in EUR | -7.019 | -25.600 | -24.500 | -26.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,42 EUR | 8,61 EUR | 10,18 EUR | 10,01 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 30,82 EUR | 31,65 EUR | 31,84 EUR | 31,28 EUR |

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 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 482 | 525 | 530 | 525 | 522 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.062,54 EUR | 1.086,70 EUR | 980,00 EUR | 1.336,19 EUR | 1.640,80 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 10,00 EUR | 10,18 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 31,50 EUR | 31,84 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 144.686 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Aufwendungen in EUR | 570.515 | 519.400 | 701.500 | 856.500 |
| Saldo in EUR | -425.829 | -393.400 | -575.500 | -730.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,8000 | 3,8000 | 2,9000 | 2,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,42 EUR | 8,61 EUR | 10,18 EUR | 10,01 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 30,82 EUR | 31,65 EUR | 31,84 EUR | 31,28 EUR |

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 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 754 | 804 | 818 | 852 | 842 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.278,06 EUR | 1.342,13 EUR | 1.219,80 EUR | 1.212,68 EUR | 1.278,98 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 10,00 EUR | 10,18 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 31,50 EUR | 31,84 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 165.801 | 159.100 | 160.700 | 160.700 |
| Aufwendungen in EUR | 1.079.075 | 997.800 | 1.033.200 | 1.076.900 |
| Saldo in EUR | -913.274 | -838.700 | -872.500 | -916.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,0750 | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,42 EUR | 8,61 EUR | 10,18 EUR | 10,01 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M- | 30,82 EUR | 31,65 EUR | 31,84 EUR | 31,28 EUR |

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 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 472 | 526 | 620 | 620 | 650 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.274,17 EUR | 1.290,59 EUR | 1.075,97 EUR | 1.172,90 EUR | 1.154,77 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 10,00 EUR | 10,18 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 31,50 EUR | 31,84 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 119.655 | 111.200 | 110.800 | 110.800 |
| Aufwendungen in EUR | 678.851 | 667.100 | 727.200 | 750.600 |
| Saldo in EUR | -559.196 | -555.900 | -616.400 | -639.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,42 EUR | 8,61 EUR | 10,18 EUR | 10,01 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 30,82 EUR | 31,65 EUR | 31,84 EUR | 31,28 EUR |

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 (§115 SchulG. M-V) | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 0 | 40 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der HRO: | 716 | 780 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns: | 13 | 15 |

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 |
|------------|--|-----------------|-----------|----------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | | | |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 1.904.043 | 2.049.000 | 2.237.000 | 2.237.000 |
| Saldo in EUR | -1.904.043 | -2.049.000 | -2.237.000 | -2.237.000 |
| 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, 1e SchulG M-V) | |
| Produkt | 21802 | Hundertwasser- Gesamtschule | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 423 | 425 | 405 | 389 | 392 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.311,57 EUR | 1.517,23 EUR | 1.832,59 EUR | 1.764,01 EUR | 1.820,41 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 32.706 | 15.700 | 18.500 | 18.500 |
| Aufwendungen in EUR | 644.824 | 742.200 | 686.200 | 713.600 |
| Saldo in EUR | -612.118 | -726.500 | -667.700 | -695.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

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, 1e SchulG M-V) | |
| Produkt | 21803 | Schulcampus Evershagen | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 773 | 823 | 858 | 870 | 910 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.111,52 EUR | 1.235,95 EUR | 1.236,13 EUR | 1.237,13 EUR | 1.195,71 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 62.808 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.017.186 | 1.060.600 | 1.076.300 | 1.088.100 |
| Saldo in EUR | -954.378 | -1.030.600 | -1.046.300 | -1.058.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,3750 | 3,4250 | 3,5000 | 3,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

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, 1e SchulG M-V) | |
| Produkt | 21805 | Borwinschule | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 793 | 775 | 768 | 759 | 765 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.042,39 EUR | 1.272,95 EUR | 1.111,33 EUR | 1.189,59 EUR | 1.231,63 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 118.147 | 83.800 | 94.600 | 94.200 |
| Aufwendungen in EUR | 986.536 | 853.500 | 902.900 | 942.200 |
| Saldo in EUR | -868.388 | -769.700 | -808.300 | -848.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,9000 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

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, 1e 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 364 | 382 | 420 | 447 | 454 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.919,98 EUR | 1.040,87 EUR | 880,71 EUR | 856,38 EUR | 875,11 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 47.930 | 36.000 | 37.000 | 37.000 |
| Aufwendungen in EUR | 397.611 | 369.900 | 382.800 | 397.300 |
| Saldo in EUR | -349.681 | -333.900 | -345.800 | -360.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

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, 1e SchulG M-V) | |
| Produkt | 21807 | Kooperative Gesamtschule | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 364 | 556 | 524 | 474 | 484 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.112,51 EUR | 824,16 EUR | 1.589,69 EUR | 1.486,29 EUR | 1.200,83 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 40.372 | 33.000 | 34.900 | 34.900 |
| Aufwendungen in EUR | 458.234 | 833.000 | 704.500 | 581.200 |
| Saldo in EUR | -417.862 | -800.000 | -669.600 | -546.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

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, 1e SchulG M-V) | |
| Produkt | 21808 | "Baltic-Schule" | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Integrativen Gesamtschule „Baltic-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 273 | 273 | 295 | 262 | 274 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.742,77 EUR | 1.985,65 EUR | 2.095,25 EUR | 2.422,52 EUR | 2.387,23 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 9,50 EUR | 10,12 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 35,00 EUR | 35,47 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 28.896 | 22.000 | 18.000 | 18.000 |
| Aufwendungen in EUR | 542.081 | 618.100 | 634.700 | 654.100 |
| Saldo in EUR | -513.185 | -596.100 | -616.700 | -636.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,7500 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 8,82 EUR | 8,83 EUR | 10,12 EUR | 10,65 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 32,42 EUR | 34,32 EUR | 35,47 EUR | 36,24 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V) | |
| Produkt | 22101 | Schulkostenbeiträge – Gesamtschulen (§115 SchulG. M-V) | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 84 | 90 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der HRO: | 86 | 85 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns: | 5 | 6 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern | | |
| Art der Aufgabe: | Pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | Extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) | | |

Ziele:

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 518.516 | 872.300 | 872.300 | 872.300 |
| Saldo in EUR | -518.516 | -872.300 | -872.300 | -872.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V) | |
| Produkt | 22102 | "Heinrich-Hoffmann-Schule" | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|--|------------|------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 150 | 150 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 824,67 EUR | 883,77 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.216 | 5.200 | 4.800 | 4.800 |
| Aufwendungen in EUR | 132.566 | 166.700 | 191.500 | 192.500 |
| Saldo in EUR | -129.350 | -161.500 | -186.700 | -187.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,7250 | 0,7250 | 1,7250 | 1,7250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 100 | 105 | 102 | 107 | 108 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 2.767,19 EUR | 3.117,06 EUR | 2.998,04 EUR | 3.448,60 EUR | 3.545,37 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | -12.016 | 13.800 | 6.800 | 6.800 |
| Aufwendungen in EUR | 327.291 | 305.800 | 369.000 | 382.900 |
| Saldo in EUR | -339.306 | -292.000 | -362.200 | -376.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,3750 | 1,3750 | 1,3750 | 1,3750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 218 | 216 | 216 | 214 | 203 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.756,28 EUR | 2.152,21 EUR | 1.787,96 EUR | 1.992,99 EUR | 1.974,88 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 14.773 | 8.200 | 6.000 | 6.000 |
| Aufwendungen in EUR | 465.248 | 386.200 | 426.500 | 400.900 |
| Saldo in EUR | -450.475 | -378.000 | -420.500 | -394.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,7500 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 145 | 153 | 185 | 160 | 166 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 1.902,54 EUR | 2.307,78 EUR | 1.736,76 EUR | 2.050,63 EUR | 2.044,58 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 70.146 | 71.600 | 86.500 | 86.500 |
| Aufwendungen in EUR | 353.091 | 321.300 | 328.100 | 339.400 |
| Saldo in EUR | -282.944 | -249.700 | -241.600 | -252.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 153 | 170 | 151 | 169 | 173 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 2.424,58 EUR | 2.197,81 EUR | 2.432,45 EUR | 2.173,37 EUR | 2.169,36 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 26.239 | 25.200 | 24.000 | 24.000 |
| Aufwendungen in EUR | 373.628 | 367.300 | 367.300 | 375.300 |
| Saldo in EUR | -347.389 | -342.100 | -343.300 | -351.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 262 | 283 | 307 | 331 | 351 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 3.607,10 EUR | 3.922,16 EUR | 4.544,30 EUR | 4.261,33 EUR | 4.099,43 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 421.408 | 409.800 | 440.000 | 440.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.109.970 | 1.395.100 | 1.410.500 | 1.438.900 |
| Saldo in EUR | -688.562 | -985.300 | -970.500 | -998.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 8,2250 | 8,2750 | 8,2750 | 8,2750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 | 22108 | Schule am Alten Markt | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Schule am Alten Markt (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 228 | 204 | 217 | 237 | 254 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 2.134,53 EUR | 2.812,76 EUR | 2.274,19 EUR | 2.304,64 EUR | 2.240,16 EUR |

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 |
|------------|--|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 71.748 | 67.900 | 86.000 | 86.000 |
| Aufwendungen in EUR | 573.804 | 493.500 | 546.200 | 569.000 |
| Saldo in EUR | -502.056 | -425.600 | -460.200 | -483.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,6500 | 2,6750 | 2,6750 | 2,6750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 | 22109 | Schule am Schäferteich | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Schule am Schäferteich (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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 116 | 101 | 110 | 112 | 112 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 2.917,60 EUR | 3.965,77 EUR | 4.079,09 EUR | 4.023,21 EUR | 4.124,11 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,40 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 18,50 EUR | 19,70 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.811 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen in EUR | 400.543 | 448.700 | 450.600 | 461.900 |
| Saldo in EUR | -394.733 | -443.700 | -445.600 | -456.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,5000 | 2,5750 | 1,5000 | 1,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 11,71 EUR | 9,97 EUR | 11,40 EUR | 10,91 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M- | 13,55 EUR | 18,47 EUR | 19,70 EUR | 18,85 EUR |

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 (§115 SchulG. M-V) | 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:

| | | |
|---|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften M-V: | 937 | 950 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in der HRO: | 537 | 600 |
| - Anzahl Schüler mit Wohnsitz HRO und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in anderen Gebietskörperschaften M-V: | 202 | 230 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
|------------|--|-----------------|-----------|----------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | | | |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 1.334.925 | 1.441.100 | 1.442.300 | 1.442.300 |
| Saldo in EUR | -1.334.925 | -1.441.100 | -1.442.300 | -1.442.300 |
| 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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 1.105 | 1.121 | 1.157 | 1.315 | 1.322 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 738,64 EUR | 860,77 EUR | 909,51 EUR | 796,35 EUR | 837,37 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,19 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 25,00 EUR | 25,06 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 451.561 | 514.000 | 457.500 | 457.500 |
| Aufwendungen in EUR | 964.928 | 1.052.300 | 1.047.200 | 1.107.000 |
| Saldo in EUR | -513.367 | -538.300 | -589.700 | -649.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,6500 | 6,6500 | 6,7000 | 6,7000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,52 EUR | 10,81 EUR | 11,19 EUR | 10,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 26,02 EUR | 25,21 EUR | 25,06 EUR | 24,18 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 1.345 | 1.238 | 1.293 | 1.336 | 1.286 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 666,13 EUR | 835,02 EUR | 871,08 EUR | 840,04 EUR | 923,87 EUR |

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 |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,19 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 25,00 EUR | 25,06 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Ansatz 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 248.996 | 292.000 | 281.200 | 281.200 |
| Aufwendungen in EUR | 1.033.756 | 1.126.300 | 1.122.300 | 1.188.100 |
| Saldo in EUR | -784.760 | -834.300 | -841.100 | -906.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,5250 | 6,5250 | 6,5250 | 6,5250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,52 EUR | 10,81 EUR | 11,19 EUR | 10,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 26,02 EUR | 25,21 EUR | 25,06 EUR | 24,18 EUR |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen | |
| Produktgruppe | 231 | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V) | |
| Produkt | 23106 | Berufsschule Wirtschaft | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Martin Meyer | |

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Wirtschaft durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Fachschule

Grundinformationen:

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| - Schuljahr: | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 2.245 | 2.201 | 2.161 | 2.193 | 2.138 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 571,42 EUR | 618,39 EUR | 595,65 EUR | 652,26 EUR | 673,29 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,19 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 25,00 EUR | 25,06 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 428.676 | 379.900 | 426.100 | 426.100 |
| Aufwendungen in EUR | 1.361.083 | 1.287.200 | 1.371.200 | 1.439.500 |
| Saldo in EUR | -932.407 | -907.300 | -945.100 | -1.013.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 9,0000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,52 EUR | 10,81 EUR | 11,19 EUR | 10,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 26,02 EUR | 25,21 EUR | 25,06 EUR | 24,18 EUR |

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 |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler: | 2.201 | 2.161 | 2.193 | 2.138 |
| - Ø Aufwand pro Schüler: | 968,90 EUR | 949,98 EUR | 972,05 EUR | 1.065,62 EUR |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler von 11,00 EUR | 11,19 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung des Zuschussbedarfs orientiert am durchschnittlicher Kostensatz Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V von 25,00 EUR | 25,06 Euro | Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 485.393 | 591.400 | 746.000 | 746.000 |
| Aufwendungen in EUR | 2.132.540 | 2.052.900 | 2.131.700 | 2.278.300 |
| Saldo in EUR | -1.647.146 | -1.461.500 | -1.385.700 | -1.532.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 10,5000 | 8,6250 | 9,5000 | 9,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Kostensatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler | 9,52 EUR | 10,81 EUR | 11,19 EUR | 10,94 EUR |
| Durchschnittlicher Kostensatz je Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. § 54 Schulgesetz M-V | 26,02 EUR | 25,21 EUR | 25,06 EUR | 24,18 EUR |

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:

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| - Jahr: | 2012/2013 | 2013/2014 |
| - Anzahl beförderter Schüler: | 390 | ca. 450 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 50.000 EUR | Erstattungen |
| Sachziel | 5.1, 5.3 | Beförderung aller bedürftigen Schüler | 100 % | Beförderungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.598.858 | 1.616.200 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Saldo in EUR | -1.598.858 | -1.616.200 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,1000 | 0,3000 | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Beförderungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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: (11 Sporthallen, 35 Schulsportstätten, 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: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Anzahl Schüler Schulschwimmen: | | 1.259 | 1.216 | |
| - Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das Schulschwimmen: | | 6.900 Stunden | 6.900 Stunden | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Haus- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Sportförderrichtlinie der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig – übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre), Vereine und Verbände | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|---------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Mehreinnahmen bei Entgelten für den Schulsportunterricht auf der Grundlage der Neukalkulation nach neuer Steuerrechtsauffassung | 1.398.500 EUR | Entgelte Schulsport |
| Sachziel | 5.1 | bedarfsgerechte Bereitstellung von Nutzungszeiten für den Schulsport in allen Sportstätten | 45% | Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.721.952 | 1.569.000 | 1.623.500 | 2.205.300 |
| Aufwendungen in EUR | 6.099.916 | 7.747.300 | 9.051.900 | 9.485.100 |
| Saldo in EUR | -4.377.965 | -6.178.300 | -7.428.400 | -7.279.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0000 | 0,6500 | 27,4050 | 26,9100 |
| Kennzahlen | | | | |
| Entgelte Schulsport | 1.536.395,16 EUR | 1.407.200 EUR | 1.398.500 EUR | 1.945.000 EUR |
| Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport | 45% | 45 % | 45 % | 45 % |

TH 42

Stadtbibliothek

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilhaushalt Stadtbibliothek 42 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 27201 Stadtbibliothek 27202 Fachstellentätigkeit | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 232.715,25 | 165.000 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 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 | 80.562,52 | 81.600 | 86.700 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.936,80 | 34.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 83.169,20 | 122.400 | 122.900 | 122.900 | 112.900 | 102.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 424.383,77 | 403.700 | 380.000 | 379.500 | 369.500 | 359.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.127.612,00 | 2.176.000 | 2.234.900 | 2.265.700 | 2.265.700 | 2.265.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.628,07 | 508.000 | 487.800 | 486.000 | 484.400 | 484.400 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 10,87 | 27.500 | 28.500 | 22.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 252.640,23 | 263.900 | 273.800 | 274.600 | 273.200 | 273.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.919.891,17 | 2.975.400 | 3.025.000 | 3.048.800 | 3.025.800 | 3.025.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.495.507,40 | -2.571.700 | -2.645.000 | -2.669.300 | -2.656.300 | -2.666.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.495.507,40 | -2.571.700 | -2.645.000 | -2.669.300 | -2.656.300 | -2.666.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.495.507,40 | -2.571.700 | -2.645.000 | -2.669.300 | -2.656.300 | -2.666.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.600,00 | 21.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -21.600,00 | -21.800 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.517.107,40 | -2.593.500 | -2.667.000 | -2.691.300 | -2.678.300 | -2.688.300 |

| Teilhaushalt Stadtbibliothek 42 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.505.714,24 | -2.609.100 | -2.659.100 | -2.651.200 | -2.648.200 | -2.648.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.505.714,24 | -2.609.100 | -2.659.100 | -2.651.200 | -2.648.200 | -2.648.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.505.714,24 | -2.609.100 | -2.659.100 | -2.651.200 | -2.648.200 | -2.648.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.100,00 | -21.800 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.506.814,24 | -2.630.900 | -2.681.100 | -2.673.200 | -2.670.200 | -2.670.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.080,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.080,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.179,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.924,06 | 11.500 | 13.300 | 30.000 | 14.600 | 9.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.103,25 | 11.500 | 13.300 | 30.000 | 14.600 | 9.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.022,57 | -11.500 | -13.300 | -30.000 | -14.600 | -9.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -2.509.836,81 | -2.642.400 | -2.694.400 | -2.703.200 | -2.684.800 | -2.679.700 |

Teilplan 42 Stadtbibliothek

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.800 | 21.500 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 35.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.800 | 21.500 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 35.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.800 | -21.500 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | -35.400 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 42 Stadtbibliothek

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (42 Stadtbibliothek) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Sonstig | | | | |
| | | | 27201 Stadtbibliothek | 27202 Fachstellen- tätigkeit | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 170.400 | 40.000 | 130.400 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.700 | 86.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 122.900 | 107.000 | 15.900 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 380.000 | 233.700 | 146.300 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.234.900 | 2.177.400 | 57.500 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.800 | 449.900 | 37.900 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 28.500 | 6.600 | 21.900 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 273.800 | 250.200 | 23.600 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.025.000 | 2.884.100 | 140.900 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.645.000 | -2.650.400 | 5.400 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.645.000 | -2.650.400 | 5.400 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.645.000 | -2.650.400 | 5.400 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.000 | 22.000 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -22.000 | -22.000 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.667.000 | -2.672.400 | 5.400 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (42 Stadtbibliothek) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 27201 Stadtbibliothek | Sonstig 27202 Fachstellen- tätigkeit | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 170.400 | 40.000 | 130.400 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.200 | 86.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 122.900 | 107.000 | 15.900 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 379.500 | 233.200 | 146.300 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.265.700 | 2.207.400 | 58.300 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.000 | 448.100 | 37.900 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 22.500 | 6.600 | 15.900 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 274.600 | 251.000 | 23.600 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.048.800 | 2.913.100 | 135.700 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.669.300 | -2.679.900 | 10.600 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.669.300 | -2.679.900 | 10.600 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.669.300 | -2.679.900 | 10.600 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.000 | 22.000 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -22.000 | -22.000 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.691.300 | -2.701.900 | 10.600 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (42 Stadtbibliothek) | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 27201 Stadtbibliothek | Sonstige 27202 Fachstellen- tätigkeit | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.659.100 | -2.660.000 | 900 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.659.100 | -2.660.000 | 900 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.659.100 | -2.660.000 | 900 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.000 | -22.000 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.681.100 | -2.682.000 | 900 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 13.300 | 13.300 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 13.300 | 13.300 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -13.300 | -13.300 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.694.400 | -2.695.300 | 900 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (42 Stadtbibliothek) | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 27201 Stadtbibliothek | Sonstig 27202 Fachstellen- tätigkeit | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.651.200 | -2.651.300 | 100 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.651.200 | -2.651.300 | 100 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.651.200 | -2.651.300 | 100 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.000 | -22.000 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.673.200 | -2.673.300 | 100 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -30.000 | -30.000 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.703.200 | -2.703.300 | 100 | | | | |

| Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek | | | | |
|---|-------|------------------------------------|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien, Bibliotheken | | |
| Produkt | 27201 | Stadtbibliothek | | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | Manfred Heckmann | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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 |
| - Medienbestand: | | 148.601 Medien | | 155.559 Medien |
| - Anzahl Medien je Einwohner: | | 0,74 Medien | | 0,77 Medien |
| - Anzahl der Besucher: | | 388.717 Besucher | | 400.787 |
| - jährliche Öffnungszeiten: | | 6.758 h | | 6.788 h |
| - Besucher je Öffnungsstunde: | | 58 Besucher | | 59 Besucher |
| 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 Kostendeckungsgrades | 8% | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer der Stadtbibliothek | 23.500 | Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Stabilisierung der Erneuerungsquote | 16% 26.400 | Anteil Neue Medien/ Medienbestand Anzahl Neue Medien |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Erhöhung der Anzahl der Besucher auf der Webseite | 120.000 | Anzahl Besucher auf der Website |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 239.041 | 228.100 | 233.700 | 233.200 |
| Aufwendungen in EUR | 2.794.717 | 2.814.400 | 2.906.100 | 2.935.100 |
| Saldo in EUR | -2.555.677 | -2.586.300 | -2.672.400 | -2.701.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 41,2500 | 41,4250 | 41,5000 | 41,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 7,94 % | 8,10 % | 8,04 % | 7,95 % |
| Anzahl Aktive Nutzer | 23.307 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Anzahl Neue Medien | 28.310 | 26.350 | 26.400 | 26.400 |
| Erneuerungsquote | 17,68 % | 16,00 % | 16,00 % | 16,00 % |
| Anzahl Besucher auf der Website | 117.634 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

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 | | Manfred Heckmann | |

Beschreibung des Produktes:

- Beratung und Unterstützung für die Bibliotheken im Land Mecklenburg-Vorpommern
- Dienstleistung im Auftrag des Kultusministeriums Schwerin
- Aus- und Weiterbildung für die Bibliotheken im Land, EDV-Betreuung, Leseförderung
- Informations- und Medienzentrums sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

- Anzahl der öffentlich haupt- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern: 108
- Anzahl hauptamtlich geleiteten öffentl. Bibliotheken in M - V, die von der Stadtbibliothek Rostock beraten und unterstützt werden: 91
- Anzahl der jährlichen Aus- und Weiterbildungen: 10 - 14

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Fördermittelbescheid des Landes Mecklenburg-Vorpommern | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | alle hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|-----------|--|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Deckung der Aufwendungen | 100 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Beibehaltung des Anteils der hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken im Land Mecklenburg-Vorpommern, die von der Stadtbibliothek Rostock beraten und unterstützt werden | 83,5 % | Anteil öffentliche Bibliotheken in M-V |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 185.343 | 175.600 | 146.300 | 146.300 |
| Aufwendungen in EUR | 146.774 | 182.800 | 140.900 | 135.700 |
| Saldo in EUR | 38.569 | -7.200 | 5.400 | 10.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Anteil öffentl. Bibliotheken M-V | 83,50 % | 83,50 % | 83,50 % | 83,50 % |

TH 43

Volkshochschule

| | | Teilhaushalt Volkshochschule 43 | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 27101 Volkshochschule | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 388.871,39 | 379.000 | 449.000 | 474.000 | 474.000 | 474.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 762,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 501.131,70 | 501.700 | 467.700 | 438.200 | 438.200 | 438.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,22 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 895.143,17 | 885.900 | 921.900 | 917.400 | 917.400 | 917.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.103.206,66 | 1.154.800 | 1.352.100 | 1.205.000 | 1.224.000 | 1.224.000 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.725,73 | 338.900 | 156.100 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 100.100 | 93.400 | 96.100 | 98.800 | 80.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 266.998,32 | 286.000 | 283.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.590.930,71 | 1.879.800 | 1.884.700 | 1.745.100 | 1.766.800 | 1.748.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -695.787,54 | -993.900 | -962.800 | -827.700 | -849.400 | -830.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -695.787,54 | -993.900 | -962.800 | -827.700 | -849.400 | -830.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -695.787,54 | -993.900 | -962.800 | -827.700 | -849.400 | -830.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.312,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.300,00 | 29.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 3.012,50 | 200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -692.775,04 | -993.700 | -964.800 | -829.700 | -851.400 | -832.800 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Volkshochschule 43 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -807.737,41 | -1.066.500 | -885.700 | -886.100 | -905.100 | -905.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -807.737,41 | -1.066.500 | -885.700 | -886.100 | -905.100 | -905.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -807.737,41 | -1.066.500 | -885.700 | -886.100 | -905.100 | -905.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.012,50 | 200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -804.724,91 | -1.066.300 | -887.700 | -888.100 | -907.100 | -907.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.504.429,43 | 10.000 | 8.100 | 6.500 | 6.500 | 10.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.117,51 | 46.400 | 41.000 | 14.300 | 18.500 | 18.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.511.546,94 | 56.400 | 49.100 | 20.800 | 25.000 | 28.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.511.546,94 | -56.400 | -49.100 | -20.800 | -25.000 | -28.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -2.316.271,85 | -1.122.700 | -936.800 | -908.900 | -932.100 | -935.600 |

Teilplan 43 Volkshochschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Volkshochschule :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 910,36 | 0 | 8.100 | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 0 | 910 | 32.010 | 910 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.000 | 10.300 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 76.300 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 910,36 | 0 | 45.100 | 16.800 | 21.000 | 24.500 | 0 | 910 | 108.310 | 910 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -910,36 | 0 | -45.100 | -16.800 | -21.000 | -24.500 | 0 | -910 | -108.310 | -910 |
| 23 | 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 |

Teilplan 43 Volkshochschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Volkshochschule :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 4327101201400117 Erstausrstattung Volkshochschule | | | | | | | | | | |
| | Erstausrstattung Volkshochschule Neubezug | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 43 Volkshochschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 43 Volkshochschule :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (43 Volkshochschule) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | | | | | | |
| | | | 27101 Volkshochschule | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 449.000 | 449.000 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 467.700 | 467.700 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 3.200 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 921.900 | 921.900 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.352.100 | 1.352.100 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.100 | 156.100 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 93.400 | 93.400 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 283.100 | 283.100 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.884.700 | 1.884.700 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -962.800 | -962.800 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -962.800 | -962.800 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -962.800 | -962.800 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 32.000 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.000 | -2.000 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -964.800 | -964.800 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (43 Volkshochschule) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 27101 Volkshochschule | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 474.000 | 474.000 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 438.200 | 438.200 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 3.200 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 917.400 | 917.400 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.205.000 | 1.205.000 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.900 | 159.900 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 96.100 | 96.100 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 284.100 | 284.100 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.745.100 | 1.745.100 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -827.700 | -827.700 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -827.700 | -827.700 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -827.700 | -827.700 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 32.000 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -2.000 | -2.000 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -829.700 | -829.700 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (43 Volkshochschule) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 27101 Volkshochschule | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -885.700 | -885.700 | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -885.700 | -885.700 | | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -885.700 | -885.700 | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -887.700 | -887.700 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.100 | 8.100 | | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 41.000 | 41.000 | | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 49.100 | 49.100 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -49.100 | -49.100 | | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -936.800 | -936.800 | | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (43 Volkshochschule) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 27101 Volkshochschule | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -886.100 | -886.100 | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -886.100 | -886.100 | | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -886.100 | -886.100 | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -888.100 | -888.100 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.500 | 6.500 | | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 14.300 | 14.300 | | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 20.800 | 20.800 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -20.800 | -20.800 | | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -908.900 | -908.900 | | | | | | | |

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen | |
| Produkt | 27101 | Volkshochschule | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | Dr. Marion Vogel | |

Beschreibung des Produktes:

- 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 Daseinsfürsorge und sozialen Ausgleich in der Stadt

Grundinformationen:

| (nach der DVV-Statistik) | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|----------------------------------|-------|--------|-------|--|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | Kurse | UE | TN | | Kurse | UE | TN | Kurse | UE | TN |
| FB Politik, Gesellschaft, Umwelt | 33 | 343 | 811 | | 41 | 217 | 870 | 38 | 194 | 912 |
| FB Kultur, Kunst, Gestalten | 122 | 2.643 | 1.332 | | 131 | 2.668 | 1.475 | 108 | 2.155 | 1.045 |
| FB Gesundheit | 143 | 2.547 | 1.817 | | 115 | 2.328 | 1.301 | 140 | 2.578 | 1.644 |
| FB Sprachen | 248 | 7.564 | 2.939 | | 232 | 6.794 | 2.764 | 270 | 8.285 | 2.939 |
| FB Arbeit und Beruf | 77 | 1.562 | 647 | | 118 | 1.698 | 887 | 140 | 1.814 | 1.110 |
| FB Grundbildung, Schulabschlüsse | 138 | 9.001 | 1.722 | | 137 | 9.275 | 1.608 | 108 | 8.792 | 1.277 |
| Gesamt: | 761 | 23.660 | 9.268 | | 774 | 22.980 | 8.905 | 804 | 23.818 | 8.927 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 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 mit interner ILV |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Jugendliche, Touristen/Gäste, Ausländer/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter von Vereinen und Verbänden, Mitarbeiter der Stadtverwaltung | | |

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 Teilnehmerzahl pro Kurs - Steigerung der Gesamtkurszahl | 11,2 Teilnehmer pro Kurs 810 Kurse im Jahr | Teilnehmer pro Kurs Zahl der Kurse |
| Sachziel | 5.1, 6.5 | Beibehalt. bzw. Steig. d. Gesamtstundenzahl | 23.200 Unterrichtsstunden | Zahl der Unterrichtsstunden |
| Sachziel | 5.1, 6.5 | Beibeh. bzw. Steig. d. Gesamtteilnehmerzahl | 9.200 Teilnehmer | Zahl der Teilnehmer |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 925.456 | 915.900 | 951.900 | 947.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.618.231 | 1.909.600 | 1.916.700 | 1.777.100 |
| Saldo in EUR | -692.775 | -993.700 | -964.800 | -829.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 15,0000 | 18,0000 | 17,0000 | 15,0000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Teilnehmeranzahl | 10.471 | 8.900 | 9.200 | 9.400 |
| Anzahl der Kurse | 926 | 800 | 820 | 840 |
| Teilnehmer pro Kurs | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
| Anzahl der Unterrichtsstunden | 23.600 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |

* Kennzahlen nach Landesstatistik, die nicht der bundesweite Statistik des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV-Statistik) entsprechen

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 10.000,00 | 10.700 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| 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 | 568.501,09 | 599.800 | 600.700 | 633.400 | 633.400 | 633.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 284.000,00 | 284.000 | 274.800 | 274.800 | 274.800 | 274.800 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 31.965,45 | 40.400 | 25.000 | 27.600 | 29.800 | 25.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 894.466,54 | 934.900 | 912.500 | 950.800 | 953.000 | 945.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.505.137,36 | 1.553.100 | 1.690.400 | 1.667.600 | 1.672.100 | 1.669.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.326,31 | 114.400 | 163.500 | 167.800 | 167.800 | 167.800 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 38.100 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 34.020,59 | 50.400 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 165.902,16 | 168.800 | 168.500 | 168.700 | 170.200 | 169.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.865.386,42 | 1.924.800 | 2.095.200 | 2.076.900 | 2.082.900 | 2.078.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -970.919,88 | -989.900 | -1.182.700 | -1.126.100 | -1.129.900 | -1.133.700 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -970.919,88 | -989.900 | -1.182.700 | -1.126.100 | -1.129.900 | -1.133.700 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -970.919,88 | -989.900 | -1.182.700 | -1.126.100 | -1.129.900 | -1.133.700 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.400,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -44.400,00 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.015.319,88 | -1.032.900 | -1.225.700 | -1.169.100 | -1.172.900 | -1.176.700 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

26301 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände
 Austragungsort des Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" der Region Nord
 geplant in der Hansestadt Rostock in den Jahren 2016 und 2017

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

26301 44242020 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Personalausgaben
 Bescheid zur Zuwendung (Ausgaben für das pädagogische Personal) vom Land M-V für 2014: 274.800 EUR

| Teilhaushalt Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" 44 | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| verantwortlich: | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -903.034,30 | -1.081.100 | -1.134.900 | -1.101.200 | -1.105.000 | -1.108.800 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -903.034,30 | -1.081.100 | -1.134.900 | -1.101.200 | -1.105.000 | -1.108.800 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -903.034,30 | -1.081.100 | -1.134.900 | -1.101.200 | -1.105.000 | -1.108.800 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.400,00 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -934.434,30 | -1.124.100 | -1.177.900 | -1.144.200 | -1.148.000 | -1.151.800 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.605,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.605,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 209.439,87 | 58.900 | 82.200 | 66.100 | 58.000 | 58.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 209.439,87 | 58.900 | 82.200 | 66.100 | 58.000 | 58.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.834,86 | -58.900 | -82.200 | -66.100 | -58.000 | -58.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -1.115.269,16 | -1.183.000 | -1.260.100 | -1.210.300 | -1.206.000 | -1.209.800 |

Teilplan 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung Musikinstrumente | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 55.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.400 | 275.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 55.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.400 | 275.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.400 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.400 | -275.400 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| -Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny") | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | Sonstig 26303 Projekt "JeKi" | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 12.000 | 400 | 11.600 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600.700 | 598.900 | 1.800 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.800 | 274.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 25.000 | 3.000 | 22.000 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 912.500 | 877.100 | 35.400 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.690.400 | 1.666.600 | 23.800 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.500 | 162.900 | 600 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.000 | 41.400 | 1.600 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 29.800 | 0 | 29.800 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 168.500 | 167.800 | 700 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.095.200 | 2.038.700 | 56.500 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.182.700 | -1.161.600 | -21.100 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.182.700 | -1.161.600 | -21.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.182.700 | -1.161.600 | -21.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.000 | 43.000 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -43.000 | -43.000 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.225.700 | -1.204.600 | -21.100 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny") | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | Sonstig 26303 Projekt "JeKi" | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 15.000 | 3.400 | 11.600 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 633.400 | 631.600 | 1.800 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.800 | 274.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 27.600 | 5.600 | 22.000 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 950.800 | 915.400 | 35.400 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.667.600 | 1.646.900 | 20.700 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.800 | 167.200 | 600 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.000 | 41.400 | 1.600 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 29.800 | 0 | 29.800 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 168.700 | 168.000 | 700 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.076.900 | 2.023.500 | 53.400 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.126.100 | -1.108.100 | -18.000 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.126.100 | -1.108.100 | -18.000 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.126.100 | -1.108.100 | -18.000 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.000 | 43.000 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -43.000 | -43.000 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.169.100 | -1.151.100 | -18.000 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------------------|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny") | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | Sonstige 26303 Projekt "JeKi" | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.134.900 | -1.114.000 | -20.900 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.134.900 | -1.114.000 | -20.900 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.134.900 | -1.114.000 | -20.900 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.000 | -43.000 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.177.900 | -1.157.000 | -20.900 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 82.200 | 82.200 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 82.200 | 82.200 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -82.200 | -82.200 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.260.100 | -1.239.200 | -20.900 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny") | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 26301 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | Sonstig 26303 Projekt "JeKi" | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.101.200 | -1.083.200 | -18.000 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.101.200 | -1.083.200 | -18.000 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.101.200 | -1.083.200 | -18.000 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.000 | -43.000 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.144.200 | -1.126.200 | -18.000 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 66.100 | 66.100 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 66.100 | 66.100 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -66.100 | -66.100 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.210.300 | -1.192.300 | -18.000 | | | | |

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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: | | | | |
| - (Statistik für das Jahr 2013 , VdM-Statistik 12.03.2014) | | | | |
| Jahr: | | 2012 | | 2013 |
| - Anzahl Musikschüler (Schülerinnen / Schüler): | | - * | | 1.869 (1.064 / 805) |
| - Anteil Umlandschüler zu Rostocker Konservatoriumsschüler: | | 20% | | 20% |
| - Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden (hauptamtlich / nebenamtlich): | | 869 JWh (451 / 418) | | 896 JWh (510 / 386) |
| - Anzahl Lehrkräfte (hauptamtliche Lehrkräfte/inkl. Schulleitung, freie Mitarbeiter): | | 77 (21 / 56) | | 76 (23 / 55) |
| - Anzahl Unterrichtsfächer: | | 30 | | 30 |
| - Anzahl Veranstaltungen / Konzerte: | | 264 | | 265 |

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|-----------|---|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten | 30 % | Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung |
| Sachziel | 5.2 | Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren | 57 % | Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 855.186 | 889.200 | 877.100 | 915.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.862.522 | 1.877.200 | 2.081.700 | 2.066.500 |
| Saldo in EUR | -1.007.336 | -988.000 | -1.204.600 | -1.151.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 21,6430 | 22,8842 | 23,0756 | 22,2992 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil Elternentgelte an Musikschulfinanzierung | 30 % (Verwendungsnachweis noch nicht vorliegend) | 30 % | 30 % | 30 % |
| Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden | 57 % zu 43 % | 57 % zu 43 % | 57 % zu 43 % | 57 % zu 43 % |

*fehlende Basiszahl für 2012, der einen Vergleich der Anzahl der Musikschüler verhindert, da sich die Grundlage der Zahlen (basieren auf der Jahresstatistik des Verbandes deutscher Musikschulen e.V.) von einer Stichtagserfassung auf eine Zeitraumerfassung geändert hat

| Teilhaushalt 44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny" | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | | |
| Produkt | 26303 | Projekt "Jeki" | | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Edgar Sheridan Braun | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock" ist Projekt der "Bildungslandschaften in der Hansestadt Rostock" und musikpädagogisches Angebot im Rahmen der Jugendpräventionsarbeit und 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 | | |
| - Anzahl der Schüler im Projekt JeKi: | 120 | 160 Schüler/innen im Grundschulalter | | |
| - Anzahl der Schüler im Projekt RoKis: | 0 | 60 Schüler/innen im Grundschulalter | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses (2011/BV/2221) - Beteiligung der Hansestadt Rostock am Projekt mit 21% in Höhe der eingeworbenen Mittel | 21 % | Beteiligung der Hansestadt Rostock |
| Sachziel | 5.2 | Durchführen des Unterrichtes an den Grundschulen auf Vorjahresniveau | 26 JWh | Anzahl der Unterrichtsstunden /Jahreswochenstunden |
| Sachziel | 5.2 | eine motivierende Auftrittsmöglichkeit für jeden JeKi-Schüler organisieren | 1 Veranstaltung je Schuljahr | Anzahl Veranstaltungen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 39.281 | 45.700 | 35.400 | 35.400 |
| Aufwendungen in EUR | 47.265 | 90.600 | 56.500 | 53.400 |
| Saldo in EUR | -7.984 | -44.900 | -21.100 | -18.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0600 | 0,3798 | 0,3724 | 0,2488 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Unterrichtsstunden /Jahreswochenstunden | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Anzahl Veranstaltungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eingeworbene Mittel (Zuweisungen vom Land + Spenden) | 40.600 EUR | 40.600 EUR | 32.000 EUR | 32.000 EUR |
| Beteiligung HRO | 70,2 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,0 % |

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 26102 Förderung freier Theater 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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 162.462,88 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.978,00 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.722,71 | 13.700 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.936,38 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 32.563,73 | 12.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 227.663,70 | 45.900 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.826.552,25 | 1.996.700 | 2.267.300 | 2.180.400 | 2.405.400 | 2.355.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661.007,77 | 566.800 | 612.000 | 646.700 | 627.900 | 648.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 35,44 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 9.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.902.013,22 | 2.020.500 | 2.097.500 | 2.097.500 | 2.097.500 | 2.097.500 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.006.725,12 | 995.500 | 1.000.500 | 972.800 | 999.800 | 1.034.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 5.396.333,80 | 5.640.900 | 6.038.700 | 5.958.800 | 6.192.000 | 6.145.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.168.670,10 | -5.595.000 | -5.964.900 | -5.885.000 | -6.118.200 | -6.071.700 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.168.670,10 | -5.595.000 | -5.964.900 | -5.885.000 | -6.118.200 | -6.071.700 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.168.670,10 | -5.595.000 | -5.964.900 | -5.885.000 | -6.118.200 | -6.071.700 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.022,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -18.022,00 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.186.692,10 | -5.611.600 | -5.981.500 | -5.901.600 | -6.134.800 | -6.088.300 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 45 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.129.315,78 | -5.763.100 | -5.895.900 | -5.905.300 | -6.138.500 | -6.144.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.500.000,00 | 1.100.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.629.315,78 | -4.663.100 | -3.695.900 | -3.405.300 | -3.638.500 | -3.644.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.629.315,78 | -4.663.100 | -3.695.900 | -3.405.300 | -3.638.500 | -3.644.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.022,00 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.647.337,78 | -4.679.700 | -3.712.500 | -3.421.900 | -3.655.100 | -3.660.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 78.629,50 | 52.000 | 157.900 | 205.400 | 250.000 | 150.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 101.001,87 | 328.500 | 93.100 | 105.600 | 109.500 | 2.186.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.631,37 | 2.380.500 | 251.000 | 311.000 | 359.500 | 2.336.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.881,37 | -2.380.500 | -251.000 | -311.000 | -359.500 | -2.336.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -3.826.219,15 | -7.060.200 | -3.963.500 | -3.732.900 | -4.014.600 | -5.997.100 |

Teilplan 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal | | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung Matrosendenkmal | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 4525101201500119 Investitionskostenzuschuss - Schifffahrtsmuseum | | | | | | | | | | |
| | Investitionskostenzuschuss an den KOE - Schifffahrtsmuseum | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | -200.000 | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|-------------|----------------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung | | | | | | | | | | |
| | Geschäfts- und Betriebsausstattung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 Anforderungen an digitale Bilddaten für Veröffentlichungen wie Kataloge oder Plakate wachsen mit dem technischen Fortschritt. Um in Zukunft weniger auf die Leistung externer Fotografen angewiesen zu sein und somit Honorargelder einsparen zu können und auch die Nutzungsrechte eindeutig im Kulturhistorischen Museum zu haben, ist ein Aufrüsten der Kameratechnik vorgesehen. | | | | | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 25101 Kultur- historisches Museum | 28100 Kultur | 25102 Kunsthalle | 26102 Förderung freier Theater | 26302 Förderung freier Musikschulen | 52300 Denkmalschutz 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 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.600 | 16.600 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 73.800 | 37.600 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.267.300 | 841.000 | 630.900 | 358.400 | 0 | 0 | 437.000 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.000 | 251.500 | 127.600 | 150.900 | 0 | 0 | 82.000 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 61.400 | 52.000 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.097.500 | 0 | 1.837.000 | 0 | 0 | 0 | 260.500 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000.500 | 493.500 | 133.600 | 286.800 | 0 | 0 | 86.600 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.038.700 | 1.638.000 | 2.729.100 | 805.500 | 0 | 0 | 866.100 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.964.900 | -1.600.400 | -2.703.100 | -805.500 | 0 | 0 | -855.900 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.964.900 | -1.600.400 | -2.703.100 | -805.500 | 0 | 0 | -855.900 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.964.900 | -1.600.400 | -2.703.100 | -805.500 | 0 | 0 | -855.900 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.600 | 10.700 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -16.600 | -10.700 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.981.500 | -1.611.100 | -2.703.100 | -811.300 | 0 | 0 | -856.000 | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 25101 Kultur- historisches Museum | Wesentlich 28100 Kultur | Sonstig 25102 Kunsthalle | Sonstig 26102 Förderung freier Theater | Sonstig 26302 Förderung freier Musikschulen | Sonstig 52300 Denkmalschutz 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 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.600 | 16.600 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 73.800 | 37.600 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.180.400 | 831.400 | 552.500 | 358.200 | 0 | 0 | 438.300 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646.700 | 280.200 | 141.600 | 156.100 | 0 | 0 | 68.800 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 61.400 | 52.000 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.097.500 | 0 | 1.837.000 | 0 | 0 | 0 | 260.500 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 972.800 | 469.300 | 130.100 | 286.800 | 0 | 0 | 86.600 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 5.958.800 | 1.632.900 | 2.661.200 | 810.500 | 0 | 0 | 854.200 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.885.000 | -1.595.300 | -2.635.200 | -810.500 | 0 | 0 | -844.000 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.885.000 | -1.595.300 | -2.635.200 | -810.500 | 0 | 0 | -844.000 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.885.000 | -1.595.300 | -2.635.200 | -810.500 | 0 | 0 | -844.000 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.600 | 10.700 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -16.600 | -10.700 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.901.600 | -1.606.000 | -2.635.200 | -816.300 | 0 | 0 | -844.100 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 25101 Kultur- historisches Museum | Wesentlich 28100 Kultur | Sonstig 25102 Kunsthalle | Sonstig 26102 Förderung freier Theater | Sonstig 26302 Förderung freier Musikschulen | Sonstig 52300 Denkmalschutz 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 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.895.900 | -1.543.400 | -2.704.500 | -794.600 | 0 | 0 | -853.400 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.695.900 | 656.600 | -2.704.500 | -794.600 | 0 | 0 | -853.400 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.695.900 | 656.600 | -2.704.500 | -794.600 | 0 | 0 | -853.400 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.600 | -10.700 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.712.500 | 645.900 | -2.704.500 | -800.400 | 0 | 0 | -853.500 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 157.900 | 157.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 93.100 | 36.700 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 251.000 | 194.000 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -251.000 | -194.000 | -54.900 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -3.963.500 | 451.900 | -2.759.400 | -800.400 | 0 | 0 | -855.600 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 25101 Kultur- historisches Museum | Wesentlich 28100 Kultur | Sonstig 25102 Kunsthalle | Sonstig 26102 Förderung freier Theater | Sonstig 26302 Förderung freier Musikschulen | Sonstig 52300 Denkmalschutz 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 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.905.300 | -1.553.900 | -2.711.400 | -799.800 | 0 | 0 | -840.200 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.405.300 | 946.100 | -2.711.400 | -799.800 | 0 | 0 | -840.200 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.405.300 | 946.100 | -2.711.400 | -799.800 | 0 | 0 | -840.200 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.600 | -10.700 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.421.900 | 935.400 | -2.711.400 | -805.600 | 0 | 0 | -840.300 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 205.400 | 205.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 105.600 | 39.500 | 51.100 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 311.000 | 244.900 | 51.100 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -311.000 | -244.900 | -51.100 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -3.732.900 | 690.500 | -2.762.500 | -820.600 | 0 | 0 | -840.300 | 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit - selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes - angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch - Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung - Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgischen und nordeuropäischen Kunst- und Kulturgeschichte Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kulturhistorisches Museum: Sammlungsbestand 165.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.000.000 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 Öffnungszeiten: 2.488 h - Anzahl musealer Angebote: 507 Stück (Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote: 356, Führungen: 151) | | | | |

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher | 50.000 33 EUR | Anzahl Besucher Aufw. pro Besucher |
| Sachziel | 5.1, 5.2, 3.1, 3.3 | Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen | 200 Veranstaltungen 130 Führungen | Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen |
| Sachziel | 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 | Beibehaltung der Anzahl der Teilnehmer an musealen Angeboten | 8.400 Teilnehmer | Anzahl Teilnehmer |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 56.843 | 34.700 | 37.600 | 37.600 |
| Aufwendungen in EUR | 1.658.076 | 1.835.900 | 1.648.700 | 1.643.600 |
| Saldo in EUR | -1.601.233 | -1.801.200 | -1.611.100 | -1.606.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 16,6630 | 16,4500 | 15,7000 | 14,9500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 356 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Führungen | 151 | 130 | 130 | 130 |
| Besucher insgesamt | 59.402 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Teilnehmer musealer Angebote | 12.418 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Aufwand pro Besucher | 27,19 EUR | 36,15 EUR | 32,97 EUR | 32,87 EUR |

| Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| Produkt | 28100 | Kultur | | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | Dr. Michaela Selling | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung (Zuwendungen an Dritte, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen) - Künstlerförderung (Vergabe von Stipendien) - Kulturverwaltung (Kulturentwicklungsplanung, Geschäftsführung des Kulturausschusses, Kulturpreisvergabe) | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | 2011 | 2012 | 2013 | |
| - geförderte Kulturprojekte: | 21 | 25 | 25 | |
| - geförderte Einrichtungen freier Träger: | 18 | 21 | 21 | |
| - Anzahl Stipendiatenvergaben: | 4 | 4 | 4 | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung der Höhe der Zuschüsse an Verbände und Vereine | 1.836.900 EUR | Zuschüsse an Verbände und Vereine |
| Sachziel | 5.2 | Beibehaltung der Anzahl der geförderten Kulturprojekte | 25 | Anzahl geförderte Kulturprojekte |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 158.918 | 1.200 | 26.000 | 26.000 |
| Aufwendungen in EUR | 2.248.054 | 2.302.100 | 2.729.100 | 2.661.200 |
| Saldo in EUR | -2.089.136 | -2.300.900 | -2.703.100 | -2.635.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,8500 | 6,9000 | 7,9000 | 7,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschüsse an Verbände und Vereine | 1.641.575 EUR | 1.760.000 EUR | 1.836.900 EUR | 1.836.900 EUR |
| Anzahl geförderter Kulturprojekte | 25 | 25 | 25 | 25 |

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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: | | 2011 | 2012 | 2013 |
| - Sammlungsbestand Gemälde: | | 821 | 821 | 821 |
| - Sammlungsbestand grafische Blätter: | | 7.451 | 7.451 | 7.451 |
| - Sammlungsbestand Skulpturen | | 208 | 208 | 208 |
| - jährliche Öffnungsstunden: | | 2720h / 340 Tage | 2720 h / 340 Tage | 2720 h / 340 Tage |
| - Anzahl jährliche Veranstaltungen: | | 71 | 75 | 87 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | 0548/08/BV (28.01.2009) und 2012/BV/3892 (05.12.2012) | | |
| 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 | Stabilisierung der variablen Aufwendungen pro Besucher | 157.000 EURO/45.000 Besucher = 3,48 Euro | Anzahl Besucher Aufw. pro Besucher |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Ausbau des Umfangs der Veranstaltungen | auf 80 Veranstaltungen erhöhen | Anzahl Veranstaltungen |
| Sachziel | 5.1, 5.2 | Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen der Kunsthalle | auf 20.000 Teilnehmer erhöhen | Anzahl Teilnehmer |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 9.784 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 814.937 | 775.500 | 811.300 | 816.300 |
| Saldo in EUR | -805.153 | -775.500 | -811.300 | -816.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,4000 | 1,7000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 87 | 70 | 80 | 80 |
| Anzahl Besucher insgesamt | 57.782 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen | 22.601 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| Var. Aufw. pro Besucher | 2,75 EUR | 3,93 EUR | 3,48 EUR | 3,48 EUR |

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale - Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmälern, Denkmalsbereichen 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 Einkommenssteuergesetz (EStG)) | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | 2012 | | 2013 | |
| - Anzahl Baudenkmale: | 495 (dav. 456 in Rostock; 39 in Warnemünde) | | 551 (dav. 510 in Rostock; 41 in Warnemünde) | |
| - Anzahl Denkmalsbereiche: | 22 (dav. 16 in Rostock; 6 in Warnemünde) | | 18 (dav. 17 in Rostock; 1 in Warnemünde) | |
| - Anzahl Anträge/denkmalrechtl.Genehm.: | 403 | | 378 | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Zuschüsse an Verbände und Vereine auf Vorjahresniveau | 260.500 Euro | Aufwendungen an Verbände/Vereine |
| Sachziel | 5.2 | Erhalt aller Baudenkmäler u. Denkmalsbereiche | 569 | Anzahl |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.118 | 10.000 | 10.200 | 10.200 |
| Aufwendungen in EUR | 693.362 | 744.000 | 866.200 | 854.300 |
| Saldo in EUR | -691.244 | -734.000 | -856.000 | -844.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,6500 | 5,2000 | 5,2000 | 5,2000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen an Verbände/Vereine | 260.420 EUR | 260.500 EUR | 260.500 EUR | 260.500 EUR |
| Anzahl Baudenkmäler | 569 | 569 | 569 | 569 |

Teilhaushalt 45 Beteiligungen und Eigenbetriebe

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | |
| Produktgruppe | 622 | Stiftungen | |
| Produkt | 62203 | Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO | 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 und kommunale Unternehmen**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|--|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | 5.2 | Förderung Theater- und Kulturlandschaft | -* | Anzahl geförderter Kunst- und Kulturvorhaben |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 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 | | | | |
| Anzahl geförderter Kunst- und Kulturvorhaben* | - | - | - | - |

*Die Stiftung wurde erst im Jahr 2014 gegründet.

TH 47

Archiv der Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Archiv der Hansestadt Rostock 47 | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 25202 Stadtarchiv | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 * | 7.759,70 | 6.200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge * | 19.365,03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 27.124,73 | 16.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 466.251,58 | 468.400 | 515.500 | 516.900 | 516.900 | 516.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.752,80 | 105.200 | 103.200 | 106.100 | 106.600 | 106.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 1.200 | 2.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 151.121,13 | 161.200 | 165.900 | 168.400 | 165.900 | 168.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 719.125,51 | 736.000 | 786.800 | 793.400 | 790.600 | 792.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -692.000,78 | -719.800 | -768.600 | -775.200 | -772.400 | -774.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -692.000,78 | -719.800 | -768.600 | -775.200 | -772.400 | -774.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -692.000,78 | -719.800 | -768.600 | -775.200 | -772.400 | -774.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 143,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 143,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -691.857,33 | -719.300 | -768.100 | -774.700 | -771.900 | -773.900 |

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**25202 44101000 Benutzungsentgelte**

Erhöhung des Ertrages durch Anpassung der Entgeltordnung = HASIKO Maßnahme Nummer 2012/2.03 Pkt. 9

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge**25202 46290000 Sonstige laufende Erträge**

Erhöhung des Ertrages durch Anpassung der Entgeltordnung = HASIKO Maßnahme Nummer 2012/2.03 Pkt.9

Erläuterungen zu 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

2015/2016

01 Hansestadt Rostock

Teilhaushalt Archiv der Hansestadt Rostock 47

25202 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ertrag stimmt dem Aufwand in folgenden Ämtern überein:

Kulturhistorisches Museum: 300 €

Denkmalpflege: 100 €

Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt: 100 €

| Teilhaushalt Archiv der Hansestadt Rostock 47 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -696.590,34 | -727.000 | -772.500 | -777.900 | -775.900 | -777.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -696.590,34 | -727.000 | -772.500 | -777.900 | -775.900 | -777.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -696.590,34 | -727.000 | -772.500 | -777.900 | -775.900 | -777.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -696.456,49 | -726.500 | -772.000 | -777.400 | -775.400 | -777.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.324,47 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.324,47 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.324,47 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -697.780,96 | -727.700 | -773.200 | -778.600 | -776.600 | -778.600 |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (47 Archiv der Hansestadt Rostock) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 18.200 | 18.200 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 515.500 | 515.500 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.200 | 103.200 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.200 | 2.200 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 165.900 | 165.900 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 786.800 | 786.800 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -768.600 | -768.600 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -768.600 | -768.600 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -768.600 | -768.600 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 500 | 500 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -768.100 | -768.100 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (47 Archiv der Hansestadt Rostock) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 18.200 | 18.200 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 516.900 | 516.900 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.100 | 106.100 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 168.400 | 168.400 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 793.400 | 793.400 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -775.200 | -775.200 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -775.200 | -775.200 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -775.200 | -775.200 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 500 | 500 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -774.700 | -774.700 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (47 Archiv der Hansestadt Rostock) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 25202 Stadtarchiv | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -772.500 | -772.500 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -772.500 | -772.500 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -772.500 | -772.500 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -772.000 | -772.000 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.200 | -1.200 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -773.200 | -773.200 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (47 Archiv der Hansestadt Rostock) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstg 25202 Stadtarchiv | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -777.900 | -777.900 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -777.900 | -777.900 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -777.900 | -777.900 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -777.400 | -777.400 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.200 | 1.200 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.200 | -1.200 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -778.600 | -778.600 | | | | | | |

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 und Mecklenburgs
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

Grundinformationen:

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl der Vortragshörer: | 1.280 | 1.067 |
| - Anzahl der neuangemeldeten Benutzer: | 600 | 459 |
| - Anzahl der Benutzertage: | 1.800 | 1638 |
| - Anzahl der Öffnungstage: | 200 | 194 |
| - Archivbestand gesamt: | 5.400 lfm | 5.400 lfm |
| - Ausgehobenes Kulturgut: | 8.000 Einheiten | 8.542 Einheiten |
| - Anzahl schriftlicher Anfragen: | 520 | 579 |

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 |
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Kosten für Benutzung pro Benutzertag | 411 Euro | Kosten für Benutzung |
| Sachziel | 9 I | Sicherung und Erhaltung von Kulturgut | 17.100 EUR | Kosten Sicherung und Erhaltung Kulturgut |
| Sachziel | 9 I | Optimierung der Verweildauer der Benutzer im Archiv | 2,7 Tage | Verweildauer der Benutzer im Archiv |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 27.268 | 16.700 | 18.700 | 18.700 |
| Aufwendungen in EUR | 719.126 | 736.000 | 786.800 | 793.400 |
| Saldo in EUR | -691.857 | -719.300 | -768.100 | -774.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 8,0000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kosten für Benutzung | 423 EUR | 410 EUR | 411 EUR | 412 EUR |
| Kosten für die Sicherung und Erhaltung von Kulturgut | 14.900 EUR | 14.900 EUR | 17.100 EUR | 17.600 EUR |
| Verweildauer der Benutzer im Archiv | 3,2 Tage | 3,0 Tage | 2,7 Tage | 2,7 Tage |

TH 50

Amt für Jugend und Soziales

| Teilhaushalt Amt für Jugend und Soziales 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 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) 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" 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege 53301 Kommunale Wasserversorgung 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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben * | 18.251.749,71 | 18.602.000 | 20.000.000 | 18.602.000 | 18.602.000 | 18.602.000 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 36.793.475,16 | 42.561.900 | 30.963.500 | 32.886.300 | 33.163.900 | 33.343.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung * | 67.609.274,61 | 65.024.300 | 85.310.100 | 85.952.200 | 86.623.600 | 85.026.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95,10 | 20.400 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.193,88 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.405.175,95 | 1.368.200 | 1.367.100 | 1.373.600 | 1.390.200 | 1.408.300 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 4.641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 124.071.606,37 | 127.584.000 | 137.652.800 | 138.826.300 | 139.791.900 | 138.392.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.171.859,95 | 16.746.000 | 18.265.500 | 18.329.800 | 18.380.000 | 18.448.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.436,47 | 373.500 | 559.700 | 559.700 | 559.700 | 559.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.552.420,19 | 4.746.000 | 5.223.200 | 5.284.200 | 5.369.800 | 5.437.400 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 413.400 | 397.200 | 396.100 | 137.900 | 118.500 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt Amt für Jugend und Soziales 50 | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 6.043.784,55 | 6.497.100 | 3.829.700 | 3.856.300 | 3.957.200 | 4.061.100 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung * | 223.438.664,26 | 225.377.000 | 237.554.100 | 240.599.900 | 244.172.500 | 247.897.000 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.615.840,69 | 1.050.400 | 1.054.000 | 1.054.900 | 1.060.100 | 1.054.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 252.773.133,17 | 255.203.400 | 266.883.400 | 270.080.900 | 273.637.200 | 277.576.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -128.701.526,80 | -127.619.400 | -129.230.600 | -131.254.600 | -133.845.300 | -139.183.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -0,20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -128.701.527,00 | -127.619.500 | -129.230.600 | -131.254.600 | -133.845.300 | -139.183.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -128.701.527,00 | -127.619.500 | -129.230.600 | -131.254.600 | -133.845.300 | -139.183.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -128.701.527,00 | -127.619.500 | -129.230.600 | -131.254.600 | -133.845.300 | -139.183.400 |

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 § 11 (3a) FAG**

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 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. Für die Haushaltsplanung liegt die überschlägige Berechnung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales über die Höhe der zu erwartenden Zuweisungsmittel vom 15.07.2014 zu Grunde, so dass die Erträge/Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 1,4 Mio. EUR erhöht wurden.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**11150 41442019 Zuweisungen vom Land - Pflegelandschaften**

Verwaltung Amt für Jugend und Soziales

Die Hansestadt Rostock erhält in den Jahren 2014 und 2015 zusätzliche 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. Die inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den "Landesplanerischen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur 2013".

11407 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund

Personalgestellungen

Für die dem Hanse-Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter der Hansestadt Rostock werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung sowie Reise- und Fahrtkosten erstattet. Die reduzierten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund sind einhergehend mit den Minderaufwendungen/-auszahlungen für die Dienstbezüge der Arbeitnehmer zu begründen.

31107 41441010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - überörtlicher Träger

31107.41441020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - örtlicher Träger

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.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten für Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigt weiter an.

36101 41442070 Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita

Gemäß § 18 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 KiföG M - V beteiligt sich das Land an der Grundförderung in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage der in Vollzeitäquivalente umgerechneten belegten Plätze zu einem Stichtag des jeweiligen Vorjahres mit einer Zuweisung. Die jährliche Steigerung der zu betreuenden Kinder, der Anstieg der Ganztagsbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie die gesetzlich verankerte Erhöhung des Zuweisungsbetrages für in Vollzeitäquivalente umgerechnete belegte Plätze bewirken die positive Veränderung des Planansatzes. Darüber hinaus wird in Anwendung des § 18 Abs. 4 KiföG M - V eine Verdoppelung der Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren gegenüber 2014 erwartet. Die Gesamtzuweisung wird anteilig in den Produkten 36101 - Tageseinrichtungen und 36102 - Tagespflege zugeordnet.

36101 41442071 Zuweisungen vom Land - Teilnahme an Verpflegung

Gemäß § 18 Abs. 7 KiföG gewährt das Land Mecklenburg - Vorpommern den Trägern der örtlichen Jugendhilfe eine Zuweisung für die Kinder bis zu deren Schuleintritt, für die die Elternbeiträge ganz oder anteilig übernommen werden. Für die Haushaltsplanung 2015 ist die tatsächliche Zuweisung von 2014 zu Grunde gelegt worden, da die Zuweisungshöhe landesweit gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist und der Verteilerschlüssel auf die einzelnen örtlichen Träger zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wird.

36101 41442073 Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung

Gemäß § 18 Abs. 9 KiföG gewährt das Land Mecklenburg - Vorpommern den Trägern der örtlichen Jugendhilfe eine Zuweisung zur gezielten individuellen Förderung von Kindern. Für die Haushaltsplanung 2015 ist die tatsächliche Zuweisung von 2014 zu Grunde gelegt worden, da die Zuweisungshöhe landesweit gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist und der Verteilerschlüssel auf die einzelnen örtlichen Träger zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wird.

36101 41442074 Zuweisungen vom Land - Ausweitung pädagogische Arbeit

Gemäß § 18 Abs. 3 KiföG stellt das Land Mecklenburg - Vorpommern zur Deckung der Mehrkosten, welche in Folge der Absenkung des Fachkraft-Kind-Verhältnisses und der Erhöhung des Zeitumfangs für die mittelbare pädagogische Arbeit für Kinder in Kindergärten (3 Jahre bis zum Schuleintritt) entstehen, einen gesetzlich festgeschriebenen Zuweisungsbetrag zur Verfügung. Auf Grund der erneuten Verbesserung des Personalschlüssels ab August 2015 berücksichtigt die Haushaltsplanung eine entsprechende Erhöhung des Zuweisungsbetrages. Wegen der Zahlung der Zuweisung in einer Summe, wird ab dem Haushaltsjahr 2014 der gesamte Zuweisungsbetrag in diesem Produktsachkonto angenommen, so dass demzufolge das Produktsachkonto 36101.41442075 - Zuweisungen vom Land - Absenkung der Fachkräfte-Kind-Relation nicht mehr geplant wird.

36101 41442080 Zuweisungen vom Land - Entlastung von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern im letzten Jahr vor deren voraussichtlichen Eintritt in die Schule

Gemäß § 18 Abs. 3 KiföG M - V gewährt das Land eine Zuweisung zur Finanzierung der anteiligen Elternentlastung für Kinder im letzten Jahr vor dem voraussichtlichen Eintritt in die Schule, die in Höhe des voraussichtlichen Bedarfes gezahlt werden. Den voraussichtlichen Aufwendungen für diese Leistung (vgl. 36101.55619050) folgend wurde Zuweisung entsprechend veranschlagt.

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung**11150 42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes**

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. Die Erträge/Einzahlungen im Rahmen dieses Gesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2015 entsprechend der Leistungserbringung aufgeschlüsselt und anteilig bei den Produkten 31101 - Hilfen zum Lebensunterhalt, 31102 - Hilfen zur Pflege, 31103 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, 31104 - Hilfen zur Gesundheit, 31105 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen sowie im Produkt 31108 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung geplant.

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 und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG**

Gemäß § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz werden die Aufwendungen für Ausländer nach § 23 Abs. 1, 2 Aufenthaltsgesetz vom Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten im Landesamt für Innere Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erstattet.

31103 42311000 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
Rechtsgrundlage SGB XII §§ 53 - 60

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 lag der Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung vor. Davon ausgehend, dass der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates vorgeanntes Gesetz beschließen wird, erhöht sich in den Jahren 2015 bis 2017 die Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung auf 31,3 %, so dass der Haushaltsansatz entsprechend erhöht wurde. Im Haushaltsjahr 2018 soll die Bundesbeteiligung dem Niveau von 2014 entsprechen und wird mit 27,6 % festgeschrieben.

31209 42610010 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beträgt diese Beteiligung ab dem Jahr 2014 im Bundesland Mecklenburg - Vorpommern 3,1 % der tatsächlich ausgezahlten Leistungen für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung der landesinternen Verteilung nach § 11 Abs. 2 AG-SGB II.

31209 42610020 Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 6

siehe Produktsachkonto 31209.42610010

Gemäß § 46 Abs. 6 SGB II i. v. m. § 46 Abs. 7 SGB II beträgt hier die Beteiligung des Bundes für das Bundesland Mecklenburg - Vorpommern 2,9 % der tatsächlich ausgezahlten Leistungen für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung der landesinternen Verteilung nach § 11 Abs. 2 AG-SGB II.

31301 42311000 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes

Das Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten erstattet den Kommunen gemäß § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FIAG) monatlich alle notwendigen und erstattungsfähigen Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung. Bedingt durch Regelsatzerhöhungen sowie durch steigende Fallzahlen erhöhen sich die Erträge entsprechend.

31500 42311000 Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes

31500.52290042 Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 50

Für die Gemeinschaftsunterkunft (GU) der Asylbewerber in der Satower Straße 130 wurde mit Wirkung vom 01.09.2014 eine neue Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Durch die anstehenden umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der GU erhöhen sich das Nutzungsentgelt sowie die Betriebskosten. Das Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern erteilte für die Erstattung des Nutzungsentgeltes sowie den Betriebs- und Nebenkosten eine Zusage.

Erläuterungen zu 13 – 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.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**11150 54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Pflegelandschaften**

Die Hansestadt Rostock erhält in den Jahren 2014 und 2015 zusätzliche 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. Die inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den "Landesplanerischen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur 2013".

36200 54190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Durch die Hansestadt Rostock werden entsprechend § 11 SGB VIII Projekte im Rahmen der Jugendarbeit, der offenen Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote finanziert. Die finanziellen Mittel für die Haushaltsjahre wurden unter Berücksichtigung steigender Personalaufwendungen (z. B. tarifliche Steigerungen, Stufensteigerungen) ermittelt. Darüber hinaus wurden bei der Haushaltsplanung u. a. das Fachkräfteangebot sowie die Steigerungen der Miet- und Betriebskosten berücksichtigt.

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung**31101 55311901 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Regelbedarf (§ 27 a) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG**

Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz erhalten gemäß SGB XII § 27a Hilfen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, welche durch das Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten der HRO erstattet werden. Auf Grund der angekündigten jährlichen Regelsatzerhöhung und einem voraussichtlichen Zuwachs an Hilfebedürftigen wird der Haushaltsansatz angepasst.

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|
| 2013 (Erfüllung) | 14 Leistungsberechtigte | x | 492,14 €/Monat | = | 82.718,29 EUR |
| 2014 (Plan) | 14 Leistungsberechtigte | x | 373,28 €/Monat | = | 62.800,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 20 Leistungsberechtigte | x | 486,64 €/Monat | = | 116.800,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 20 Leistungsberechtigte | x | 495,14 €/Monat | = | 118.900,00 EUR |

31101 55311902 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - für Unterkunft und Heizung (§ 35) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden den Ausländern nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz gemäß SGB XII § 35 in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet. Durch das Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten werden die Leistungen der HRO erstattet.

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|
| 2013 (Erfüllung) | 14 Leistungsberechtigte | x | 506,35 €/Monat | = | 85.066,23 EUR |
| 2014 (Plan) | 13 Leistungsberechtigte | x | 354,45 €/Monat | = | 55.300,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 22 Leistungsberechtigte | x | 521,88 €/Monat | = | 137.800,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 22 Leistungsberechtigte | x | 521,88 €/Monat | = | 137.800,00 EUR |

31101 55312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Regelleistungen einschließlich Unterkunftskosten (§§ 27a, 35)

Entsprechend SGB XII §§ 27a und 35 erhalten Anspruchsberechtigte Hilfebedürftige Regelleistungen einschließlich Unterkunftskosten. Auf Grund der angekündigten jährlichen Regelsatzerhöhung und einem voraussichtlichen Zuwachs an Hilfebedürftigen wird der Haushaltsansatz angepasst.

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 512 Leistungsberechtigte | x | 440,59 €/Monat | = | 2.706.982,63 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 554 Leistungsberechtigte | x | 431,34 €/Monat | = | 2.867.559,50 EUR |
| 2014 (Plan) | k.A. Leistungsberechtigte | x | €/Monat | = | 2.584.200,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 610 Leistungsberechtigte | x | 440,97 €/Monat | = | 3.228.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 630 Leistungsberechtigte | x | 449,57 €/Monat | = | 3.398.000,00 EUR |

31101 55321048 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an behinderte Personen in Werkstätten (§ 32)

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an behinderte Personen in Werkstätten

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 529 Leistungsberechtigte | x | 172,52 €/Monat | = | 1.095.217,43 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 532 Leistungsberechtigte | x | 179,50 €/Monat | = | 1.210.516,29 EUR |
| 2014 (Plan) | 600 Leistungsberechtigte | x | 158,76 €/Monat | = | 1.143.100,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 530 Leistungsberechtigte | x | 189,47 €/Monat | = | 1.205.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 540 Leistungsberechtigte | x | 189,47 €/Monat | = | 1.227.700,00 EUR |

31102 55311925 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Häusliche Pflege in Form anderer Leistungen - Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft § 65 für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
Rechtsgrundlage § 65 SGB XII

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 2013 (Erfüllung) | 56 Leistungsberechtigte | x | 1.271,08 €/Monat | = | 854.168,74 EUR |
| 2014 (Plan) | 70 Leistungsberechtigte | x | 1.019,40 €/Monat | = | 856.296,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 75 Leistungsberechtigte | x | 1.263,56 €/Monat | = | 1.137.300,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 80 Leistungsberechtigte | x | 1.263,65 €/Monat | = | 1.213.100,00 EUR |

31102 55312214 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Häusliche Pflege in Form anderer Leistungen - Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65)

31102.55321222 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 1

31102.55321223 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 2

31102.55321224 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 3

Im Ergebnis konzeptioneller Arbeit werden die Haushaltsansätze reduziert. Im Finanzplanzeitraum 2017 und 2018 wird eine Steigerung um jährlich 1,5% berücksichtigt.

31102 55321221 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe "0" - über 30 Minuten

Rechtsgrundlage §§ 61 - 66 SGB XII

Mit der Haushaltsplanung 2015 erfolgt die Zuordnung der Leistungsberechtigten im Bereich der vollstationären Pflege - Pflegestufe "0" - über 30 Minuten in diesem Produktsachkonto.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|
| 2015 (Plan) | 13 Leistungsberechtigte | x | 1.250,00 €/Monat | = | 195.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 13 Leistungsberechtigte | x | 1.269,23 €/Monat | = | 198.000,00 EUR |

31103 55312311 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - ambulante Frühförderung

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------------|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 85 Leistungsberechtigte | x | 395,45 €/Monat | = | 358.003,20 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 107 Leistungsberechtigte | x | 395,45 €/Monat | = | 507.764,21 EUR |
| 2014 (Plan) | 116 Leistungsberechtigte | x | 335,60 €/Monat | = | 467.200,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 130 Leistungsberechtigte | x | 380,00 €/Monat | = | 592.800,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 135 Leistungsberechtigte | x | 380,00 €/Monat | = | 615.600,00 EUR |

31103 55312315 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungseinheiten IFF

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 285 Leistungsberechtigte | x | 474,25 €/Monat | = | 1.621.946,76 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 344 Leistungsberechtigte | x | 422,52 €/Monat | = | 1.744.165,26 EUR |
| 2014 (Plan) | 368 Leistungsberechtigte | x | 385,31 €/Monat | = | 1.701.600,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 355 Leistungsberechtigte | x | 423,14 €/Monat | = | 1.802.600,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 360 Leistungsberechtigte | x | 423,14 €/Monat | = | 1.828.000,00 EUR |

31103 55312320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungen an Schulkinder - Schulbegleiter

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 19 Leistungsberechtigte | x | 1.127,30 €/Monat | = | 257.025,19 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 23 Leistungsberechtigte | x | 1.697,83 €/Monat | = | 468.601,25 EUR |
| 2014 (Plan) | 21 Leistungsberechtigte | x | 1.440,86 €/Monat | = | 363.100,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 30 Leistungsberechtigte | x | 1.716,49 €/Monat | = | 618.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 33 Leistungsberechtigte | x | 1.716,49 €/Monat | = | 679.800,00 EUR |

31103 55312365 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 236 Leistungsberechtigte | x | 829,34 €/Monat | = | 2.348.686,43 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 285 Leistungsberechtigte | x | 729,51 €/Monat | = | 2.494.916,93 EUR |
| 2014 (Plan) | 282 Leistungsberechtigte | x | 686,86 €/Monat | = | 2.324.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 300 Leistungsberechtigte | x | 729,00 €/Monat | = | 2.624.400,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 310 Leistungsberechtigte | x | 729,00 €/Monat | = | 2.711.900,00 EUR |

31103 55312368 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - persönliches Budget

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|----------------|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 51 Leistungsberechtigte | x | 902,50 €/Monat | = | 552.330,89 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 52 Leistungsberechtigte | x | 882,75 €/Monat | = | 550.837,41 EUR |
| 2014 (Plan) | 52 Leistungsberechtigte | x | 851,57 €/Monat | = | 531.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 58 Leistungsberechtigte | x | 879,93 €/Monat | = | 612.500,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 61 Leistungsberechtigte | x | 879,93 €/Monat | = | 644.200,00 EUR |

31103 55321300 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Projekt Kommunale Psychiatrie

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

Die Psychiatriebudgets werden jährlich neu verhandelt.

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 2013 (Erfüllung) | 67 Leistungsberechtigte | x | 4.072,86 €/Monat | = | 3.274.579,04 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 135 Leistungsberechtigte | x | 2.007,36 €/Monat | = | 3.251.918,37 EUR |
| 2014 (Plan) | 133 Leistungsberechtigte | x | 2.437,31 €/Monat | = | 3.890.000,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 137 Leistungsberechtigte | x | 2.317,48 €/Monat | = | 3.810.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 138 Leistungsberechtigte | x | 2.315,22 €/Monat | = | 3.834.000,00 EUR |

31103 55321320 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|
| 2013 (Erfüllung) | 1 Leistungsberechtigte | x | 3.489,05 €/Monat | = | 41.868,56 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 8 Leistungsberechtigte | x | 2.286,55 €/Monat | = | 219.508,59 EUR |
| 2014 (Plan) | 8 Leistungsberechtigte | x | 1.733,18 €/Monat | = | 166.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 11 Leistungsberechtigte | x | 2.217,26 €/Monat | = | 292.700,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 12 Leistungsberechtigte | x | 2.217,26 €/Monat | = | 319.300,00 EUR |

31103 55321335 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Erstattung Pflegekostensätze

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 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 (Plan) | 80 Leistungsberechtigte | x | 1.417,30 €/Monat | = | 1.360.700,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 75 Leistungsberechtigte | x | 1.435,84 €/Monat | = | 1.292.300,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 75 Leistungsberechtigte | x | 1.435,84 €/Monat | = | 1.292.300,00 EUR |

31103 55321340 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - in anerkannten Werkstätten für Behinderte - Erstattung von Pflegekostensätzen

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 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 (Plan) | 741 Leistungsberechtigte | x | 901,71 €/Monat | = | 8.018.100,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 745 Leistungsberechtigte | x | 917,45 €/Monat | = | 8.202.100,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 750 Leistungsberechtigte | x | 917,45 €/Monat | = | 8.257.100,00 EUR |

31103 55321345 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 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 (Plan) | 85 Leistungsberechtigte | x | 1.516,03 €/Monat | = | 1.546.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 98 Leistungsberechtigte | x | 1.546,07 €/Monat | = | 1.818.200,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 100 Leistungsberechtigte | x | 1.546,07 €/Monat | = | 1.855.300,00 EUR |

31103 55321361 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Heilpädagogische Leistungen - Kindertageseinrichtungen

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 433 Leistungsberechtigte | x | 1.015,01 €/Monat | = | 5.273.978,35 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 436 Leistungsberechtigte | x | 1.021,88 €/Monat | = | 5.346.461,03 EUR |
| 2014 (Plan) | 437 Leistungsberechtigte | x | 1.300,73 €/Monat | = | 5.413.600,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 450 Leistungsberechtigte | x | 1.022,00 €/Monat | = | 5.518.800,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 450 Leistungsberechtigte | x | 1.022,00 €/Monat | = | 5.518.800,00 EUR |

31103 55321365 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 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 (Plan) | 503 Leistungsberechtigte | x | 1.300,73 €/Monat | = | 7.851.300,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 510 Leistungsberechtigte | x | 1.311,71 €/Monat | = | 8.027.700,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 515 Leistungsberechtigte | x | 1.311,71 €/Monat | = | 8.106.400,00 EUR |

31103 55322361 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Heilpädagogische Leistungen - Einzelbetreuung

Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII §§ 53 - 60)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|
| 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 (Plan) | k.A. | | | = | 487.900,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 20 Leistungsberechtigte | x | 2.398,74 €/Monat | = | 575.700,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 18 Leistungsberechtigte | x | 2.398,74 €/Monat | = | 518.200,00 EUR |

Auf Grund der im Haushaltsjahr 2013 begonnenen operativen Umsteuerung wird angenommen, dass die Einzelbetreuung bei den heilpädagogischen Leistungen verringert werden kann.

31107 55312600 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger SGB XII

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. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten für Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung weiter ansteigt.

31108 55890901 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V überörtlicher Träger - außerhalb von Einrichtungen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG

Das Leistungsspektrum umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie Zahnersatz sowie Krankenhausbehandlung. Die Höhe der Kosten für die Krankenbehandlung nach § 264 SGB V ist schwierig zu planen, da nicht vorhersehbar ist, wie viele und mit welcher Kostenintensität medizinische Leistungen in Anspruch genommen werden.

31201 55210011 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1

| | | | | | |
|------|------------------------------|---|----------------|---|-------------------|
| 2012 | 17.084 Bedarfsgemeinschaften | x | 305,23 €/Monat | = | 62.575.291,97 EUR |
| 2013 | 17.566 Bedarfsgemeinschaften | x | 295,14 €/Monat | = | 62.213.421,76 EUR |
| 2014 | 16.300 Bedarfsgemeinschaften | x | 313,98 €/Monat | = | 61.414.000,00 EUR |
| 2015 | 16.300 Bedarfsgemeinschaften | x | 320,00 €/Monat | = | 62.592.000,00 EUR |
| 2016 | 16.300 Bedarfsgemeinschaften | x | 323,00 €/Monat | = | 63.178.800,00 EUR |

Entgegen dem positiven Trend der Vorjahre ist für den Planungszeitraum eine Stagnation im Hinblick auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu erwarten. Durch absehbare Erhöhungen des Mietspiegels und künftige Preissteigerungen von Heiz- und Energiekosten ist davon auszugehen, dass die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft anwachsen und dadurch die Kosten für die Hansestadt Rostock zu nehmen. Des Weiteren führen Erhöhungen des Regelbedarfs ebenfalls zu steigenden Ausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung.

31201 55210900 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----------------|---|------------------|
| 2013 (Erfüllung) | 251 Bedarfsgemeinschaften | x | 350,72 €/Monat | = | 1.056.365,40 EUR |
| 2014 (Plan) | 260 Bedarfsgemeinschaften | x | 365,00 €/Monat | = | 1.138.800,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 275 Bedarfsgemeinschaften | x | 325,00 €/Monat | = | 1.072.500,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 275 Bedarfsgemeinschaften | x | 330,00 €/Monat | = | 1.089.000,00 EUR |

Die sinkenden Aufwendungen/Auszahlungen sind mit den abnehmenden durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft zu begründen. So passen sich die Durchschnittskosten der Leistungsberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FIAG) zunehmend den Kosten der Leistungsberechtigten an, welche keine Leistungen nach dem vorgenannten Gesetz erhalten. Trotz steigender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften werden somit insgesamt weniger Aufwendungen/Auszahlungen geplant.

31202 55221010 Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen (§ 16a Nr. 1 SGB II) - Übernahme Elternbeitrag

| | |
|------------------|------------------|
| 2012 (Erfüllung) | 3.131.746,17 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 3.399.691,43 EUR |
| 2014 (Plan) | 3.383.300,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 3.688.100,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 3.761.900,00 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 im Haushaltsjahr 2015 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.

31206 55245000 Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|----------------|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 168 Leistungsberechtigte | x | 241,88 €/Monat | = | 43.653,31 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 486 Leistungsberechtigte | x | 263,92 €/Monat | = | 125.926,89 EUR |
| 2014 (Plan) | 600 Leistungsberechtigte | x | 260,00 €/Monat | = | 156.000,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 975 Leistungsberechtigte | x | 240,00 €/Monat | = | 234.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 1.000 Leistungsberechtigte | x | 240,00 €/Monat | = | 240.000,00 EUR |

Bedingt durch die steigende Inanspruchnahme der Lernförderung wurde der Planansatz erhöht. Bekräftigt wird diese Tendenz durch die Änderung der Empfehlung zur Auslegung der Voraussetzungen der außerschulischen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Mecklenburg - Vorpommern zum Schuljahr 2014/2015. Im Schreiben vom 8.8.2014 des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M - V wird ein vereinfachter Zugang thematisiert, so dass Jugendliche zukünftig auch dann zusätzliche Lernförderung erhalten, wenn sie ein höheres Lernniveau anstreben, um ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern.

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)

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|
| 2012 (Erfüllung) |) k. A. auf Grund von Sammelrechnungen | = | 311.945,49 EUR |
| 2013 (Erfüllung) |) | = | 469.061,76 EUR |
| 2014 (Plan) | 1.250 Leistungsberechtigte | x 30,00 €/Monat | = 450.000,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 1.750 Leistungsberechtigte | x 26,00 €/Monat | = 546.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 1.800 Leistungsberechtigte | x 26,00 €/Monat | = 561.600,00 EUR |

Bedingt durch die steigende Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2015/2016 erhöht. Bekräftigt wird diese Tendenz durch die Einführung der Teilhabekarte, welche den Zugang zu der Leistung vereinfacht. Das bedeutet, dass der Zugriff auf das Online-Verfahren allen Beteiligten die Leistungserbringung ohne großen Verwaltungsaufwand ermöglicht.

31302 55711118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen

| | | | |
|------------------|---|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | k. A. | = | 98.603,70 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | k. A. | = | 228.057,48 EUR |
| 2014 (Plan) | 100 Leistungsberechtigte x 217,00 €/Monat | = | 260.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 120 Leistungsberechtigte x 225,00 €/Monat | = | 324.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 125 Leistungsberechtigte x 230,00 €/Monat | = | 345.000,00 EUR |

Ausschlaggebend für den höheren Planansatz ist die steigende Anzahl der Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der bundesdeutsche Trend macht sich auch in der Hansestadt Rostock bemerkbar, da die Verteilung der Asylantragsteller auf die Bundesländer nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel erfolgt und damit jährlich auf der Grundlage von Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der einzelnen Länder berechnet wird. Die landesinterne Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter beispielsweise die Einwohnerzahl. Gleiches ist für die Produktsachkonten 31302.55711119, 31302.5571219 sowie 31302.55712118 zutreffend.

31302 55711119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und Heizung (dezentrale Unterkunftskosten) / Mietkaution

siehe Produktsachkonto 31302.55711118

| | | | |
|------------------|--|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | k. A. | = | 76.010,73 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | k. A. | = | 312.718,53 EUR |
| 2014 (Plan) | 40 Leistungsberechtigte x 450,00 €/Monat | = | 216.000,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 80 Leistungsberechtigte x 450,00 €/Monat | = | 432.000,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 85 Leistungsberechtigte x 460,00 €/Monat | = | 469.200,00 EUR |

31302 55712119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und Heizung ohne Erstattung (dezentrale Unterkunftskosten) / Mietkaution

siehe Produktsachkonto 31302.55711118

| | | | |
|------------------|---|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | k. A. | = | 333.035,75 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | k. A. | = | 366.944,02 EUR |
| 2014 (Plan) | 165 Leistungsberechtigte x 184,93 €/Monat | = | 366.200,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 165 Leistungsberechtigte x 225,00 €/Monat | = | 445.500,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 170 Leistungsberechtigte x 230,00 €/Monat | = | 469.200,00 EUR |

31302 55712118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen

siehe Produktsachkonto 31302.55711118

33100 55949020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - für allgemeine soziale Betreuung und Beratung

Die Hansestadt Rostock erbringt Dienstleistungen im im Rahmen einer gesetzlichen Leistung mit pflichtgemäßem Ermessen, welche persönliche Hilfen umfassen. Dazu zählt die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten wie z.B.:

- Erweiterung der niedrigschwelligen Betreuung und Beratung für Drogenkonsumenten über 27 Jahre
- Kompensation von EU- und Landesförderung für die Beratungsstrukturen im Sinne der Zugewanderten für Ämter und Behörden der HRO
- Kompensation von Bürgerarbeitsplätzen (ausgelaufenes Bundesprogramm).

Im Haushaltsplan werden finanzielle Mittel wie folgt ausgewiesen:

| | |
|------------------|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 68.151,10 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 85.381,91 EUR |
| 2014 (Plan) | 108.300,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 208.100,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 206.100,00 EUR |

33100 55949050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - für die Betreuung Wohnungsloser

Die Hansestadt Rostock erbringt eine gesetzliche Leistung im niedrigschwelligen Bereich. Personen mit besonderer sozialen Schwierigkeiten wird Hilfe und Unterstützung zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen sowie zur Gestaltung des Alltags gewährt. Diese Leistung umfasst Maßnahmen der persönlichen Hilfe u.a. wie Begegnungen, Alltagsstrukturierung, gesunde Lebensweise, Geselligkeit sowie kulturelle Betätigung. Mit den finanziellen Mitteln wird insbesondere die Aufstockung von Personal auf Grund gestiegener Arbeitsanforderungen sowie die Umsetzung der Mindestlohnregelung finanziert.

Im Haushaltsplan werden finanzielle Mittel wie folgt ausgewiesen:

| | |
|------------------|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 201.475,69 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 215.727,01 EUR |
| 2014 (Plan) | 222.500,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 288.400,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 290.300,00 EUR |

34100 55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres haben bei Vorliegen der Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bzw. Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Geldleistung wird in Abhängigkeit des Alter des Kindes (bis zur Vollendung 6. Lebensjahr bzw. 6 Jahre bis zur Vollendung 12. Lebensjahr) in Höhe des Mindestunterhalts nach dem BGB abzüglich Kindergeld, Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt sowie Waisenbezüge berücksichtigt. Die Hansestadt Rostock trägt 1/12 der Unterhaltsvorschussleistungen und das Landesamt für Gesundheit und Soziales M - V 11/12.

34500 55790161 Sonstige soziale Leistungen - sonstige - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung - Essen in Schule, Horte in Verbindung mit einer Schule, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagespflege

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|---|----------------|
| 2012 (Erfüllung) | 1.154 Leistungsberechtigte | x | 25,50 €/Monat | = | 353.164,00 EUR |
| 2013 (Erfüllung) | 988 Leistungsberechtigte | x | 25,50 €/Monat | = | 302.273,00 EUR |
| 2014 (Plan) | 850 Leistungsberechtigte | x | 32,00 €/Monat | = | 326.400,00 EUR |
| 2015 (Plan) | 775 Leistungsberechtigte | x | 26,00 €/Monat | = | 241.800,00 EUR |
| 2016 (Plan) | 825 Leistungsberechtigte | x | 26,00 €/Monat | = | 257.400,00 EUR |

36101 55520010 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Förderung Kindertagesbetreuung

In Erwartung einer steigenden Inanspruchnahme der Kindertagesförderung in allen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. der Bedarfsentsprechenden Versorgung sowie der Einschätzung der Entgeltentwicklung für diese Leistung wurde der Haushaltsansatz 2015 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kinderkrippen (gt) | 1.943 Kinder | 1.961 Kinder | 2.004 Kinder |
| Kinderkrippe (tz) | 517 Kinder | 460 Kinder | 410 Kinder |
| Kindergarten (gt) | 4.431 Kinder | 4.645 Kinder | 4.762 Kinder |
| Kindergarten (tz) | 1.324 Kinder | 1.090 Kinder | 975 Kinder |
| Hort (gt) | 3.156 Kinder | 3.525 Kinder | 3.685 Kinder |
| Hort (tz) | 1.109 Kinder | 1.175 Kinder | 1.164 Kinder |

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 55520030 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Ausweitung pädagogische Arbeit

Die Hansestadt Rostock erhält gemäß § 18 Abs. 3 KiföG M-V Zuweisungen vom Land Mecklenburg - Vorpommern zur schrittweisen Verbesserung der Fachkraft - Kind - Relation und zur Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung einer erwarteten Erhöhung der Verbesserung des Personalschlüssels, welcher sich auch auf die mittelbare pädagogische Arbeit auswirkt, ermittelt.

36101 55520050 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Fach- und Praxisberatung

In Anwendung des § 14 Abs. 3 KiföG M - V ist in den Kindertageseinrichtungen die Fach- und Praxisberatung sicherzustellen. In der HRO wird die Fach- und Praxisberatung mit je einer Vollzeitstelle je 1.200 belegter Plätze umgesetzt. Unter Beachtung der höheren Inanspruchnahme der Kindertagesförderung sowie der Berücksichtigung der aktuellen Personalkosten für die Fachkräfte wurden die finanziellen Mittel geplant.

36102 55510010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Förderung Kindertagesbetreuung

Der Haushaltsansatz für die Kindertagesförderung in Tagespflegeeinrichtungen in allen Betreuungsarten wurde in Erwartung einer steigenden Inanspruchnahme sowie unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. der bedarfsentsprechenden Versorgung sowie der Einschätzung der Entgeltentwicklung für diese Leistung gebildet. Dabei wurde nachfolgende Entwicklung der Kinderzahlen berücksichtigt:

36301 55512013 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der Hansestadt Rostock

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. In der Hansestadt Rostock werden im Rahmen der Jugendsozialarbeit entsprechend § 13 SGB VIII Leistungen für die Jugendberufshilfe finanziert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einzelne Projekte gemeinsam mit dem Hansejobcenter bzw. der Arbeitsagentur finanziert werden und die Kommune eine Mitfinanzierungspflicht hat.

36303 55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden als Voraussetzung für die Erfüllung der Erhebungspflicht für die Bundesstatistik über die Ein- und Auszahlungen der öffentlichen Jugendhilfe, für die Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften zur geordneten Erfassung der Geschäftsvorfälle sowie zur Abgrenzung wesentlicher Teilleistungen für eine höhere Transparenz der einzelnen Leistungsarten nach den §§ 27 bis 35 SGB VIII in eigenen Produktsachkonten veranschlagt, so dass die Haushaltsansätze in den neuen Produktsachkonten geplant wurde.

36303 55513210 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)

Leistungen der Erziehungsberatung werden vorrangig durch die Erziehungsberatungsstellen geleistet. Diese Leistungen werden durch eine feste Finanzierung vergütet. Die aktuellen Vereinbarungen gelten bis zum Jahresende 2015. Aus jetziger Sicht ist eine weitere Finanzierung dieser Leistung im Haushaltsjahr 2016 notwendig und muss neu abgeschlossen werden.

36303 55513220 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

Die Leistungen der Gruppenarbeit werden vorrangig in einer festen Finanzierung vergütet. Die aktuellen Vereinbarungen gelten bis zum Jahresende 2015. Aus jetziger Sicht ist eine weitere Finanzierung dieser Leistung im Haushaltsjahr 2016 notwendig und muss neu abgeschlossen werden.

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 Verselbständigung fördern. Die Haushaltsansätze wurden wie folgt ermittelt:

| | |
|-------------|---|
| 2015 (Plan) | 63 Zahlfälle x 4 Fachleistungsstunden x 37,85 EUR x 52 Wochen |
| 2016 (Plan) | 63 Zahlfälle x 4 Fachleistungsstunden x 37,85 EUR x 52 Wochen |

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 (Plan) | 540 Zahlfälle x 5 Fachleistungsstunden x 37,87 EUR x 52 Wochen |
| 2016 (Plan) | 550 Zahlfälle x 5 Fachleistungsstunden x 38,00 EUR x 52 Wochen |

36303 55513250 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen. Der Haushaltsansatz wurde wie folgt ermittelt:

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 2015 (Plan) | 195 Zahlfälle x 52 % | x 1.171 EUR x 12 Monate |
| 2016 (Plan) | 200 Zahlfälle x 48,685 % | x 1.184 EUR x 12 Monate |

36303 55513251 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII) – Verwandtenpflege

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 2015 (Plan) | 195 Zahlfälle x 13 % | x 1.171 EUR x 12 Monate |
| 2016 (Plan) | 200 Zahlfälle x 16,315 % | x 1.184 EUR x 12 Monate |

36303 55513252 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Gewinnung, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern - Pflegefamilienzentrum

Die Gewinnung, Vorbereitung, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern wird durch einen Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt. Die Vereinbarung für diese Leistung gilt bis zum Jahresende 2015. Da die Leistungen auch nach Vereinbarungsende erforderlich sind muss eine neue Vereinbarung geschlossen werden.

36303 55514000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - sozialräumliche Angebotsentwicklung

Durch den Jugendhilfeausschuss wurde mit Beschluss Nr. 2010/BV/1574 die Umsetzung der sozialräumlichen Projekt- und Angebotsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch ein Regionalbudget zwischen den Trägern der Hilfen zur Erziehung, anderer Jugendhilfeträger und Kooperationspartner als Modellprojekt für die Dauer von drei Jahren festgeschrieben. Mit Beschluss Nr. 2013/BV/4495 wurde dazu die 1. Fortschreibung des "Fachlichen Rahmens zur sozialräumlichen Angebotsentwicklung vor dem Hintergrund Hilfen zur Erziehung" beschlossen.

Der fachliche Rahmen regelt in der Hansestadt Rostock die Grundsätze zur Schaffung der sozialräumlichen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für die Unterstützung von Eltern und Familien in ihrem Erziehungsalltag und bei der Entwicklungsförderung von jungen Menschen.

Die sozialräumlichen Angebote setzen sich aus einer Vielfalt von unterschiedlichen Maßnahmen zusammen und orientieren sich an den Problemlagen der in Rostock lebenden Kinder, Jugendlichen und deren Familien.

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 (Plan) | 31 Zahlfälle x 82,50 EUR x 251 Tage |
| 2016 (Plan) | 31 Zahlfälle x 82,50 EUR x 251 Tage |

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 (Plan) | 265 Zahlfälle x 3.935,00 EUR x 251 Tage |
| 2016 (Plan) | 268 Zahlfälle x 4.011,70 EUR x 251 Tage |

36303 55523262 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Erziehungsstellen (§ 34 SGB VIII)

| | |
|-------------|--|
| 2015 (Plan) | 12 Zahlfälle x 4.245,00 EUR x 251 Tage |
| 2016 (Plan) | 14 Zahlfälle x 4.257,50 EUR x 251 Tage |

36303 55523263 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)

| | |
|-------------|---|
| 2015 (Plan) | 35 Zahlfälle x 3.718,00 EUR x 12 Monate |
| 2016 (Plan) | 14 Zahlfälle x 3.774,00 EUR x 12 Monate |

36303 55523264 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Internatsbetreuung (§ 34 SGB VIII)

| | |
|-------------|--|
| 2015 (Plan) | 4 Zahlfälle x 2.723,00 EUR x 12 Monate |
| 2016 (Plan) | 4 Zahlfälle x 2.723,00 EUR x 12 Monate |

36303 55649001 Kostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen - im Zusammenhang mit § 86 Abs. 6 SGB VIII

| | |
|-------------|---|
| 2015 (Plan) | 201 Zahlfälle x 35 % x 1.171,00 EUR x 12 Monate |
| 2016 (Plan) | 204 Zahlfälle x 35 % x 1.184,00 EUR x 12 Monate |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Amt für Jugend und Soziales 50 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -123.026.399,47 | -127.763.900 | -129.680.200 | -131.726.000 | -134.541.000 | -139.836.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -123.026.399,47 | -127.764.000 | -129.680.200 | -131.726.000 | -134.541.000 | -139.836.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -123.026.399,47 | -127.764.000 | -129.680.200 | -131.726.000 | -134.541.000 | -139.836.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -123.026.399,47 | -127.764.000 | -129.680.200 | -131.726.000 | -134.541.000 | -139.836.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 142.166,78 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 21.679,35 | 20.900 | 21.200 | 21.200 | 22.200 | 23.100 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.846,13 | 40.400 | 21.200 | 21.200 | 22.200 | 23.100 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 146.029,48 | 149.500 | 46.900 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 70.471,07 | 64.200 | 85.200 | 79.000 | 80.300 | 78.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 481.523,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 123.924,20 | 121.000 | 125.800 | 126.400 | 127.400 | 128.400 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 88,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 822.036,55 | 334.700 | 257.900 | 252.000 | 254.300 | 253.100 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -658.190,42 | -294.300 | -236.700 | -230.800 | -232.100 | -230.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -123.684.589,89 | -128.058.300 | -129.916.900 | -131.956.800 | -134.773.100 | -140.066.400 |

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.597,54 | 40.000 | 46.900 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 0 | 55.598 | 242.298 | 15.598 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.819,11 | 35.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 0 | 38.419 | 236.819 | 2.819 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.416,65 | 75.600 | 96.500 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 0 | 94.017 | 479.117 | 15.598 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.516,65 | -75.600 | -96.500 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | 0 | -90.117 | -475.217 | -15.598 |
| 23 | 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 |

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 5036101201200199 Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Bedarfsgerechter Ausbau Kindertagesförderung / Kita | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 108.481,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.481 | 108.481 | 954.194 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.481,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.481 | 108.481 | 954.194 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 110.124,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.124 | 110.124 | 1.070.853 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.124,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.124 | 110.124 | 2.025.046 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.643,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | -1.643 | -1.070.853 |
| 23 | 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 |

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 5036101201300199 Bedarfsgerechter Ausbau Kita | | | | | | | | | | |
| | Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr 2013/14 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 8.147 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 8.147 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 8.147 | 8.147 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 8.147 | 8.147 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.147 |
| 23 | 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 |

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 5036200201200121 Ausstattung SBZ | | | | | | | | | | |
| | Ausstattung SBZ Dierkow | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 5036200201300124 Ausstattung SBZ | | | | | | | | | | |
| | Ausstattung SBZ Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 50 Amt für Jugend und Soziales

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend und Soziales :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) | Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit (§ 13 SGB VIII) | Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII) | Sonstig 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | Sonstig 31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 30.963.500 | 0 | 0 | 142.000 | 1.062.000 | 0 | 329.600 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.310.100 | 7.051.200 | 0 | 0 | 0 | 1.485.400 | 0 | 30.242.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.367.100 | 1.200 | 1.076.200 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 137.652.800 | 7.052.400 | 21.076.200 | 142.000 | 1.062.000 | 1.485.400 | 484.700 | 30.242.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 18.265.500 | 386.600 | 7.600 | 159.700 | 317.700 | 1.553.500 | 3.133.100 | 1.363.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 559.700 | 8.800 | 0 | 0 | 900 | 1.700 | 282.000 | 47.800 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.223.200 | 10.400 | 300 | 8.500 | 7.400 | 35.200 | 135.200 | 35.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 397.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 64.300 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.829.700 | 0 | 0 | 2.991.600 | 2.000 | 0 | 329.100 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.554.100 | 7.602.000 | 63.571.700 | 39.500 | 3.003.700 | 26.385.300 | 0 | 36.550.000 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.054.000 | 12.500 | 300 | 5.100 | 8.900 | 42.500 | 641.900 | 41.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 266.883.400 | 8.020.300 | 63.579.900 | 3.209.600 | 3.340.600 | 28.018.200 | 4.585.600 | 38.038.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -129.230.600 | -967.900 | -42.503.700 | -3.067.600 | -2.278.600 | -26.532.800 | -4.100.900 | -7.796.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -129.230.600 | -967.900 | -42.503.700 | -3.067.600 | -2.278.600 | -26.532.800 | -4.100.900 | -7.796.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -129.230.600 | -967.900 | -42.503.700 | -3.067.600 | -2.278.600 | -26.532.800 | -4.100.900 | -7.796.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -129.230.600 | -967.900 | -42.503.700 | -3.067.600 | -2.278.600 | -26.532.800 | -4.100.900 | -7.796.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) | Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit § 13 SGB VIII) | Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII) | Sonstig 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | Sonstig 31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.602.000 | 0 | 18.602.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 32.886.300 | 0 | 0 | 142.000 | 1.071.300 | 0 | 329.600 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 85.952.200 | 7.190.400 | 0 | 0 | 0 | 1.485.400 | 0 | 30.247.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.373.600 | 1.200 | 1.086.100 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 138.826.300 | 7.191.600 | 19.688.100 | 142.000 | 1.071.300 | 1.485.400 | 483.800 | 30.247.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.329.800 | 381.000 | 7.600 | 158.700 | 291.100 | 1.607.900 | 3.461.300 | 1.352.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 559.700 | 8.800 | 0 | 0 | 900 | 1.700 | 282.000 | 47.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.284.200 | 9.800 | 300 | 8.300 | 6.900 | 33.200 | 125.500 | 32.600 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 396.100 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 73.200 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.856.300 | 0 | 0 | 3.012.600 | 2.000 | 0 | 329.100 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 240.599.900 | 7.753.200 | 61.291.600 | 39.500 | 3.217.500 | 27.114.800 | 0 | 37.231.300 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.054.900 | 12.500 | 300 | 5.100 | 8.900 | 42.500 | 642.800 | 41.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 270.080.900 | 8.165.300 | 61.299.800 | 3.229.400 | 3.527.300 | 28.800.100 | 4.913.900 | 38.705.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -131.254.600 | -973.700 | -41.611.700 | -3.087.400 | -2.456.000 | -27.314.700 | -4.430.100 | -8.458.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -131.254.600 | -973.700 | -41.611.700 | -3.087.400 | -2.456.000 | -27.314.700 | -4.430.100 | -8.458.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -131.254.600 | -973.700 | -41.611.700 | -3.087.400 | -2.456.000 | -27.314.700 | -4.430.100 | -8.458.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -131.254.600 | -973.700 | -41.611.700 | -3.087.400 | -2.456.000 | -27.314.700 | -4.430.100 | -8.458.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) | Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze | Sonstig 31202 Eingliederungs- leistungen (§ 16a SGB II) | Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 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 | 0 | 114.500 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 5.600 | 182.000 | 15.932.400 | 1.334.700 | 3.442.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 5.600 | 182.000 | 15.935.800 | 1.334.700 | 3.442.200 | 114.500 | 1.000 | 17.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 169.700 | 396.300 | 504.000 | 126.200 | 377.500 | 0 | 0 | 1.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 4.700 | 9.100 | 18.500 | 3.100 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 | 11.200 | 12.900 | 3.400 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.600 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.100 | 1.206.600 | 15.935.800 | 2.226.800 | 6.735.000 | 0 | 4.624.200 | 1.420.400 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 19.900 | 13.500 | 15.800 | 4.000 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 231.300 | 1.636.700 | 16.487.000 | 2.363.500 | 7.145.700 | 143.600 | 4.624.200 | 1.422.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -225.700 | -1.454.700 | -551.200 | -1.028.800 | -3.703.500 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -225.700 | -1.454.700 | -551.200 | -1.028.800 | -3.703.500 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -225.700 | -1.454.700 | -551.200 | -1.028.800 | -3.703.500 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -225.700 | -1.454.700 | -551.200 | -1.028.800 | -3.703.500 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) | Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze | Sonstig 31202 Eingliederungs- leistungen (§ 16a SGB II) | Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 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 | 0 | 117.700 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 9.000 | 182.000 | 16.926.400 | 1.349.900 | 3.445.700 | 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 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 9.000 | 182.000 | 16.929.800 | 1.349.900 | 3.445.700 | 117.700 | 1.000 | 17.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 159.900 | 388.800 | 493.900 | 123.800 | 369.400 | 0 | 0 | 1.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.700 | 9.100 | 18.500 | 3.100 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.500 | 10.600 | 12.400 | 3.200 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.600 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 24.100 | 1.260.100 | 16.929.800 | 2.260.300 | 7.009.700 | 0 | 4.716.800 | 1.445.600 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.900 | 13.500 | 15.800 | 4.000 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 224.100 | 1.682.100 | 17.470.400 | 2.394.400 | 7.411.700 | 143.600 | 4.716.800 | 1.447.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -215.100 | -1.500.100 | -540.600 | -1.044.500 | -3.966.000 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -215.100 | -1.500.100 | -540.600 | -1.044.500 | -3.966.000 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -215.100 | -1.500.100 | -540.600 | -1.044.500 | -3.966.000 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -215.100 | -1.500.100 | -540.600 | -1.044.500 | -3.966.000 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) | Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft , Geburt (§ 4 AsylbLG) | Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 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 | 20.785.700 | 420.200 | 1.716.400 | 807.000 | 31.800 | 157.900 |
| 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 | 35.000 | 0 | 0 | 1.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 35.000 | 0 | 20.785.700 | 421.200 | 1.716.900 | 807.000 | 31.800 | 157.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.900 | 0 | 1.100 | 25.600 | 20.500 | 20.000 | 5.600 | 10.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.826.800 | 0 | 300 | 1.900 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.605.800 | 0 | 0 | 554.000 | 1.946.300 | 991.100 | 31.800 | 201.900 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 15.800 | 0 | 0 | 400 | 2.200 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.623.500 | 3.826.800 | 1.100 | 580.300 | 1.970.900 | 1.011.700 | 38.000 | 212.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -159.100 | -254.000 | -204.700 | -6.200 | -55.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -159.100 | -254.000 | -204.700 | -6.200 | -55.000 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -159.100 | -254.000 | -204.700 | -6.200 | -55.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -159.100 | -254.000 | -204.700 | -6.200 | -55.000 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) | Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft , Geburt (§ 4 AsylbLG) | Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 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 | 20.100.700 | 451.600 | 1.826.900 | 807.000 | 31.800 | 167.900 |
| 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 | 35.000 | 0 | 0 | 1.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 35.000 | 0 | 20.100.700 | 452.600 | 1.827.400 | 807.000 | 31.800 | 167.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.900 | 0 | 1.100 | 26.500 | 21.300 | 20.800 | 5.800 | 10.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.903.400 | 0 | 300 | 1.700 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.649.100 | 0 | 0 | 587.400 | 2.064.800 | 991.100 | 31.800 | 211.900 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 15.800 | 0 | 0 | 400 | 2.200 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.666.800 | 3.903.400 | 1.100 | 614.600 | 2.090.000 | 1.012.500 | 38.200 | 223.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -162.000 | -262.600 | -205.500 | -6.400 | -55.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -162.000 | -262.600 | -205.500 | -6.400 | -55.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -162.000 | -262.600 | -205.500 | -6.400 | -55.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -162.000 | -262.600 | -205.500 | -6.400 | -55.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen | Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz | Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen | Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz | Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstig 36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 250.600 | 0 | 0 | 4.000 | 79.200 | 23.726.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.244.700 | 0 | 0 | 45.100 | 0 | 1.000 | 0 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 21.100 | 20.000 | 6.700 | 0 | 4.100 | 0 | 33.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.244.700 | 21.100 | 270.600 | 51.800 | 0 | 9.100 | 79.200 | 23.764.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 108.800 | 71.500 | 69.300 | 614.100 | 58.300 | 139.900 | 1.215.500 | 708.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 1.900 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 51.600 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 941.500 | 2.800 | 1.900 | 16.900 | 1.600 | 5.500 | 40.200 | 29.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 242.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.607.500 | 26.100 | 1.457.200 | 391.200 | 0 | 508.300 | 152.000 | 48.115.500 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.700 | 3.400 | 2.200 | 19.900 | 1.800 | 17.600 | 48.500 | 36.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.663.200 | 105.700 | 1.530.600 | 1.042.100 | 64.800 | 675.300 | 1.507.800 | 49.133.100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.418.500 | -84.600 | -1.260.000 | -990.300 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -25.368.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.418.500 | -84.600 | -1.260.000 | -990.300 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -25.368.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.418.500 | -84.600 | -1.260.000 | -990.300 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -25.368.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.418.500 | -84.600 | -1.260.000 | -990.300 | -64.800 | -666.200 | -1.428.600 | -25.368.300 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen | Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz | Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen | Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz | Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstig 36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 261.600 | 0 | 0 | 4.000 | 80.400 | 25.486.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.258.600 | 0 | 0 | 45.800 | 0 | 1.000 | 0 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.200 | 20.000 | 6.900 | 0 | 4.400 | 0 | 31.000 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.258.600 | 20.200 | 281.600 | 52.700 | 0 | 9.400 | 80.400 | 25.522.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 37.600 | 68.800 | 66.700 | 595.500 | 55.300 | 141.600 | 1.157.200 | 713.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 1.900 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 51.600 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 955.300 | 2.700 | 1.700 | 15.500 | 1.500 | 5.200 | 37.800 | 28.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 242.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.626.600 | 24.800 | 1.522.100 | 397.000 | 0 | 539.800 | 154.600 | 49.605.600 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.700 | 3.400 | 2.200 | 19.900 | 1.800 | 17.600 | 48.500 | 36.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.624.900 | 101.600 | 1.592.700 | 1.027.900 | 61.700 | 708.200 | 1.449.700 | 50.626.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.366.300 | -81.400 | -1.311.100 | -975.200 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -25.103.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.366.300 | -81.400 | -1.311.100 | -975.200 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -25.103.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.366.300 | -81.400 | -1.311.100 | -975.200 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -25.103.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.366.300 | -81.400 | -1.311.100 | -975.200 | -61.700 | -698.800 | -1.369.300 | -25.103.600 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 Vollljährige (§41 SGB VIII) | Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | Sonstig 36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.286.100 | 0 | 3.968.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 52.700 | 95.200 | 226.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.288.600 | 1.000 | 3.968.700 | 0 | 26.500 | 52.700 | 95.200 | 226.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 109.600 | 100.800 | 3.912.600 | 27.200 | 282.600 | 260.200 | 148.400 | 188.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 56.100 | 0 | 900 | 900 | 400 | 900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.900 | 3.100 | 0 | 1.000 | 6.800 | 6.400 | 4.200 | 4.900 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.244.300 | 0 | 0 | 0 | 758.300 | 1.958.600 | 1.040.900 | 3.045.400 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 4.600 | 3.600 | 3.000 | 1.100 | 8.100 | 7.700 | 5.000 | 5.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.443.200 | 107.500 | 3.971.700 | 29.300 | 1.420.100 | 2.233.800 | 1.198.900 | 3.245.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.154.600 | -106.500 | -3.000 | -29.300 | -1.393.600 | -2.181.100 | -1.103.700 | -3.019.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.154.600 | -106.500 | -3.000 | -29.300 | -1.393.600 | -2.181.100 | -1.103.700 | -3.019.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.154.600 | -106.500 | -3.000 | -29.300 | -1.393.600 | -2.181.100 | -1.103.700 | -3.019.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.154.600 | -106.500 | -3.000 | -29.300 | -1.393.600 | -2.181.100 | -1.103.700 | -3.019.400 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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) | Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | Sonstig 36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.420.500 | 0 | 3.972.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 52.700 | 95.200 | 226.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.423.000 | 1.000 | 3.972.400 | 0 | 26.500 | 52.700 | 95.200 | 226.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.700 | 101.500 | 3.916.300 | 27.500 | 278.700 | 255.500 | 148.000 | 186.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 56.100 | 0 | 900 | 900 | 400 | 900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600 | 2.900 | 0 | 900 | 6.300 | 6.000 | 4.000 | 4.600 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 70.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.307.100 | 0 | 0 | 0 | 805.500 | 1.997.700 | 1.065.300 | 3.123.200 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.600 | 3.600 | 3.000 | 1.100 | 8.100 | 7.700 | 5.000 | 5.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.494.800 | 108.000 | 3.975.400 | 29.500 | 1.468.500 | 2.267.800 | 1.222.700 | 3.320.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.071.800 | -107.000 | -3.000 | -29.500 | -1.442.000 | -2.215.100 | -1.127.500 | -3.094.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.071.800 | -107.000 | -3.000 | -29.500 | -1.442.000 | -2.215.100 | -1.127.500 | -3.094.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.071.800 | -107.000 | -3.000 | -29.500 | -1.442.000 | -2.215.100 | -1.127.500 | -3.094.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.071.800 | -107.000 | -3.000 | -29.500 | -1.442.000 | -2.215.100 | -1.127.500 | -3.094.600 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG) | Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) | Sonstig 36309 Mitwirkung familienrecht- lichen Verfahren/ Adoptions- verfahren | Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) | Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung | Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider" | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 62200 Stiftungen |
| 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 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 219.500 | 718.300 | 115.300 | 464.900 | 148.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 20.900 | 34.300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200 | 17.500 | 2.500 | 7.600 | 2.800 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 200 | 0 | 596.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.700 | 21.200 | 3.000 | 9.100 | 3.200 | 300 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 252.300 | 791.500 | 121.000 | 1.078.200 | 154.900 | 600 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -252.300 | -791.500 | -121.000 | -1.058.900 | -154.900 | -600 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -252.300 | -791.500 | -121.000 | -1.058.900 | -154.900 | -600 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -252.300 | -791.500 | -121.000 | -1.058.900 | -154.900 | -600 | 0 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -252.300 | -791.500 | -121.000 | -1.058.900 | -154.900 | -600 | 0 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG) | Sonstig 36308 Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) | Sonstig 36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren/ Adoptions- verfahren | Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) | Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung | Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider" | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 62200 Stiftungen |
| 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 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 219.600 | 658.500 | 113.800 | 445.800 | 147.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 20.900 | 34.300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.900 | 16.600 | 2.400 | 7.000 | 2.600 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 200 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.700 | 21.200 | 3.000 | 9.100 | 3.200 | 300 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 252.100 | 730.800 | 119.400 | 1.061.900 | 153.600 | 600 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -252.100 | -730.800 | -119.400 | -1.042.600 | -153.600 | -600 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -252.100 | -730.800 | -119.400 | -1.042.600 | -153.600 | -600 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -252.100 | -730.800 | -119.400 | -1.042.600 | -153.600 | -600 | 0 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -252.100 | -730.800 | -119.400 | -1.042.600 | -153.600 | -600 | 0 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und- Clara-Gütschow- Stiftung" | | | | | | | |
| | | | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0 | | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 0 | | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0 | | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0 | | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und- Clara-Gütschow- Stiftung" | | | | | | | |
| | | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0 | | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0 | | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 0 | | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0 | | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0 | | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 0 | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) | Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit (§ 13 SGB VIII) | Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII) | Sonstig 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | Sonstig 31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -129.680.200 | -934.700 | -42.503.600 | -3.061.900 | -2.572.000 | -26.529.200 | -4.698.200 | -7.490.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -129.680.200 | -934.700 | -42.503.600 | -3.061.900 | -2.572.000 | -26.529.200 | -4.698.200 | -7.490.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -129.680.200 | -934.700 | -42.503.600 | -3.061.900 | -2.572.000 | -26.529.200 | -4.698.200 | -7.490.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -129.680.200 | -934.700 | -42.503.600 | -3.061.900 | -2.572.000 | -26.529.200 | -4.698.200 | -7.490.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.900 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.200 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 125.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 257.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.100 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -236.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.100 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -129.916.900 | -934.700 | -42.503.600 | -3.061.900 | -2.572.000 | -26.529.200 | -4.830.300 | -7.490.900 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) | Wesentlich 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | Wesentlich 36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit (§ 13 SGB VIII) | Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII) | Sonstig 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | Sonstig 31103 Eingliederungshilf en für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -131.726.000 | -901.400 | -41.611.700 | -3.082.700 | -2.783.000 | -27.256.300 | -4.775.700 | -8.213.700 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -131.726.000 | -901.400 | -41.611.700 | -3.082.700 | -2.783.000 | -27.256.300 | -4.775.700 | -8.213.700 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -131.726.000 | -901.400 | -41.611.700 | -3.082.700 | -2.783.000 | -27.256.300 | -4.775.700 | -8.213.700 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -131.726.000 | -901.400 | -41.611.700 | -3.082.700 | -2.783.000 | -27.256.300 | -4.775.700 | -8.213.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 126.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.600 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.600 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -131.956.800 | -901.400 | -41.611.700 | -3.082.700 | -2.783.000 | -27.256.300 | -4.901.300 | -8.213.700 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) | Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze | Sonstig 31202 Eingliederungs- leistungen (§ 16a SGB II) | Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -222.600 | -1.446.400 | -539.200 | -1.028.200 | -3.561.800 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -222.600 | -1.446.400 | -539.200 | -1.028.200 | -3.561.800 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -222.600 | -1.446.400 | -539.200 | -1.028.200 | -3.561.800 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -222.600 | -1.446.400 | -539.200 | -1.028.200 | -3.561.800 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 200 | 6.200 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 200 | 6.200 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 200 | 81.400 | 0 | 37.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 200 | 81.400 | 0 | 37.100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -75.200 | 0 | -29.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -222.600 | -1.446.400 | -614.400 | -1.028.200 | -3.591.200 | -29.100 | -4.623.200 | -1.404.900 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| 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 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) | Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze | Sonstig 31202 Eingliederungs- leistungen (§ 16a SGB II) | Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -221.200 | -1.498.700 | -538.100 | -1.046.200 | -3.831.800 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -221.200 | -1.498.700 | -538.100 | -1.046.200 | -3.831.800 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -221.200 | -1.498.700 | -538.100 | -1.046.200 | -3.831.800 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -221.200 | -1.498.700 | -538.100 | -1.046.200 | -3.831.800 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 200 | 6.200 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 200 | 6.200 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 200 | 81.400 | 0 | 37.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 200 | 81.400 | 0 | 37.700 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | -75.200 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -221.200 | -1.498.700 | -613.300 | -1.046.200 | -3.861.800 | -25.900 | -4.715.800 | -1.430.100 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 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 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) | Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -158.500 | -253.700 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -158.500 | -253.700 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -158.500 | -253.700 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -158.500 | -253.700 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.588.500 | -3.826.800 | 20.784.600 | -158.500 | -253.700 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 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 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) | Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) | Sonstig 31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -160.500 | -261.500 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -160.500 | -261.500 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -160.500 | -261.500 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -160.500 | -261.500 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.631.800 | -3.903.400 | 20.099.600 | -160.500 | -261.500 | -204.800 | -6.100 | -55.000 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen | Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz | Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen | Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz | Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstig 36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.416.000 | -84.600 | -1.260.800 | -990.400 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -25.464.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.416.000 | -84.600 | -1.260.800 | -990.400 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -25.464.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.416.000 | -84.600 | -1.260.800 | -990.400 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -25.464.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.416.000 | -84.600 | -1.260.800 | -990.400 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -25.464.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.416.000 | -84.600 | -1.260.800 | -990.400 | -61.700 | -666.000 | -1.442.700 | -25.464.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen | Sonstig 32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz | Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Sonstig 34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen | Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz | Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstig 36101 Tages- einrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.435.000 | -84.100 | -1.314.500 | -993.900 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -25.195.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.435.000 | -84.100 | -1.314.500 | -993.900 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -25.195.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.435.000 | -84.100 | -1.314.500 | -993.900 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -25.195.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.435.000 | -84.100 | -1.314.500 | -993.900 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -25.195.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.435.000 | -84.100 | -1.314.500 | -993.900 | -61.600 | -696.900 | -1.438.700 | -25.195.000 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 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) | Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) | Sonstig 36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.119.500 | -106.700 | -3.000 | -29.100 | -1.390.900 | -2.182.900 | -1.134.900 | -3.018.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.119.500 | -106.700 | -3.000 | -29.100 | -1.390.900 | -2.182.900 | -1.134.900 | -3.018.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.119.500 | -106.700 | -3.000 | -29.100 | -1.390.900 | -2.182.900 | -1.134.900 | -3.018.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.119.500 | -106.700 | -3.000 | -29.100 | -1.390.900 | -2.182.900 | -1.134.900 | -3.018.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.119.500 | -106.700 | -3.000 | -29.100 | -1.390.900 | -2.182.900 | -1.134.900 | -3.018.300 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 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) | Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (\$ 42 SGB VIII) | Sonstig 36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (\$35a SGB VIII) |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.047.600 | -106.500 | -3.000 | -29.000 | -1.443.200 | -2.221.100 | -1.159.100 | -3.095.700 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.047.600 | -106.500 | -3.000 | -29.000 | -1.443.200 | -2.221.100 | -1.159.100 | -3.095.700 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.047.600 | -106.500 | -3.000 | -29.000 | -1.443.200 | -2.221.100 | -1.159.100 | -3.095.700 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.047.600 | -106.500 | -3.000 | -29.000 | -1.443.200 | -2.221.100 | -1.159.100 | -3.095.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.047.600 | -106.500 | -3.000 | -29.000 | -1.443.200 | -2.221.100 | -1.159.100 | -3.095.700 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG) | Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) | Sonstig 36309 Mitwirkung familienrecht- lichen Verfahren/ Adoptions- verfahren | Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) | Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung | Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider" | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 62200 Stiftungen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -236.500 | -775.500 | -120.900 | -1.065.700 | -154.200 | -600 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -236.500 | -775.500 | -120.900 | -1.065.700 | -154.200 | -600 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -236.500 | -775.500 | -120.900 | -1.065.700 | -154.200 | -600 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -236.500 | -775.500 | -120.900 | -1.065.700 | -154.200 | -600 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -236.500 | -775.500 | -120.900 | -1.065.700 | -154.200 | -600 | 0 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG) | Sonstig 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) | Sonstig 36309 Mitwirkung familienrecht- lichen Verfahren/ Adoptions- verfahren | Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) | Sonstig 36400 Jugendhilfe- planung | Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider" | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 62200 Stiftungen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -236.200 | -767.900 | -120.800 | -1.065.800 | -154.000 | -600 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -236.200 | -767.900 | -120.800 | -1.065.800 | -154.000 | -600 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -236.200 | -767.900 | -120.800 | -1.065.800 | -154.000 | -600 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -236.200 | -767.900 | -120.800 | -1.065.800 | -154.000 | -600 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -236.200 | -767.900 | -120.800 | -1.065.800 | -154.000 | -600 | 0 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und- Clara-Gütschow- Stiftung" | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (50 Amt für Jugend und Soziales) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und- Clara-Gütschow- Stiftung" | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | | | | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31102 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: ja

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl Leistungsfälle HzP: | 971* | 1.067* |
| - davon: | | |
| - Anzahl Leistungsfälle HzP in häuslicher Pflege: | 273 | 348 |
| - Anzahl Leistungsfälle HzP in vollstationärer Pflege: | 698 | 719 |
| - Aufwendungen für HzP je Einwohner: | 34,87 EUR | 37,87 EUR |
| - Anzahl von Pflegeeinrichtungen (-plätzen) in der HRO im Bereich SGB XII | | |
| - vollstationäre Einrichtungen/Plätze: | 12/416 | 12/409 |
| - Tagespflege Anbieter/Plätze: | 11/207 | 11/217 |

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|--------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen pro Leistungsfall übersteigen die Werte des Vorjahres nicht. | 8.434,02 EUR | Aufwendungen je Leistungsempfänger HzP |
| Sachziel | 6 D | Ausbau der Pflegedienstleistung / Ambulantisierung / Tagespflege | 230 | Anzahl der Plätze Tagespflege |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.159.793 | 1.249.300 | 7.052.400 | 7.191.600 |
| Aufwendungen in EUR | 7.719.914 | 8.106.100 | 8.020.300 | 8.165.300 |
| Saldo in EUR | -6.560.121 | -6.856.800 | -967.900 | -973.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,6212 | 6,6062 | 8,9232 | 8,8332 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall HzP | 7.227,93 EUR | 7.597,09 EUR | 8.434,02 EUR** | 8.912,65 EUR** |
| Anzahl der Plätze Tagespflege | 217 | 230 | 230 | 230 |

*lt.Quartalsmeldungen HzP 2012/2013

**mit Berücksichtigung Tarifierungsanpassung, Preisinflation

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) |
| Produkt | 31201 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: ja

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|--|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften: | 17.043 | 16.795 |
| - ø Anzahl der Leistungsempfänger: | 27.785 | 27.378 |
| - ø Anzahl der alleinerziehenden Leistungsempfänger: | 2.869 | 2.899 |
| - ø Anzahl der jugendlichen Leistungsempfänger U25: | 9.605 | 9.440 |

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

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|--|----------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Die Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung in Zuständigkeit der Kommune für das Jahr 2014 dürfen die IST-Ausgaben des Vorjahres nicht mehr als 1,8% übersteigen. | 64.153.700 EUR | Aufwendungen Haushaltsvorjahr+max.1,8% |
| Sachziel | 6.2 | Die kumulierte Integrationsquote von Alleinerziehenden im Jahr 2014 verbessert sich um 3,9% unter dem Wert des Vorjahres. | 23,8 % | Integrationsquote Alleinerziehende |
| Sachziel | 6.2 | Die kumulierte Integrationsquote von Jugendlichen unter 25 Jahren im Jahr 2014 verbessert sich um 2,0% unter dem Wert des Vorjahres. | 41,3 % | Integrationsquote Jugendliche U25 |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 19.315.498 | 19.751.700 | 21.076.200 | 19.688.100 |
| Aufwendungen in EUR | 63.717.111 | 63.020.600 | 63.579.900 | 61.299.800 |
| Saldo in EUR | -44.401.613 | -43.268.900 | -42.503.700 | -41.611.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Integrationsquote Alleinerziehende | 27,7 % | 23,8 % | 23,8 % | 23,8% |
| Integrationsquote Jugendliche U25 | 43,3 % | 41,3 % | 41,3 % | 41,3% |

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

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| 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

Grundinformationen:

-

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-----------|----------------------|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen pro Einwohner für Jugendarbeit | 15,31 EUR | Aufwand je Einwohner |
| Sachziel | 6.3 | Soziale Netze stärken | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 158.860 | 155.600 | 142.000 | 142.000 |
| Aufwendungen in EUR | 2.743.541 | 2.945.000 | 3.209.600 | 3.229.400 |
| Saldo in EUR | -2.584.682 | -2.789.400 | -3.067.600 | -3.087.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,8275 | 2,9475 | 2,3375 | 2,3375 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 13,45 EUR | 14,46 EUR | 15,31 EUR | 15,79 EUR |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36301 | Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII) | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Schul- und Jugendsozialarbeit:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind.
- lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration 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:

-

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | §§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches 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 |
|------------|--|--|-----------|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner | 16,27 EUR | Aufwendungen je Einwohner |
| Sachziel | 6.1 | Vielfalt gestalten | 39 | Anzahl Projekte im Sozialraum/in der Region/stadtweit |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.164.311 | 1.035.800 | 1.062.000 | 1.071.300 |
| Aufwendungen in EUR | 3.235.222 | 3.273.800 | 3.340.600 | 3.527.300 |
| Saldo in EUR | -2.070.911 | -2.238.000 | -2.278.600 | -2.456.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,6875 | 5,0575 | 4,3250 | 4,2250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Einwohner | 15,82 EUR | 16,07 EUR | 16,27 EUR | 16,78 EUR |
| Anzahl Projekte im Sozialraum/in der Region/stadtweit | 39 | 39 | 39 | 39 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36303 | Hilfe zur Erziehung (§§ 27 – 35 SGB VIII) | 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: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl Hilfen zur Erziehung: | 1.047 | 1.170 |
| - ø Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung je Einwohner in EUR: | 117,78 | 127,77 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 | Die Kosten- und Unterhaltungspflichtigen sind verstärkt heranzuziehen. | 780.000 EUR | Erstattungserträge der Unterhaltungspflichtigen |
| Sachziel | 6.1 | Verhältnis der Fälle § 33 (Pflegefamilien) zu § 34 (Heimunterbringung) SGB VIII | 150 30 % zu 70 % | Anzahl der Fälle in Vollzeitpflege (Pflegefamilie) Quote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.729.483 | 1.631.600 | 1.485.400 | 1.485.400 |
| Aufwendungen in EUR | 26.054.343 | 23.746.400 | 28.018.200 | 28.800.100 |
| Saldo in EUR | -24.324.860 | -22.114.800 | -26.532.800 | -27.314.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 27,7212 | 26,9062 | 27,5725 | 27,5225 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungserträge der Unterhaltungspflichtigen | 837.921,12 EUR | 835.000 EUR | 780.000 EUR | 780.000 EUR |
| Anzahl der Fälle in Vollzeitpflege (Pflegefamilie) erhöhen | 145 | 150 | 150 | 150 |
| Quote | ? | ? | 30 % zu 70 % | 30 % zu 70 % |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| 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

Grundinformationen:

| | | |
|--|---------|---------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Mitarbeiter/-innen Verwaltung gesamt: | 341,44* | 362,25* |
| - davon bei einem Dritten beschäftigt: | 103,25* | 100,25* |

Auftragsgrundlage:

-

Art der Aufgabe:

Funktionsaufgabe

Produktart:

intern ohne ILV

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, kommunale Unternehmen, öffentlich rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.318.668 | 4.207.600 | 3.968.700 | 3.972.400 |
| Aufwendungen in EUR | 7.962.486 | 4.210.600 | 3.971.700 | 3.975.400 |
| Saldo in EUR | -3.643.817 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 102,2500 | 97,7500 | 92,2500 | 96,7500 |
| Kennzahlen | | | | |

*Quelle Stellenplan 2012 und 2013, Beschäftigte bei einem Dritten=Mitarbeiter HJC

**ab 2014 Personal des HJC im Produkt 31208 geführt

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Bewohner in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach EQG M-V: | 2.569 | 2.562* |

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 |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | 6.4 | Kontinuierliche Qualitätsüberwachung | 36 | überwachte Einrichtungen pro Jahr |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 10 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen in EUR | 89.877 | 92.000 | 107.500 | 108.000 |
| Saldo in EUR | -89.867 | -90.000 | -106.500 | -107.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,3425 | 1,5425 | 1,4025 | 1,4025 |
| Kennzahlen | | | | |
| überwachte Einrichtungen pro Jahr | 36 | 36 | 36 | 36 |

*lt. Übersicht der Einrichtungen nach dem Einrichtungsqualitätsgesetz M-V (vollstationär) Stand: Juni 2013

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: nein

Beschreibung des Produktes:

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhalts
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

Grundinformationen:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl Leistungsfälle HLU: | 1.143 | 1.182 |
| - dar. : innerhalb von Einrichtungen: | 626 | 613 |
| - außerhalb von Einrichtungen: | 522 | 570 |
| - Aufwendungen für HLU je Einwohner: | 33,36 EUR | 34,51 EUR |

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 |
|------------|--|---|--------------|-----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen pro Leistungsfall übersteigen die Werte des Vorjahres nicht. | 6.099,32 EUR | Aufwendungen je Leistungsfall HLU |
| Sachziel | 6.2 | Die Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt wird zeitnah erbracht. | 2 Wochen | Wartezeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 797.901 | 530.800 | 3.442.200 | 3.445.700 |
| Aufwendungen in EUR | 7.035.987 | 6.585.900 | 7.145.700 | 7.411.700 |
| Saldo in EUR | -6.238.086 | -6.055.100 | -3.703.500 | -3.966.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,1537 | 6,4037 | 7,4387 | 7,2337 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall HLU | 5.945,58 EUR | 5.571,83 EUR | 6.099,32 EUR* | 6.331,22 EUR* |
| Wartezeit | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |

*mit Berücksichtigung Anpassung Tarif, Preisinflation

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31103 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

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

Grundinformationen:

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsfälle EGH gesamt: | 2.500 | 3.076 |
| - dar ø. innerhalb von Einrichtungen: | 1.868 | 2021 |
| - außerhalb von Einrichtungen: | 632 | 1055 |
| - Aufwendungen für EGH je Einwohner: | 182,51 EUR | 187,01 EUR |

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
pflichtig – übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|---------------|-----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen pro Leistungsfall haben sich stabilisiert. | 13.191,71 EUR | Aufwendungen je Leistungsfall EGH |
| Sachziel | 6 G | Verkürzung der Wartezeit von der Antragstellung bis zur Leistungserbringung | 2 Wochen | Wartezeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.528.626 | 3.299.500 | 30.242.100 | 30.247.400 |
| Aufwendungen in EUR | 38.107.449 | 38.229.000 | 38.038.700 | 38.705.800 |
| Saldo in EUR | -34.578.823 | -34.929.500 | -7.796.600 | -8.458.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 21,1562 | 22,0437 | 25,4045 | 24,8645 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall EGH | 12.628,70 EUR | 12.675,40 EUR | 13.191,71 EUR* | 13.320,82 EUR* |
| Wartezeit | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |

*mit Berücksichtigung Anpassung Tarif, Preisinflation

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31104 | Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistung zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen:

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl Leistungsfälle HzG: | 4 | 3 |
| - Aufwendungen für HzG je Einwohner: | 0,89 EUR | 0,83 EUR |

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 Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|---------------|-----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen pro Leistungsfall haben sich stabilisiert. | 54.300,00 EUR | Aufwendungen je Leistungsfall HzG |
| Sachziel | 6 G | Verkürzung der Wartezeit von der Antragstellung bis zur Leistungserbringung | 2 Wochen | Wartezeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.326 | 1.100 | 5.600 | 9.000 |
| Aufwendungen in EUR | 173.229 | 181.300 | 231.300 | 224.100 |
| Saldo in EUR | -167.903 | -180.200 | -225.700 | -215.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,2275 | 2,7375 | 1,4100 | 1,3275 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall HzG | 56.140,64 EUR | 60.433,33 EUR | 54.300,00 EUR | 55.233,33 EUR |
| Wartezeit | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31105 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

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 Bürger/innen 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 |
| - ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen: | 153 | 260 |
| - Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner: | 7,47 EUR | 7,42 EUR |

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 Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|--------------|-------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen je Leistungsfall sind stabil. | 6.406,54 EUR | Aufwendungen je Leistungsfall |
| Sachziel | 6.1 | Lebensqualität erhöhen | - | - |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 34.741 | 27.700 | 182.000 | 182.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.518.729 | 1.523.400 | 1.636.700 | 1.682.100 |
| Saldo in EUR | -1.483.987 | -1.495.700 | -1.454.700 | -1.500.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,9287 | 6,8787 | 6,0407 | 5,9057 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall | 5.810,87 EUR | 5.859,23 EUR | 6.406,54 EUR* | 6.629,23 EUR* |

*mit Berücksichtigung Anpassung Tarif, Preisinflation

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31107 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: nein

Beschreibung des Produktes:

- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts
- Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können
- Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums

Grundinformationen:

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Erstattung vom Bund | 45 % | 75 % | 100 % |
| - ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi): | 2.640 | 2.867 | |
| - Aufwendungen für GruSi je Einwohner: | 69,70 EUR | 75,87 EUR | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Ausländer | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|--------------|-------------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen pro Leistungsfall übersteigen die Werte des Vorjahres nicht. | 5.725,71 EUR | Aufwendungen je Leistungsfall GruSi |
| Sachziel | 6 D | Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums | 2.867 | Anz. der Bewilligungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 12.213.489 | 15.833.600 | 15.935.800 | 16.929.800 |
| Aufwendungen in EUR | 15.461.434 | 16.321.900 | 16.487.000 | 17.470.400 |
| Saldo in EUR | -3.247.944 | -488.300 | -551.200 | -540.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 8,3262 | 8,5262 | 13,0037 | 12,6637 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Leistungsfall GruSi | 5.389,87 EUR | 5.693,02 EUR | 5.725,71 EUR* | 6.072,17 EUR* |
| Anzahl der Bewilligungen | 2.867 | 2.867 | 2.867 | 2.867 |

*mit Berücksichtigung Anpassung Tarif und Preisinflation

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Produkt | 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 |
| - Aufwendungen je Einwohner in EUR: | 14,53 EUR | 8,54 EUR |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.052.915 | 866.100 | 1.334.700 | 1.349.900 |
| Aufwendungen in EUR | 1.742.337 | 1.976.100 | 2.363.500 | 2.394.400 |
| Saldo in EUR | -689.422 | -1.110.000 | -1.028.800 | -1.044.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,9000 | 2,3000 | 0,7738 | 0,8638 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| Produkt | 31109 | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Gesetze Robert Pfeiffer |

Beschreibung des Produktes:

- Zuweisungen: übertragende 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:

-

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz M-V (KsozVerbG M-V), | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Behörden, Kommunen, Gemeinden, Land, Bund, Zweckverbände | | |

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 114.500 | 117.700 |
| Aufwendungen in EUR | 144.003 | 143.100 | 143.600 | 143.600 |
| Saldo in EUR | -144.003 | -143.100 | -29.100 | -25.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) |
| Produkt | 31202 | Eingliederungsleistungen |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten

Grundinformationen:

| | | |
|--|------------|------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften: | 17.043 | 16.795 |
| - ø Aufwendungen je BG pro Jahr: | 241,44 EUR | 254,69 EUR |
| - ø Anzahl der BG mit Kindern unter 18 Jahren: | 4.595 | 4.603 |
| - ø Anzahl der Leistungsempfänger zur Übernahme des Elternbeitrages: | * | 2.635 |

Auftragsgrundlage: § 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgabe **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|---------------|--------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen für Eingliederungsleistungen in Zuständigkeit der Kommune übersteigen nicht den Haushaltsansatz. | 4.624.200 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 6.1 | Lebensqualität für Kinder erhöhen bzw. verbessern | - | - |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.323 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen in EUR | 4.277.577 | 4.339.300 | 4.624.200 | 4.716.800 |
| Saldo in EUR | -4.274.254 | -4.338.300 | -4.623.200 | -4.715.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) |
| Produkt | 31203 | Einmalige Leistungen |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Anerkennung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräte
- Gewährung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

Grundinformationen:

| | | |
|--|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften: | 17.043 | 16.795 |
| - ø Anzahl der Leistungsempfänger: | 27.785 | 27.378 |
| - ø Anzahl der alleinerziehenden Leistungsempfänger: | 2.869 | 2.899 |
| - ø Anzahl der jugendlichen Leistungsempfänger U25: | 9.605 | 9.440 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragene Aufgabe | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Ausländer | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|---------------|------------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9B | Die Aufwendungen für Einmalige Leistungen in Zuständigkeit der Kommune übersteigen den Haushaltsansatz nicht. | 1.422.300 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 6.2 | Die kumulierte Integrationsquote von Alleinerziehenden erreicht die im Haushaltsvorjahr erlangte Höhe. | 23,8 % | Integrationsquote Alleinerziehende |
| Sachziel | 6.2 | Die kumulierte Integrationsquote von Jugendlichen unter 25 Jahren erreicht die im Haushaltsvorjahr erlangte Höhe. | 41,3 % | Integrationsquote Jugendliche U25 |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Ansatz | |
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.509 | 8.200 | 17.400 | 17.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.426.077 | 1.387.800 | 1.422.300 | 1.447.500 |
| Saldo in EUR | -1.423.569 | -1.379.600 | -1.404.900 | -1.430.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Integrationsquote Alleinerziehende | 27,7 % | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % |
| Integrationsquote Jugendliche U25 | 43,3 % | 41,3 % | 41,3 % | 41,3 % |

*Wegen des fachlichen Zusammenhangs zum Produkt 31201 sind die Sachziele identisch (s. Zielvereinbarung 2013 – SGB II).

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) |
| Produkt | 31206 | Bedarfe für Bildung und Teilhabe |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf jährlich zum 1.August 70 EUR und zum 1.Februar 30 EUR
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Aufwendungen für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 10 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

| | | |
|--|-------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl der Leistungsberechtigten: | 7.136 | 7.234 |
| davon: | | |
| -ø Anzahl nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 3 Jahre: | 1.554 | 1.523 |
| -ø Anzahl nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 3 bis unter 7 Jahre: | 1.929 | 1.874 |
| -ø Anzahl nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 7 bis unter 15 Jahre: | 2.943 | 3.088 |
| -ø Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte 15 bis unter 18 Jahre: | 711 | 749 |
| - ø Anzahl der Leistungsempfänger: | 2.231 | 2.459 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragende Aufgabe | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre), Ausländer | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Die Ausgaben sind durch die zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 (6) SGB II gedeckt. | 100 % | Erstattungsquote |
| Sachziel | 5.1 | Die Inanspruchnahme der Leistungen der Bildung und Teilhabe ist um 6,0 % gestiegen. | 40 % | Auslastungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 28.686 | 28.900 | 35.000 | 35.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.241.454 | 1.381.200 | 1.623.500 | 1.666.800 |
| Saldo in EUR | -1.212.768 | -1.352.300 | -1.588.500 | -1.631.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Auslastungsquote* | 34,0 % | 40,0% | 40,0 % | 40,0 % |

*%-Anteil der Leistungsempfänger an der Anzahl der Leistungsberechtigten

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 31208 | Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten |
| 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 |
| - Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind: | 103,25* | 100,25* |

| | |
|---------------------------|---|
| Auftragsgrundlage: | - |
| Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produktart: | intern ohne ILV |
| Zielgruppe: | Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, kommunale Unternehmen, öffentlich rechtliche Körperschaften |

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 3.737.100 | 3.826.800 | 3.903.400 |
| Saldo in EUR | 0 | -3.737.100 | -3.826.800 | -3.903.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

* Quelle: Produktorientierter Stellenplan für das Amt 50

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII) |
| Produkt | 31209 | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

Grundinformationen:

- 30,5 % der tatsächlich getätigten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (LUH)

Auftragsgrundlage: § 46 Abs. 5 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgabe**Produktart:** extern**Zielgruppe:** Behörden**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|------------------|
| Finanzziel | 9 B | Absicherung der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung des Bundes mit 30,5 % der tatsächlich getätigten Aufwendungen der LUH | 100 % | Erstattungsquote |
| Sachziel | - | - | - | - |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 18.888.641 | 17.880.500 | 20.785.700 | 20.100.700 |
| Aufwendungen in EUR | 707 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo in EUR | 18.887.934 | 17.879.500 | 20.784.600 | 20.099.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 31301 | Leistungen in besonderen Fällen | Wesentliches Produkt: nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- abweichend von §§ 3 bis 7 AsylbLG ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) auf diejenigen Leistungsberechtigten anzuwenden, die über eine Dauer von 48 Monaten Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten haben

Grundinformationen:

| | | |
|---|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG: | 41 | 48 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Asylbewerber/innen | | |

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 278.323 | 371.700 | 421.200 | 452.600 |
| Aufwendungen in EUR | 375.183 | 547.200 | 580.300 | 614.600 |
| Saldo in EUR | -96.860 | -175.500 | -159.100 | -162.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0000 | 1,0000 | 0,6000 | 0,8500 |
| Kennzahlen | | | | |

* Die Zuzüge von Hilfeempfängern nach dem AsylbLG erfolgen aufgrund einer Quote, die jährlich durch das Ministerium für Inneres und Sport festgesetzt wird. Für das Kalenderjahr 2014 beträgt die Quote 6,4 v. H.(Stand: 11/2013) der Zugänge in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern ist keine konkrete Anzahl an Zu- oder Abgängen festgeschrieben und eine Zielbestimmung nicht möglich.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 31302 | Grundleistungen | |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | Wesentliches Produkt: Nein |

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)

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Regelbedarfsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beträge 2014 | 140,00 EUR | 126,00 EUR | 112,00 EUR | 83,00 EUR | 90,00 EUR | 82,00 EUR |

- Leistungsberechtigte, die außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, erhalten zuzüglich der notwendigen Kosten für Unterkunft, Heizung und Hausrat einen monatlichen Geldwert in Form von Sachleistungen (vorrangig), Wertgutscheinen, anderen unbaren Abrechnungen oder Geldleistungen (soziokulturelles Existenzminimum)

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Regelbedarfsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beträge 2014 | 222,00 EUR | 200,00 EUR | 178,00 EUR | 197,00 EUR | 157,00EUR | 133,00 EUR |

Grundinformationen:

| | | |
|--|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG gesamt: | 341 | 432 |
| davon: | | |
| - Anzahl der Leistungsempfänger von Geldleistungen: | 336 | 428 |
| - Anzahl der Leistungsempfänger von Wertgutscheinen: | 4 | 3 |
| - Anzahl der Leistungsempfänger von Sachleistungen: | 1 | 1 |

Auftragsgrundlage: § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Asylbewerber/innen**Ziele:**

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.385.070 | 1.418.100 | 1.716.900 | 1.827.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.529.899 | 1.575.800 | 1.970.900 | 2.090.000 |
| Saldo in EUR | -144.828 | -157.700 | -254.000 | -262.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,3000 | 0,8000 | 0,6000 | 0,8000 |
| Kennzahlen | | | | |

* Die Zuzüge von Hilfeempfängern nach dem AsylbLG erfolgen aufgrund einer Quote, die jährlich durch das Ministerium für Inneres und Sport festgesetzt wird. Für das Kalenderjahr 2014 beträgt die Quote 6,4 v. H.(Stand: 11/2013) der Zugänge in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern ist keine konkrete Anzahl an Zu- oder Abgängen festgeschrieben und eine Zielbestimmung nicht möglich.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 31303 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, 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 Heilmittel
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen

Grundinformationen:

| | | |
|--|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG: | 341 | 432 |
| - Anzahl Leistungsempfänger ausschließlich nach § 4 AsylbLG: | 322 | 413 |
| - Auslastungsquote in Prozent: | 94,4 | 95,6 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Asylbewerber/innen | | |

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Ansatz | |
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 634.276 | 642.000 | 807.000 | 807.000 |
| Aufwendungen in EUR | 745.510 | 738.400 | 1.011.700 | 1.012.500 |
| Saldo in EUR | -111.233 | -96.400 | -204.700 | -205.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0000 | 0,8000 | 0,6000 | 0,8000 |
| Kennzahlen | | | | |

* Die Zuzüge von Hilfeempfängern nach dem AsylbLG erfolgen aufgrund einer Quote, die jährlich durch das Ministerium für Inneres und Sport festgesetzt wird. Für das Kalenderjahr 2014 beträgt die Quote 6,4 v. H. (Stand: 11/2013) der Zugänge in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern ist keine konkrete Anzahl an Zu- oder Abgängen festgeschrieben und eine Zielbestimmung nicht möglich.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 31304 | Arbeitsgelegenheiten | 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG: | 341 | 432 |
| - Anzahl Leistungsempfänger ausschließlich nach § 5 AsylbLG: | 47 | 50 |
| - Auslastungsquote: | 13,8 % | 11,6 % |

Auftragsgrundlage: § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Asylbewerber/innen**Ziele:**

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 27.420 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Aufwendungen in EUR | 39.615 | 42.700 | 38.000 | 38.200 |
| Saldo in EUR | -12.195 | -10.900 | -6.200 | -6.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,4000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,3500 |
| Kennzahlen | | | | |

* Die Zuzüge von Hilfeempfängern nach dem AsylbLG erfolgen aufgrund einer Quote, die jährlich durch das Ministerium für Inneres und Sport festgesetzt wird. Für das Kalenderjahr 2014 beträgt die Quote 6,4 v. H.(Stand: 11/2013) der Zugänge in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern ist keine konkrete Anzahl an Zu- oder Abgängen festgeschrieben und eine Zielbestimmung nicht möglich.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produkt | 31305 | Sonstige Leistungen | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Ermessensentscheidung – wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist

Grundinformationen:

| | | |
|--|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG: | 341 | 432 |
| - Anzahl Leistungsempfänger ausschließlich nach § 6 AsylbLG: | 99 | 140 |
| - davon: | | |
| - Leistungsempfänger von Geldleistungen: | 70 | 93 |
| - Leistungsempfänger von Sachleistungen: | 29 | 47 |
| - Auslastungsquote: | 29,0 % | 32,4 % |

Auftragsgrundlage: § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Zielgruppe: Asylbewerber/innen

Ziele:

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | Ansatz | |
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 155.689 | 183.300 | 157.900 | 167.900 |
| Aufwendungen in EUR | 202.368 | 218.700 | 212.900 | 223.300 |
| Saldo in EUR | -46.679 | -35.400 | -55.000 | -55.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,6000 | 0,4000 | 0,3000 | 0,4000 |
| Kennzahlen | | | | |

* Die Zuzüge von Hilfeempfängern nach dem AsylbLG erfolgen aufgrund einer Quote, die jährlich durch das Ministerium für Inneres und Sport festgesetzt wird. Für das Kalenderjahr 2014 beträgt die Quote 6,4 v. H. (Stand: 11/2013) der Zugänge in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern ist keine konkrete Anzahl an Zu- oder Abgängen festgeschrieben und eine Zielbestimmung nicht möglich.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 31500 | Soziale Einrichtungen | |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | Wesentliches Produkt: Nein |

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 verlorengegangener 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

Grundinformationen:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Ø Anzahl der jeweiligen Sozialen Einrichtungen: | 3 | 3 |
| - Ø Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen: | 240 | 240 |
| - Aufwendungen je Einwohner: | 10,19 EUR | 11,23 EUR |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | §75 ff. SGB XII | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|-----------|---------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 A | Die Aufwendungen je Einwohner sind stabil. | 11,38 EUR | Aufwendungen je Einwohner |
| Sachziel | 6.2 | Der Anspruch auf soziale Unterbringung ist gesichert. | 240 | Anzahl Plätze |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 889.723 | 888.400 | 1.244.700 | 1.258.600 |
| Aufwendungen in EUR | 2.290.530 | 2.312.000 | 2.663.200 | 2.624.900 |
| Saldo in EUR | -1.400.806 | -1.423.600 | -1.418.500 | -1.366.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,7012 | 2,1013 | 0,9082 | 0,9982 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je Einwohner | 11,23 EUR | 11,35 EUR | 11,38 EUR | 11,52 EUR |
| Anzahl der Plätze | 240 | 240 | 240 | 240 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| 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 Kriegsoptionen und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. derer Hinterbliebenen durch Gewährung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Aufwendungen je Einwohner: | 0,58 EUR | 0,59 EUR |

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 |
|------------|--|---|---------------|--------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen übersteigen die Werte des Haushaltsansatzes nicht. | 10.792,31 EUR | Aufwendungen pro Leistungsfall |
| Sachziel | 6.2 | Sicherung der Rechtsansprüche | 13 | Fallzahlen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 18.890 | 20.800 | 21.100 | 20.200 |
| Aufwendungen in EUR | 120.880 | 141.500 | 105.700 | 101.600 |
| Saldo in EUR | -101.991 | -120.700 | -84.600 | -81.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,8800 | 1,1800 | 0,6700 | 0,6625 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen pro Leistungsfall | 9.198,90 EUR | 10.884,62 EUR | 10.792,31 EUR | 10.684,62 EUR |
| Fallzahlen | 13 | 13 | 13 | 13 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern 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 |
| - Aufwendungen je Einwohner: | 5,64 EUR | 5,94 EUR |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 |
|------------|--|--|---------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen übersteigen die Werte des Haushaltansatzes nicht. | 1.528.200 EUR | Gesamtaufwendungen |
| Sachziel | 6.2 6.3 | Förderung und Unterstützung von Trägern Die Qualität der vorhandenen Angebote erhalten. | 25 | Anzahl der unterstützten Einrichtungen / Vereine / Träger |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 229.416 | 250.900 | 270.600 | 281.600 |
| Aufwendungen in EUR | 1.210.251 | 1.315.200 | 1.530.600 | 1.592.700 |
| Saldo in EUR | -980.835 | -1.064.300 | -1.260.000 | -1.311.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0700 | 1,0700 | 0,7000 | 0,7000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der unterstützten Einrichtungen / Vereine / Träger: | 23 | 24 | 25 | 25 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | |
| 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 Kindern bis zu 11 Jahren, die Anspruch auf Unterhaltsleistungen für die Kinder haben und welche nicht durch den Leistungspflichtigen termingerecht erbracht werden
- Rückerstattungsfordern bei Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Sicherung des Lebensniveaus des Kindes auf Grundlage der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung einer anschließend kontinuierlichen Unterhaltszahlung durch den Leistungspflichtigen

Grundinformationen:

| | | |
|--|------------|------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner: | 4,46 EUR | 4,10 EUR |
| - ø Anzahl Leistungsempfänger: | 2.948 | 2.048 |
| - Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner: | 43.879 EUR | 48.155 EUR |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) | | |
| Art der Aufgabe: | pflchtig – übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre) | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Rückholquote wird erhöht. | 19,78 % | Rückholquote |
| Sachziel | 6.2 | Die Unterhaltsvorschussleistungen werden zeitnah erbracht. | 3-4 Wochen | Wartezeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 58.108 | 57.000 | 51.800 | 52.700 |
| Aufwendungen in EUR | 840.687 | 736.800 | 1.042.100 | 1.027.900 |
| Saldo in EUR | -782.579 | -679.800 | -990.300 | -975.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 8,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Rückholquote | 16,55 % | 17,45 % | 19,78 % | 19,78 % |
| Wartezeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler | |
| 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), Vertriebenen-zuwendungsgesetz (VertrZuwG), Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz- LAG) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen | | |

Ziele:

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

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 47.059 | 61.200 | 64.800 | 61.700 |
| Saldo in EUR | -47.059 | -61.200 | -64.800 | -61.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,8850 | 0,8850 | - | - |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen u.a. | |
| 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl der Leistungsberechtigten: | 2.816 | 2.636 |
| - Anzahl der Leistungsempfänger: | 953 | 734 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Die Ausgaben sind durch die zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46(6) SGB II gedeckt. | 100 % | Ausgabendeckung |
| Sachziel | 5.1 | Die Inanspruchnahme der Leistungen der Bildung und Teilhabe hat sich stabilisiert. | 35 % | Auslastungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.321 | 5.700 | 9.100 | 9.400 |
| Aufwendungen in EUR | 692.096 | 787.700 | 675.300 | 708.200 |
| Saldo in EUR | -687.775 | -782.000 | -666.200 | -698.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,1000 | 3,2675 | 3,2862 | 2,2862 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ausgabendeckung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Auslastungsquote* | 27,8 % | 35 % | 35 % | 35 % |

*%-Anteil der Leistungsempfänger an der Anzahl der Leistungsberechtigten

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| 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 |
| - ø Anzahl der Hilfefälle: | 2.780 | 2.390 |
| - davon: | | |
| - Anzahl Hilfen nach dem WoGG: | 1.475 | 1.265 |
| - Anzahl Hilfen nach dem LPflegeG M-V : | 722* | 603* |
| - Anzahl Hilfen nach dem LBIGG M-V: | 531 | 522 |

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBIGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------|
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen pflichtig - übertragene Aufgaben freiwillig | Produktart: | extern |
|-------------------------|--|--------------------|--------|

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen übersteigen den Haushaltsansatz nicht. | 1.373.500 EUR | Gesamtaufwendungen |
| Sachziel | 6.1 | Sicherung der Rechtsansprüche | 2.390 | Anzahl der Fälle |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 122.097 | 0 | 79.200 | 80.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.311.133 | 1.317.500 | 1.507.800 | 1.449.700 |
| Saldo in EUR | -1.189.036 | -1.317.500 | -1.428.600 | -1.369.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 21,9375 | 24,2975 | 21,7013 | 20,6763 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Fälle | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |

* Das Pflegegeld ist zum 31.12.2012 ausgelaufen. Die benannte Fallzahl ist daher kein Mittelwert. Mit Stand 31.12.2013 gibt es noch 603 Altfälle, die in der Regel bis zum Ableben des Leistungsberechtigten gewährt werden. Durch den Wegfall dieser sozialen Leistung werden sich jedoch die Aufwendungen im Produkt 31102 Hilfe zur Pflege erhöhen.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| 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 SGB VIII) | Wesentliches Produkt: nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ganztägig oder für einen Teil des Tages
- Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder
- Förderauftrag 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, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen (pädagogische Konzeption, Einsatz von Evaluationsinstrumenten und Abschluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen)

Grundinformationen:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Aufwendungen für Betreuung in Kinderkrippen (KK): | 11.873.582,51 EUR | 12.541.502,17 EUR |
| - Aufwendungen für Betreuung in Kindergärten (KG): | 15.000.461,88 EUR | 15.843.516,38 EUR |
| - Aufwendungen für Betreuung in Horten: | 6.110.799,10 EUR | 6.539.262,75 EUR |
| - Betreute Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren: | 2.260* | 2.322* |
| - Betreute Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt: | 5.437* | 5.576* |
| - Betreute Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule: | 3.961* | 4.158* |

Auftragsgrundlage: §§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetzes (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 bis unter 18 Jahre)

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|--|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Aufwendungen je betreutes Kind | 5.565,77 EUR 3.033,58 EUR 1.766,97 EUR | Aufwendungen je betreutes Kind KK Aufwendungen je betreutes Kind KG Aufwendung je betreutes Kind Hort |
| Sachziel | 6.4 | Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist für Rostocker Kinder gedeckt. | 11.716 | verfügbare Betreuungsplätze |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 20.800.363 | 22.349.700 | 23.764.800 | 25.522.800 |
| Aufwendungen in EUR | 44.072.679 | 47.642.700 | 49.133.100 | 50.626.400 |
| Saldo in EUR | -23.272.316 | -25.293.000 | -25.368.300 | -25.103.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 18,1763 | 17,4812 | 12,6775 | 12,6775 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen je betreutes Kind KK | 5.401,16 EUR | Stückzahlplanung 2014 nicht mehr nachvollziehbar | 5.565,77 EUR | 5.565,77 EUR |
| Aufwendungen je betreutes Kind KG | 2.841,38 EUR | | 3.033,58 EUR | 3.079,15 EUR |
| Aufwendungen je betreutes Kind Hort | 1.572,69 EUR | | 1.766,97 EUR | 1.790,94 EUR |

* Mittelwerte 2012 bzw. 2013

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| 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: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie Eltern dabei helfen, 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
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe vermittelt geeignete Kindertagespflegepersonen
- 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 |
| - ø Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege: | 2.095.925 EUR | 2.096.980 |
| - Betreute Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren: | 616 | 639 |
| - Aufwendungen je betreutes Kind: | 3.402,48 EUR | 3.281,66 EUR |

Auftragsgrundlage: §§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung s. a. Produkt 36311), Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V), Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG Satzung)

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 bis unter 18 Jahre)

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-----------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Sicherung der Zuweisungen vom Land und der Elternbeiträge | 1.288.600 EUR | Erträge |
| Sachziel | 6.4 | Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist für Rostocker Kinder gedeckt | 100 % 794* 167* | Abdeckungsquote des Bedarfs Betreuungsplätze Anz. Tagespflegepersonen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.084.941 | 1.103.800 | 1.288.600 | 1.423.000 |
| Aufwendungen in EUR | 3.301.628 | 3.504.400 | 3.443.200 | 3.494.800 |
| Saldo in EUR | -2.216.687 | -2.400.600 | -2.154.600 | -2.071.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,0125 | 1,7925 | 4,4300 | 4,4300 |
| Kennzahlen | | | | |
| Abdeckungsquote des Bedarfs | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl Tagespflegepersonen | 167* | 167 | 167 | 167 |
| Anzahl der Betreuungsplätze | 794* | 794 | 794 | 794 |

*Stand Dezember 2013

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: nein

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 Fallzahlen vorhanden

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 |
|------------|--|----------------------------------|-----------|--------------|
| Finanzziel | 9 B | Die Aufwendungen bleiben stabil. | 34.900 | Aufwendungen |
| Sachziel | 6.4 | Vielfalt gestalten | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 32.238 | 34.500 | 29.300 | 29.500 |
| Saldo in EUR | -32.238 | -34.500 | -29.300 | -29.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,5800 | 0,5800 | 0,1000 | 0,1000 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 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 (aller sozialer Schichten) 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; Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Abstimmung der jeweiligen Angebote mit den im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) benannten Netzwerkpartnern
- Finanzielle Förderung relevanter Einrichtungen, dass Möglichkeit besteht, die Teilnehmerbeiträge sozialverträglich zu staffeln; darüber hinaus: Teilnahme des qualifizierten Fachpersonals am trägerübergreifenden fachlichen Austausch sowie in regionalen Gremien

Grundinformationen:

| | | |
|---|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Aufwendungen für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner: | 6,22 EUR | 6,31 EUR |
| - ø Anzahl der Fälle gem. §20 SGB VIII: | 3 | 2 |

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 |
|------------|--|---|------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Die Kosten- und Unterhaltspflichtigen sind verstärkt für die Hilfe gem. §19 SGB VIII heranzuziehen. | 26.000 EUR | Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen |
| Sachziel | 6.2 | Aufbau und Stärkung der elterlichen Kompetenz, um eine zeitnahe ambulante Betreuung zu ermöglichen | 15 | Anzahl der Fälle gem. §19 SGB VIII |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 79.455 | 43.500 | 26.500 | 26.500 |
| Aufwendungen in EUR | 1.292.826 | 1.375.300 | 1.420.100 | 1.468.500 |
| Saldo in EUR | -1.213.371 | -1.331.800 | -1.393.600 | -1.442.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,8300 | 5,1500 | 5,2550 | 5,2550 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungsbeiträge der Unterhaltspflichtigen | 50.469,24 | 40.000 | 26.000 | 26.000 |
| Anzahl der Hilfen gem. §19 SGB VIII | 22 | 15 | 15 | 16 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36304 | Hilfe 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 |
| - ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige: | 56 | 58 |
| - ø Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner: | 8,15 EUR | 8,80 EUR |
| - ø Dauer der Hilfe: | bis zu 3 Jahre | bis zu 3 Jahre |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 |
|------------|--|---|------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Heranziehen der Kosten- und Unterhaltspflichtigen | 32.000 EUR | Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen |
| Sachziel | 6.2 | Selbstbestimmtes Leben ermöglichen | 2,7 Jahre | Dauer der Hilfe |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 109.755 | 86.100 | 52.700 | 52.700 |
| Aufwendungen in EUR | 1.797.996 | 1.628.200 | 2.233.800 | 2.267.800 |
| Saldo in EUR | -1.688.241 | -1.542.100 | -2.181.100 | -2.215.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,5537 | 4,5937 | 4,2050 | 4,1400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen | 51.898,51 EUR | 45.000 EUR | 32.000 EUR | 32.000 EUR |
| Angebote | 3 Jahre | 2,7 Jahre | 2,7 Jahre | 2,7 Jahre |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36305 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 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 |
| - Anzahl Fälle der Inobhutnahmen: | 165 | 167 |
| - Aufwendungen für Inobhutnahmen je Einwohner: | 4,64 EUR | 5,51 EUR |
| - durchschnittliche Dauer der Hilfe: | 30 Tage | 30 Tage |

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 |
| Finanzziel | 9 B | Die Kosten- und Unterhaltspflichtigen werden verstärkt herangezogen. | 70.000 EUR | Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen |
| Sachziel | 6.1 | Die Dauer der Hilfe überschreitet x Kalendertage nicht. | max. 30 Tage | Anzahl der Tage der Unterbringung in der Notunterkunft |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 98.227 | 58.400 | 95.200 | 95.200 |
| Aufwendungen in EUR | 1.125.894 | 1.146.600 | 1.198.900 | 1.222.700 |
| Saldo in EUR | -1.027.667 | -1.088.200 | -1.103.700 | -1.127.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,9862 | 2,7937 | 3,4700 | 3,4700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen | 64.285,83 EUR | 32.400 EUR | 70.000 EUR | 70.000 EUR |
| Anzahl Tage der Unterbringung | max. 30 Tage | max. 30 Tage | max. 30 Tage | max. 30 Tage |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 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 |
| - ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: | 61 | 83 |
| - ø Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner: | 14,35 EUR | 17,48 EUR |
| - ø Dauer der Hilfe: | 1 Jahr | 1,3 Jahre |

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 bis unter 18 Jahre), Menschen mit Behinderungen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|-------------------------------------|---|--------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Die Kosten- und Unterhaltspflichtigen sind verstärkt herangezogen | 122.000 EUR | Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen |
| Sachziel | 6 G | Minimierung von EGH durch einen zeitnahen lösungsorientierten Handlungsansatz | max. 2 Jahre | Hilfedauer |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 215.460 | 126.700 | 226.000 | 226.000 |
| Aufwendungen in EUR | 3.562.386 | 3.111.400 | 3.245.400 | 3.320.600 |
| Saldo in EUR | -3.346.926 | -2.984.700 | -3.019.400 | -3.094.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,5350 | 3,4225 | 3,4450 | 3,4350 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erstattungserträge der Unterhaltspflichtigen | 100.213,87 EUR | 108.000 EUR | 122.000 EUR | 122.000 EUR |
| Hilfedauer | 1,3 Jahre | 1,5 Jahre | max. 2 Jahre | max.2 Jahre |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36307 | Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 Ad-VerMiG) | 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 an 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 |
|------------|--|-----------------|-----------|-------------------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | | | Anzahl Adoptionen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 217.626 | 242.700 | 252.300 | 252.100 |
| Saldo in EUR | -217.626 | -242.700 | -252.300 | -252.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,8175 | 3,8075 | 3,6550 | 3,6550 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36308 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII) | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft sowie Beistandschaft:
 - übergangene Ansprüche sollen durchgesetzt und Interessenwahrnehmung, sozialpädagogische Begleitung und Sicherung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich Abstammung, Sorgeerklärung, Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüche sowie Vermögensverwaltung und Sorgerechtsangelegenheiten erzielt werden
 - die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe sowie die Kooperation bei einzelfallübergreifenden Aufgaben mit anderen Sozialbereichen soll verbessert werden

Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft:

- der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt die Aufgaben eines Vormunds in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wahr
- das Jugendamt tritt an die Stelle der elterlichen Sorge, an die die Eltern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert sind, die persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder zu vertreten (Umfang durch Gericht festgelegt)
- die Amtsvormundschaft dient dem Schutz der Minderjährigen; Diesbezüglich erfahren die Kinder oder Jugendlichen Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung

Beistandschaft:

- Hilfeangebot des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung des Kinderunterhalts, auch außerhalb der formellen Beistandschaft sollen Beratungen als Hilfsangebot geltend gemacht werden können

Grundinformationen:

| | | |
|---|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften: | 5 | 5 |
| - ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren: | 86 | 85 |
| - ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung: | 7 | 7 |
| - ø Anzahl der Beistandschaften: | 901 | 849 |
| - Anzahl der Beurkundungen: | 1.954* | 2.287* |
| - Anzahl der Beratungen u. Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen | 934 | 965 |

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, Kinder und Jugendliche (0 bis unter 18 Jahre)

Ziele:

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

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 610.247 | 667.400 | 791.500 | 730.800 |
| Saldo in EUR | -610.247 | -667.400 | -791.500 | -730.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 11,5650 | 11,5650 | 11,7050 | 10,8300 |
| Kennzahlen | | | | |

*kumulierte Jahressummen

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36309 | Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII) |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer |

Wesentliches Produkt: Nein

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: | 2012 | 2013 |
| - Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren | | |
| - darunter: Anzahl der erstellten Berichte: | 245 | 196 |
| - darunter: Anzahl der Teilnahme an Gerichtsverfahren: | 226 | 226 |

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 **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-----------|----------------------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | 6.1 | Teilnahme und Begleitung bei Verfahren absichern | 226 | Anzahl der Verfahren |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 163.437 | 174.300 | 121.000 | 119.400 |
| Saldo in EUR | -163.437 | -174.300 | -121.000 | -119.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,1450 | 1,9150 | 3,7700 | 3,7700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Verfahren | 226 | 226 | 226 | 226 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36310 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 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 |
| - ø Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz: | 776 | 516 |
| - ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle): | 86 | 108 |
| - ø Aufwendungen für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner in EUR: | 5,27 | 4,36 |

Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG**Art der Aufgabe:** pflichtig ohne Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|---------------|-------------------------------------|
| Finanzziel | 9 A | Stabilisierung der Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahmen | 1.078.200 EUR | Aufwendungen für Maßnahmen |
| Sachziel | 6.2 | Verringerung der Anzahl inhaftierter junger Menschen. | 80 | Anzahl inhaftierter junger Menschen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 26.664 | 41.200 | 19.300 | 19.300 |
| Aufwendungen in EUR | 891.833 | 887.400 | 1.078.200 | 1.061.900 |
| Saldo in EUR | -865.169 | -846.200 | -1.058.900 | -1.042.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,4400 | 7,5400 | 7,5550 | 7,1800 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl inhaftierter junger Menschen | 108 | 80 | 80 | 80 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 364 | Jugendhilfeplanung | |
| Produkt | 36400 | Jugendhilfeplanung | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Robert Pfeiffer | |

Beschreibung des Produktes:

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmeplan) rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen
- Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen als Voraussetzung zur Realisierung rechtlich verbürgter Ansprüche junger Menschen und deren Familien durch Jugendhilfeplanung
- Koordinierung von Beteiligungsgremien am Planungsprozess zur Entwicklung konsensfähiger Handlungskonzepte
- Entwicklung eines Berichtswesens zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Analyse und Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
- Erstellen von Planungsberichten zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des jeweilig abgelaufenen Prozesses

Grundinformationen:

-

Auftragsgrundlage: §§ 80, 71, 78 und 79 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben**Produktart:** extern**Zielgruppe:** Organisationseinheiten der Stadtverwaltung**Ziele:**

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|----------|
| Finanzziel | | | | |
| Sachziel | | Planung der Bereitstellung eines optimalen Jugendhilfeangebotes | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 91.268 | 96.500 | 154.900 | 153.600 |
| Saldo in EUR | -91.268 | -96.500 | -154.900 | -153.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,6575 | 2,6575 | 2,2675 | 2,2675 |
| Kennzahlen | | | | |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit einem anderen Produkt nicht direkt zugeordnet) | |
| Produktgruppe | 622 | Nichtrechtsfähige Stiftungen | |
| Produkt | 62202 | Rechtsfähige Stiftungen/ 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: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl der Anträge: | 4 | 6 |
| - Bewilligte Anträge: | 4 | 6 |

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 |
|------------|--|--|-----------|--------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Ausreichung der Zinserträge nach dem Zuwendungsrecht | 0 | Ausgereichte Zinserträge |
| Sachziel | 6.2 | Weitere konsequente Verfolgung der ausschließlichen und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecke, die der Satzung der Stiftung entsprechen. | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 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 | - | - | 0,2500 | 0,2500 |
| Kennzahlen | | | | |
| ausgereichte Zinserträge | | | | |

TH 53

Gesundheitsamt

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Gesundheitsamt 53 | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 34300 Betreuungsleistungen 35102 Sonstige Soziale Sonderleistungen - Schwerbehindertenrecht 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 347.050,56 | 336.900 | 341.300 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 346.205,21 | 327.200 | 342.200 | 342.200 | 342.200 | 342.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 4.656,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 697.912,41 | 664.900 | 684.300 | 684.300 | 684.300 | 684.300 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.404.877,12 | 3.500.800 | 3.667.300 | 4.136.700 | 4.142.300 | 4.070.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 27.869,94 | 43.800 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.815,26 | 205.600 | 201.400 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 1.800 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 3.032.700,69 | 2.850.000 | 3.514.600 | 3.511.600 | 3.511.600 | 3.511.600 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 331.564,89 | 377.600 | 374.300 | 374.300 | 374.300 | 374.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.989.827,90 | 6.979.600 | 7.866.600 | 8.335.700 | 8.341.300 | 8.269.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -6.291.915,49 | -6.314.700 | -7.182.300 | -7.651.400 | -7.657.000 | -7.585.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -6.291.915,49 | -6.314.700 | -7.182.300 | -7.651.400 | -7.657.000 | -7.585.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -6.291.915,49 | -6.314.700 | -7.182.300 | -7.651.400 | -7.657.000 | -7.585.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -6.291.915,49 | -6.314.700 | -7.182.300 | -7.651.400 | -7.657.000 | -7.585.200 |

Erläuterungen zu 16 – 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.

Im Haushaltsplan 2014/2015 des Landes M-V sind ab 2015 höhere Zuweisungen von den Landkreisen und kreisfreien Städten eingeplant. Demzufolge erhöht sich der Anteil der Hansestadt Rostock gegenüber dem Vorjahr um 627.900 EUR.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Gesundheitsamt 53 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.133.282,28 | -6.359.000 | -7.017.800 | -7.000.200 | -7.000.200 | -7.000.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.133.282,28 | -6.359.000 | -7.017.800 | -7.000.200 | -7.000.200 | -7.000.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.133.282,28 | -6.359.000 | -7.017.800 | -7.000.200 | -7.000.200 | -7.000.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.133.282,28 | -6.359.000 | -7.017.800 | -7.000.200 | -7.000.200 | -7.000.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 3.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 578,34 | 3.000 | 45.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.808,12 | 10.600 | 5.300 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 81.294,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.681,16 | 13.600 | 50.700 | 6.000 | 4.500 | 4.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.381,16 | -13.600 | -50.700 | -6.000 | -4.500 | -4.500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -6.218.663,44 | -6.372.600 | -7.068.500 | -7.006.200 | -7.004.700 | -7.004.700 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 53 Gesundheitsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | 45.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 51.400 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.100 | 2.800 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.100 | 10.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.100 | 48.200 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.100 | 61.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.100 | -48.200 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | 0 | -6.100 | -61.800 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 53 Gesundheitsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (53 Gesundheitsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen | Sonstig 35102 Sonstige Soziale Sonderleistungen – Schwer- behindertenrecht | Sonstig 41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag | Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 341.300 | 0 | 0 | 0 | 341.300 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.200 | 2.200 | 0 | 0 | 340.000 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 684.300 | 2.200 | 0 | 0 | 682.100 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.667.300 | 310.200 | 0 | 0 | 3.357.100 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 98.000 | 18.600 | 0 | 0 | 79.400 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.400 | 19.200 | 0 | 0 | 182.200 | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.514.600 | 20.000 | 0 | 2.693.200 | 801.400 | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 374.300 | 32.100 | 0 | 0 | 342.200 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.866.600 | 400.100 | 0 | 2.693.200 | 4.773.300 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.182.300 | -397.900 | 0 | -2.693.200 | -4.091.200 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.182.300 | -397.900 | 0 | -2.693.200 | -4.091.200 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.182.300 | -397.900 | 0 | -2.693.200 | -4.091.200 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.182.300 | -397.900 | 0 | -2.693.200 | -4.091.200 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (53 Gesundheitsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen | Sonstig 35102 Sonstige Soziale Sonderleistungen – Schwer- behindertenrecht | Sonstig 41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag | Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 341.300 | 0 | 0 | 0 | 341.300 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.200 | 2.200 | 0 | 0 | 340.000 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 684.300 | 2.200 | 0 | 0 | 682.100 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.136.700 | 294.600 | 0 | 0 | 3.842.100 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 98.000 | 18.600 | 0 | 0 | 79.400 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.200 | 19.800 | 0 | 0 | 185.400 | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.511.600 | 20.000 | 0 | 2.693.200 | 798.400 | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 374.300 | 32.100 | 0 | 0 | 342.200 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 8.335.700 | 385.100 | 0 | 2.693.200 | 5.257.400 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.651.400 | -382.900 | 0 | -2.693.200 | -4.575.300 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.651.400 | -382.900 | 0 | -2.693.200 | -4.575.300 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.651.400 | -382.900 | 0 | -2.693.200 | -4.575.300 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -7.651.400 | -382.900 | 0 | -2.693.200 | -4.575.300 | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (53 Gesundheitsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen | Sonstig 35102 Sonstige Soziale Sonderleistungen – Schwer- behindertenrecht | Sonstig 41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag | Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.017.800 | -382.600 | 0 | -2.693.200 | -3.942.000 | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.017.800 | -382.600 | 0 | -2.693.200 | -3.942.000 | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.017.800 | -382.600 | 0 | -2.693.200 | -3.942.000 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.017.800 | -382.600 | 0 | -2.693.200 | -3.942.000 | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 45.400 | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -50.700 | 0 | 0 | 0 | -50.700 | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.068.500 | -382.600 | 0 | -2.693.200 | -3.992.700 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (53 Gesundheitsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen | Sonstig 35102 Sonstige Soziale Sonderleistungen – Schwer- behindertenrecht | Sonstig 41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag | Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.000.200 | -383.200 | 0 | -2.693.200 | -3.923.800 | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -7.000.200 | -383.200 | 0 | -2.693.200 | -3.923.800 | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -7.000.200 | -383.200 | 0 | -2.693.200 | -3.923.800 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.000.200 | -383.200 | 0 | -2.693.200 | -3.923.800 | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -7.006.200 | -383.200 | 0 | -2.693.200 | -3.929.800 | | | |

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen | |
| Produkt | 34300 | Betreuungsleistungen | |
| Produktverantwortung | | Karin Marquardt | Wesentliches Produkt: Nein |

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 |
| - Anzahl Stellungnahmen: | 1.314 | 1.356 |
| - Anzahl volljähriger Personen, die unter rechtlicher Betreuung stehen: | 1.749 | 1.679 |
| - Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten: | 188 | 269 |
| - Anzahl der Fortbildungen für Betreuer: | 2 | 2 |
| - Veranstaltungen zur Vollmachtserteilung: | 2 | 2 |
| - Anzahl Betreuungsvereine: | 1 | 1 (ab 2014 wieder 2) |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), BGB | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen mit Beginn der Volljährigkeit, bei denen eine psychische Krankheit oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung vorliegt und sie ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr eigenständig regeln können; Angehörige; Vereine und Verbände | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Deckelung der Zuschüsse an Vereine und Verbände auf Vorjahresniveau | 20.000 EUR | Zuschüsse an Vereine und Verbände |
| Sachziel | 6.2 | Verstärkte Fokussierung der Betroffenen und ihrer Angehörigen auf die „Vorsorge“, d.h. die Bestellung eines rechtlichen Betreuers – soweit möglich - zu vermeiden und damit die Selbstbestimmung zu stärken | < 1.679 | Anzahl volljähriger Personen, die unter rechtlicher Betreuung stehen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.560 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Aufwendungen in EUR | 287.698 | 338.000 | 400.100 | 385.100 |
| Saldo in EUR | -285.138 | -335.800 | -397.900 | -382.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Anzahl volljähriger Personen, die unter rechtlicher Betreuung stehen | 1.679 | < 1.679 | < 1.679 | < 1.679 |

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 |
| Finanzierungsanteil auf die kreisfreie Stadt Rostock (nach einer vorläufigen Modellberechnung auf der Basis der Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2012) | 2.264.903,53 EUR | 2.052.100 EUR | 2.679.529 EUR |

Jahr 2015:

Krankenhausförderung in Mecklenburg-Vorpommern 52.838.800,00 EUR

Landesanteil von 60% beträgt 31.703.280,00 EUR

Kommunalanteil 21.135.520,00 EUR

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24 | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Krankenhäuser | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|---------------|---------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Absicherung des Finanzierungsanteils der Hansestadt Rostock | 2.693.200 EUR | Finanzierungsanteil |
| Sachziel | 6.3 | Sicherstellung einer modernen und leistungs- starken stationären medizinischen Versorgung | | |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 2.264.904 | 2.052.100 | 2.693.200 | 2.693.200 |
| Saldo in EUR | -2.264.904 | -2.052.100 | -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 | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Karin Marquardt | |

Beschreibung des Produktes:

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die „dritte Säule“ des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
 - Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
 - Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
 - Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

Grundinformationen:

| | | |
|---|--------|--------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine: | 4.426 | 5.863 |
| - Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen: | 1.197 | 1.106 |
| - Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS: | 607 | 929 |
| - Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork: | - | 128 |
| - Anzahl HIV-Testungen: | 548 | 553 |
| - Anzahl Einschulungsuntersuchungen: | 1.646 | 1.566 |
| - Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse: | 1.646 | 1.244 |
| - Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse: | 932 | 1.014 |
| - Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3-18jährigen Kinder und Jugendliche: | 13.187 | 14.442 |
| - Anzahl durchgeführter Impfungen: | 4.660 | 4.927 |
| - Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser: | 1.215 | 914 |
| - Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser: | 425 | 417 |

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 **Produktart:** extern

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-------------|---------------------|
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung der Verwaltungsgebühren Gewährleistung einer stabilen Finanzierung | 340.000 EUR | Verwaltungsgebühren |
| Sachziel | 6.3 | Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sowie komplementäre Mitwirkung an einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung | 2014 / 2015 | Berichtsaufbau |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 695.352 | 662.700 | 682.100 | 682.100 |
| Aufwendungen in EUR | 4.437.227 | 4.589.500 | 4.773.300 | 5.257.400 |
| Saldo in EUR | -3.741.874 | -3.926.800 | -4.091.200 | -4.575.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 60,0750 | 58,6000 | 57,7250 | 57,2250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 343.645,21 EUR | 325.000 EUR | 340.000 EUR | 340.000 EUR |

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 * | 1.530.822,16 | 1.122.700 | 1.114.200 | 1.131.500 | 1.037.700 | 1.044.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.461,78 | 1.005.700 | 1.006.700 | 1.006.700 | 1.006.700 | 1.006.700 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 18.670,35 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.042.954,29 | 2.144.900 | 2.137.400 | 2.154.700 | 2.060.900 | 2.067.900 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.690.188,15 | 3.705.700 | 3.933.800 | 3.827.800 | 3.821.500 | 3.821.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -55.602,95 | 198.100 | 372.700 | 372.700 | 372.700 | 372.700 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.761,71 | 83.500 | 83.600 | 87.500 | 85.700 | 88.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 194.000 | 126.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 342.677,94 | 1.167.400 | 1.312.300 | 1.328.900 | 1.298.100 | 1.215.400 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 851.823,70 | 1.368.900 | 1.322.300 | 1.338.800 | 1.274.400 | 1.278.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 4.912.848,55 | 6.717.600 | 7.150.700 | 6.960.700 | 6.857.400 | 6.776.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -2.869.894,26 | -4.572.700 | -5.013.300 | -4.806.000 | -4.796.500 | -4.708.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -2.869.630,26 | -4.572.700 | -5.013.300 | -4.806.000 | -4.796.500 | -4.708.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -2.869.630,26 | -4.572.700 | -5.013.300 | -4.806.000 | -4.796.500 | -4.708.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.977,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -1.977,32 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -2.871.607,58 | -4.573.700 | -5.014.300 | -4.807.000 | -4.797.500 | -4.709.900 |

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.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

2015/2016

01 Hansestadt Rostock

| |
|------------------------|
| Teilhaushalt Bauamt 60 |
|------------------------|

52201 56251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Betriebskostenspiegel

Erneute Einstellung, sofern die in 2012 eingestellten Mittel nicht in 2013 übertragen werden können.

52201 56251060 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Wohnungsmarktbericht

Einordnung der Kosten für die Erstellung eines Wohnungsmarktberichtes in 2013 und 2015.

52201 56310030 Vordrucke

Einordnen der Auszahlungen für Druckkosten für den Mietspiegel in 2014 und 2016

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Bauamt 60 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.439.192,38 | -4.457.500 | -4.423.300 | -4.634.400 | -4.564.800 | -4.489.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.438.928,38 | -4.457.500 | -4.423.300 | -4.634.400 | -4.564.800 | -4.489.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.438.928,38 | -4.457.500 | -4.423.300 | -4.634.400 | -4.564.800 | -4.489.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -593,24 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.439.521,62 | -4.458.500 | -4.424.300 | -4.635.400 | -4.565.800 | -4.490.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.913,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 10.476,03 | 9.000 | 6.200 | 3.400 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.389,04 | 9.000 | 6.200 | 3.400 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.129.974,54 | 6.406.600 | 5.338.200 | 6.733.300 | 7.459.100 | 8.202.800 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.412,40 | 29.800 | 17.300 | 0 | 7.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 292.478,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.423.865,77 | 6.436.400 | 5.355.500 | 6.733.300 | 7.466.500 | 8.202.800 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.395.476,73 | -6.427.400 | -5.349.300 | -6.729.900 | -7.466.500 | -8.202.800 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -6.834.998,35 | -10.885.900 | -9.773.600 | -11.365.300 | -12.032.300 | -12.692.900 |

Erläuterungen zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

52100 63120010 Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Eröffnung neuer Produktkonten im Haushaltsjahr 2013 für den gesonderten Ausweis des Verkaufs von Angebotsunterlagen, sind neue Haushaltsansätze zu planen. Gleichzeitig reduzieren sich die Ansätze bei den Konten 52100.43120010/63120010 Verwaltungsgebühren, wo die Einnahmen bisher geplant waren.

Erläuterungen zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

52100 76321000 Bücher

Erhöhung der Auszahlungne für Fachliteratur

52201 76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Betriebskostenspiegel

Erneute Einstellung, sofern die in 2012 eingestellten Mittel nicht in 2013 übertragen werden können.

52201 76251060 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Wohnungsmarktbericht

Einordnung der Auszahlungen für die Erstellung eines Wohnungsmarktberichtes in 2013 und 2015.

52201 76310030 Vordrucke

Einordnen der auszahlungne für Druckkosten für den Mietspiegel in 2014 und 2016

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6051106201200199 Stadtzentrum Rostock | | | | | | | | | | |
| | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.128.214,53 | 4.277.900 | 3.486.900 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 | 0 | 8.406.115 | 31.007.815 | 5.805.215 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.128.214,53 | 4.277.900 | 3.486.900 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 | 0 | 8.406.115 | 31.007.815 | 5.805.215 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.128.214,53 | -4.277.900 | -3.486.900 | -5.217.100 | -6.411.300 | -7.486.400 | 0 | -8.406.115 | -31.007.815 | -5.805.215 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6051106201200299 "Soziale Stadt" | | | | | | | | | | |
| | "Soziale Stadt" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.500 | 1.728.500 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.500 | 1.728.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.728.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.728.500 | -1.728.500 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 6051106201200399 "Stadtumbau Ost" | | | | | | | | | | |
| | "Stadtumbau Ost" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.200 | 400.200 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.200 | 400.200 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.200 | -400.200 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6051106201502021 Fördergebiet Dierkow | | | | | | | | | | |
| | Fördergebiet Dierkow | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 | 0 | 0 | 2.182.600 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 | 0 | 0 | 2.182.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -876.700 | -437.100 | -500.700 | -368.100 | 0 | 0 | -2.182.600 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| | Fördergebiet Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 | 0 | 0 | 1.299.800 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 | 0 | 0 | 1.299.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -362.400 | -305.700 | -353.400 | -278.300 | 0 | 0 | -1.299.800 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6051106201502209 Fördergebiet Groß Klein | | | | | | | | | | |
| | Fördergebiet Groß Klein | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 | 0 | 0 | 415.100 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 | 0 | 0 | 415.100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -201.900 | -103.900 | -80.200 | -29.100 | 0 | 0 | -415.100 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6051106201502312 Fördergebiet Schmarl | | | | | | | | | | |
| | Fördergebiet Schmarl | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 | 0 | 0 | 1.204.400 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 | 0 | 0 | 1.204.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -396.100 | -660.900 | -106.500 | -40.900 | 0 | 0 | -1.204.400 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 6654101201201401 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 60 Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 60 Bauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, so dass die Verkehrssicherheit teilweise nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann. Durch das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V wurden der Hansestadt Rostock bis in das Folgejahr 2015 Städtebaufördermittel von insgesamt 3 Mio. EUR für die Sanierung von 10 Straßen im nördlichen Bereich des Ortskernes von Warnemünde zu Verfügung gestellt. Aufgrund des aufgestellten Ablaufplanes werden sowohl der Kirchplatz, wie auch der zweite Teil der Dänischen Straßen ab Frühjahr 2014 planungsseitig und in 2015 bauseitig realisiert werden. Ebenso werden die Seestraße, der Georginenplatz und die Georginenstraße planungsseitig vorbereitet und in 2014/2015 ausgeschrieben. Die Realisierung dieser 3 Maßnahmen wird 2015 durchgeführt. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: Georginenplatz: 200.00,00 EUR Der Georginenplatz im Seebad Warnemünde wird mit Städtebaufördermitteln in der Maßnahme Fördergebiet Seebad Warnemünde finanziert. Der Planungsbeschluss wurde bereits gefasst. Die Maßnahme wird auch unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Zielstellung vorbereitet und im Haushaltsjahr 2015 ausgeschrieben. Der Terminplan sieht eine Fertigstellung vor Saisonbeginn 2016 vor. | | | | | | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (60 Bauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | Sonstig 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.114.200 | 16.600 | 1.096.600 | 1.000 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.006.700 | 1.000 | 1.005.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.137.400 | 17.600 | 2.118.800 | 1.000 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.933.800 | 690.000 | 2.662.200 | 581.600 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 372.700 | 84.100 | 248.500 | 40.100 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.600 | 11.100 | 60.400 | 12.100 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 126.000 | 108.300 | 15.100 | 2.600 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.312.300 | 1.312.300 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.322.300 | 88.900 | 1.198.700 | 34.700 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.150.700 | 2.294.700 | 4.184.900 | 671.100 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.013.300 | -2.277.100 | -2.066.100 | -670.100 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.013.300 | -2.277.100 | -2.066.100 | -670.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.013.300 | -2.277.100 | -2.066.100 | -670.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.014.300 | -2.278.100 | -2.066.100 | -670.100 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (60 Bauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | Sonstig 52201 Wohnungsbau- förderung und Wohnraum- versorgung | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.131.500 | 16.600 | 1.113.900 | 1.000 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.006.700 | 1.000 | 1.005.700 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 2.154.700 | 17.600 | 2.136.100 | 1.000 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.827.800 | 655.600 | 2.636.300 | 535.900 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 372.700 | 84.100 | 248.500 | 40.100 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.500 | 11.700 | 63.100 | 12.700 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 5.000 | 100 | 4.900 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.328.900 | 1.328.900 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.338.800 | 68.100 | 1.186.500 | 84.200 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.960.700 | 2.148.500 | 4.139.300 | 672.900 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.806.000 | -2.130.900 | -2.003.200 | -671.900 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.806.000 | -2.130.900 | -2.003.200 | -671.900 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.806.000 | -2.130.900 | -2.003.200 | -671.900 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.807.000 | -2.131.900 | -2.003.200 | -671.900 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|--|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (60 Bauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | Sonstig 52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.423.300 | -2.097.700 | -1.684.400 | -641.200 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.423.300 | -2.097.700 | -1.684.400 | -641.200 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.423.300 | -2.097.700 | -1.684.400 | -641.200 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.424.300 | -2.098.700 | -1.684.400 | -641.200 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.338.200 | 5.324.000 | 14.200 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 17.300 | 2.200 | 12.500 | 2.600 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 5.355.500 | 5.326.200 | 26.700 | 2.600 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -5.349.300 | -5.326.200 | -26.700 | 3.600 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -9.773.600 | -7.424.900 | -1.711.100 | -637.600 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|--|------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (60 Bauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | Sonstig 52201 Wohnungsbau- förderung und Wohnraum- versorgung | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | in € | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.634.400 | -2.088.600 | -1.860.500 | -685.300 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.634.400 | -2.088.600 | -1.860.500 | -685.300 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.634.400 | -2.088.600 | -1.860.500 | -685.300 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.635.400 | -2.089.600 | -1.860.500 | -685.300 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.733.300 | 6.724.700 | 8.600 | 0 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.733.300 | 6.724.700 | 8.600 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.729.900 | -6.724.700 | -8.600 | 3.400 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -11.365.300 | -8.814.300 | -1.869.100 | -681.900 | | | | |

Teilhaushalt 60 Bauamt

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| 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 | | Ines Gründel | |

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“, „Stadtumbau Ost (ISEK)“, „Soziale Stadt“ und Fördergebiet Rostock - 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 |
| - tatsächl. kassenwirksame StBauFM (ohne Warnemünde – TH 66): | 12.942.087,34 EUR | 10.343.360,33 EUR |
| - Gesamtvolumen der Ausz. aus den Haushalten der städtebaul. Sondervermögen: | 20.269.714,80 EUR | 14.889.848,89 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 (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 |
|------------|--|---|----------------------|--|
| Finanzziel | 9 A | Akquise von Städtebauförderungsmitteln (StBauFM) | 9.800.000 EUR | Bewilligte Städtebauförderungsmittel im Programmjahr |
| Sachziel | 7.1 | Fertigstellung der investiven Maßnahmen entsprechend Haushaltsplanung | 2015: 17 2016: 12 | Anzahl der fertig gestellten investiven Maßnahmen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 16.281 | 12.500 | 17.600 | 17.600 |
| Aufwendungen in EUR | 981.129 | 2.122.800 | 2.295.700 | 2.149.500 |
| Saldo in EUR | -964.848 | -2.110.300 | -2.278.100 | -2.131.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 10,4675 | 10,3425 | 10,0675 | 9,5675 |
| Kennzahlen | | | | |
| Bewilligte Städtebauförderungsmittel im Programmjahr | 11.388.000 EUR | 13.100.000 EUR | 9.800.000 EUR | 9.800.000 EUR |
| Anzahl der fertiggestellten investiven Maßnahmen* | 8 | 8 | 17 | 12 |

* Daten ab 2014 in Anlehnung an die Maßnahmenpläne.

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, Abschießen 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 |
| - Anzahl Baugenehmigungen: | 980 | 863 |
| - Anzahl Bauvorbescheide: | 112 | 115 |
| - Anzahl Vergabeverfahren: | 168 | 215 |
| - Anzahl Städtebaulicher Verträge: | 5 | 12 |
| - Anzahl Beitragsverfahren: | 6 | 6 |

Auftragsgrundlage: § 21 GemHVO, VOB, VOL, VOF, §§ 127 BauGB, §§ 8, 18 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, §§ 11, 124 BauGB, BGB, § 36 BauGB, LBauO M-V, § 6 Abs. 2 HBauStatG, § 1 HBauStatG-DL VO

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgabe **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 |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten | 1.095.800 EUR | Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten |
| Sachziel | 7.1 | Erhöhung des Anteils der Eigenprüfungen im Vergleich zu den Fremdprüfungen im Brandschutz | Steigerung um 10 % | Anzahl Eigenprüfungen Brandschutz |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.025.039 | 2.131.400 | 2.118.800 | 2.136.100 |
| Aufwendungen in EUR | 3.424.445 | 3.967.100 | 4.184.900 | 4.139.300 |
| Saldo in EUR | -1.399.406 | -1.835.700 | -2.066.100 | -2.003.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 45,6600 | 48,4100 | 48,7850 | 48,9755 |
| Kennzahlen | | | | |
| Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten | 1.513.325 EUR | 1.108.400 EUR | 1.095.800 EUR | 1.113.100 EUR |
| Anzahl Eigenprüfungen Brandschutz* | - | 100 % | 110 % | 110 % |

* Erfassung der Eigenprüfungen Brandschutz erfolgt erst ab 2014, daher derzeit keine Angabe von absoluten Zahlen möglich.

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
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

Grundinformationen:

| | | |
|--|---------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Wohnungen Hansestadt Rostock: | 118.831 | k. A. |
| - Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung: | 697 | 697 |
| - Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine: | 952 | 625 |
| - Ø Zeitraum v: Erteilung Wohnberechtigungsscheine bis Wohnraumvermittlung*: | - | 12 Monate |

Auftragsgrundlage: Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Asylbewerber, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|-------------|-----------------------------|
| Finanzziel | 9 I | Sicherstellung der Tilgungsraten der ausgereichten Darlehen zur Sicherung des sozialen Wohnungsbaus | 0 EUR | Tilgungsausfall |
| Sachziel | 6.2 | Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten von der Antragstellung Wohnberechtigungsschein bis zur Wohnraumversorgung | < 12 Monate | durchschnittliche Wartezeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.898 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen in EUR | 509.251 | 628.700 | 671.100 | 672.900 |
| Saldo in EUR | -507.354 | -627.700 | -670.100 | -671.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 10,9975 | 10,9975 | 9,8975 | 8,6500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Tilgungsausfall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Wartezeit* | 12 Monate | 12 Monate | < 12 Monate | < 12 Monate |

* Die durchschnittliche Wartezeit wird erst ab 2013 erfasst.

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 300.579,14 | 253.400 | 1.692.100 | 1.686.000 | 1.686.000 | 1.686.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.934,81 | 25.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 51.665,00 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 395.188,95 | 330.400 | 1.764.100 | 1.758.000 | 1.758.000 | 1.758.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.921.941,27 | 1.873.700 | 2.339.100 | 2.281.200 | 2.319.900 | 2.319.900 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -15.863,86 | 41.500 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.463,81 | 45.800 | 113.800 | 136.600 | 106.600 | 106.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 164.700 | 1.786.800 | 1.786.800 | 1.786.800 | 1.786.800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 2.395.803,62 | 2.287.400 | 2.142.100 | 2.111.000 | 2.028.000 | 1.956.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 4.358.344,84 | 4.413.100 | 6.434.400 | 6.368.200 | 6.293.900 | 6.222.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -3.963.155,89 | -4.082.700 | -4.670.300 | -4.610.200 | -4.535.900 | -4.464.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.963.155,89 | -4.082.700 | -4.670.300 | -4.610.200 | -4.535.900 | -4.464.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.963.155,89 | -4.082.700 | -4.670.300 | -4.610.200 | -4.535.900 | -4.464.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -3.963.155,89 | -4.082.700 | -4.670.300 | -4.610.200 | -4.535.900 | -4.464.400 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**51102 41440011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU - Projekt BSR TransGovernance**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich von der EU für das Projekt TransGovernance werden nicht weiter geplant, da das Projekt im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen wird. Dies betrifft auch im Finanzhaushalt das Konto 61660011.

57101 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen

Für die Anschaffung von Anlagevermögen wurden den Unternehmen der Hansestadt Rostock Fördermittel gewährt. Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz der Hansestadt Rostock sind für diese Fälle, rückwirkend seit 1990, die Werte nebst Zweckbindungsfristen zu ermitteln. Dafür werden in der Anlagenbuchhaltung immaterielle Vermögensgegenstände gebildet, die über die Zweckbindungsdauer, laut vorliegenden Bescheiden, abgeschrieben werden (siehe Konto 5322000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen). Diesen Vermögensgegenständen sind in gleicher Höhe Sonderposten gegenüberzustellen, da die Vermögensgegenstände durch Dritte finanziert wurden. Die Erfassung der o.g. Vermögensgegenstände erfolgte erst im I. Quartal 2014.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**51102 56290017 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt BSR TransGovernance**

Das Projekt BSR TransGovernance begann im Juni 2012 und endet im September 2014.

Ziel des Projektes ist es, Instrumente und Ansätze zu einer besseren Ausrichtung der Verkehrspolitik in der Baltic Sea Region zu zeigen sowie einen grüneren und effizienteren Verkehr im Ostseeraum zu erreichen (siehe Konto 76290017).

51103 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Für den Theaterneubau Rostock hat die Bürgerschaft mit dem Beschluss 2013/BV/4390 vom 15.3.13 den OB beauftragt, für den Raum Christinenhafen/Fischerbastion einen städtebaulichen Wettbewerb bis Mitte 2014 durchzuführen. Dafür wurden für das Haushaltsjahr 2014 200.000 € bereitgestellt.

57101 56290070 Leistungen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GfWT Rostock

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2014 Nr. 2014/BV/5391 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der HRO und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH (Rostock Business) für die Jahre 2015 - 2017 abzuschließen. Für die Finanzierung des Geschäftsbesorgungsvertrages werden für die Jahre 2015 - 2017 zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 71.425,00 € geplant.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft 61 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.674.058,59 | -4.130.600 | -4.526.800 | -4.524.600 | -4.411.600 | -4.340.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.674.058,59 | -4.130.600 | -4.526.800 | -4.524.600 | -4.411.600 | -4.340.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.674.058,59 | -4.130.600 | -4.526.800 | -4.524.600 | -4.411.600 | -4.340.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.674.058,59 | -4.130.600 | -4.526.800 | -4.524.600 | -4.411.600 | -4.340.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.888,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.888,00 | 1.383.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 39.760,88 | 0 | 14.600 | 4.800 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 12.300 | 2.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 50.156,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.383.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.917,14 | 1.395.300 | 1.518.600 | 6.600 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.029,14 | -12.300 | -17.400 | -6.600 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -3.758.087,73 | -4.142.900 | -4.544.200 | -4.531.200 | -4.411.600 | -4.340.100 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6157101201400199 Rückzahlung Fördermittel | | | | | | | | | | |
| | Rückzahlung Fördermittel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 2.861.200 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 2.861.200 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 2.861.200 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.360.000 | 1.501.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 2.861.200 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilplan 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft : | | | | | | | | | | | |
| Nr. . | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 Hansestadt Rostock war Zuwendungsempfänger für den Technologiepark Warnemünde, Kompetenzzentrum Life Science Automation. Die Zweckbindung der bereitgestellten Fördermittel besteht laut Zuwendungsbescheid noch bis 25.08.2020. Die Universität Rostock hat seit dem 01.01.2014 eine Fläche von 1.326 qm zur Nutzung angemietet. Auf Grund der Anmietung wurde die Fördermittelbindung für die angemieteten Flächen mit Änderungsbescheid durch das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus vom 04.12.2013 abgelöst. Die ausgezahlten Investitionszuschüsse sind danach anteilig in Höhe von 1.501.200 EUR gemäß § 49 a, Abs. 1.1 VwVfG M-V in Verbindung mit den zu § 44LHO ergangenen Verwaltungsvorschriften AN Best-K durch die Hansestadt Rostock zu erstatten. Der Ablösebetrag in Höhe von 1.501.200 EUR wird durch die Universität Rostock an die Hansestadt Rostock gezahlt. Durch die Hansestadt Rostock wird der Ablösesbetrag an Stelle der Universität Rostock an das Landesförderinstitut M-V mit schuldfreier Wirkung überwiesen. | | | | | | | | | | | |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | | 51102 | 51103 | 57101 | | | | |
| | | | Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Wirtschafts- und Strukturförderung | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.692.100 | 6.100 | 0 | 1.686.000 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 20.000 | 0 | 200 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 51.600 | 0 | 0 | 51.600 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.764.100 | 26.300 | 0 | 1.737.800 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.339.100 | 1.736.700 | 251.600 | 350.800 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 52.600 | 32.100 | 15.300 | 5.200 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.800 | 83.900 | 11.500 | 18.400 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.786.800 | 19.200 | 300 | 1.767.300 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.142.100 | 591.700 | 58.100 | 1.492.300 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.434.400 | 2.463.600 | 336.800 | 3.634.000 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.670.300 | -2.437.300 | -336.800 | -1.896.200 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.670.300 | -2.437.300 | -336.800 | -1.896.200 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.670.300 | -2.437.300 | -336.800 | -1.896.200 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.670.300 | -2.437.300 | -336.800 | -1.896.200 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | Sonstig 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Sonstig 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.686.000 | 0 | 0 | 1.686.000 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 20.000 | 0 | 200 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 51.600 | 0 | 0 | 51.600 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.758.000 | 20.200 | 0 | 1.737.800 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.281.200 | 1.672.300 | 253.900 | 355.000 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 52.600 | 32.100 | 15.300 | 5.200 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.600 | 88.700 | 10.800 | 37.100 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.786.800 | 19.200 | 300 | 1.767.300 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.111.000 | 585.600 | 58.100 | 1.467.300 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.368.200 | 2.397.900 | 338.400 | 3.631.900 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.610.200 | -2.377.700 | -338.400 | -1.894.100 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.610.200 | -2.377.700 | -338.400 | -1.894.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.610.200 | -2.377.700 | -338.400 | -1.894.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.610.200 | -2.377.700 | -338.400 | -1.894.100 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 51102 | Sonstig 51103 | Sonstig 57101 | | | | |
| | | Summe aller Produkte | Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen | Wirtschafts- und Strukturförderung | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.526.800 | -2.392.700 | -323.700 | -1.810.400 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.526.800 | -2.392.700 | -323.700 | -1.810.400 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.526.800 | -2.392.700 | -323.700 | -1.810.400 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.526.800 | -2.392.700 | -323.700 | -1.810.400 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 1.501.200 | 0 | 0 | 1.501.200 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.501.200 | 0 | 0 | 1.501.200 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.501.200 | 0 | 0 | 1.501.200 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.518.600 | 17.400 | 0 | 1.501.200 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -17.400 | -17.400 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.544.200 | -2.410.100 | -323.700 | -1.810.400 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 51102 | Sonstig 51103 | Sonstig 57101 | | | | |
| | | Summe aller Produkte | Stadtentwicklung und städtebauliche Planung | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen | Wirtschafts- und Strukturförderung | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.524.600 | -2.397.500 | -323.000 | -1.804.100 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.524.600 | -2.397.500 | -323.000 | -1.804.100 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.524.600 | -2.397.500 | -323.000 | -1.804.100 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.524.600 | -2.397.500 | -323.000 | -1.804.100 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.531.200 | -2.404.100 | -323.000 | -1.804.100 | | | | |

| 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: Nein |
| Produktverantwortung | | Ralph Müller | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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 oder im Rahmen von Satzungen | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Anzahl von Bauflächen gem. FNP 2009: | | 5.106 ha | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Anzahl geplanter Bauflächen gem. FNP 2009: | | 640 ha (von den Bauflächen) | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Anzahl Planungs- und Beteiligungsverfahren 2013: | | mehr als 20 Planungs- und Beteiligungsverfahren | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baunutzungsverordnung | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | Extern und intern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, OE 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 | 20.000 EUR | Höhe der Verwaltungsgebühren |
| Sachziel | 7.4/7.5 (8.2/8.3) | Vorbereitung nachhaltiger Bauflächen durch Flächenentwicklung (vorbereitende Bauleitplanung und Flächenmanagement) | 6 | Anzahl Bauflächen |
| Sachziel | 7.4/7.5 (8.2/8.3) | Schaffung nachhaltiger Bauflächen durch verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung) | 7 | Anzahl 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 |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 42.230 | 133.400 | 26.300 | 20.200 |
| Aufwendungen in EUR | 2.085.345 | 2.118.100 | 2.463.600 | 2.397.900 |
| Saldo in EUR | -2.043.115 | -1.984.700 | -2.437.300 | -2.377.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 25,2937 | 24,5438 | 24,4750 | 24,6375 |
| Kennzahlen | | | | |
| Höhe d. Verwaltungsgebühren | 42.229,68 EUR | 25.000 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
| Anzahl Bauflächen | Keinen Ansatz 2013 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl Bebauungspläne | Keinen Ansatz 2013 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Stellungnahmen | - | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl Zeugnisse | 434 VR | 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 des 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 | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Auftragsgrundlage: | Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baunutzungsverordnung | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | Extern / intern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, kommunale Unternehmen, OE der Stadtverwaltung | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 7.1/ 7.2/ 7.4 | Stabilisierung der Ausgaben für Gutachten, Leistungen Dritter, Städtebauliche Planung | 33.000 EUR | Höhe der Aufwendungen |
| Sachziel | 7.1/ 7.4 | Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung nach dem Allgemeinen Städtebaurecht Kapitel 1 | 5 | Anzahl Verfahren |
| Sachziel | 7.1/ 7.2/ 7.4 | Erarbeitung von Konzepten, Satzungen, etc. nach dem Besonderen Städtebaurecht, Kapitel 2 BauGB | 4 | Anzahl Konzepte |
| Sachziel | 7.1/ 5.2 | Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von städtebaulichen, hochbaulichen und künstlerischen Wettbewerben | 2 | Anzahl Wettbewerbe |
| Sachziel | 7.1/ 2.3 | Prüfung der planungsrechtlichen und stadtgestalterischen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Grundstückverkehr Begleitung von Freiflächen- und Straßenplanungen intern | 500 | Anzahl Stellungnahmen |
| Sachziel | 7.1 | Planungsrechtliche Auskünfte, Gestaltungs- und Farbberatung | 70 | Anzahl Auskünfte |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 280.587 | 443.300 | 336.800 | 338.400 |
| Saldo in EUR | -280.426 | -443.300 | -336.800 | -338.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,6875 | 3,7625 | 4,6000 | 4,0625 |
| Kennzahlen | | | | |
| Höhe der Aufwendungen | 33.000 EUR | 33.000 EUR | 33.000 EUR | 33.000 EUR |
| Anzahl Verfahren | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Konzepte | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Wettbewerbe | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Stellungnahmen | 550 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Auskünfte | 75 | 70 | 70 | 70 |

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsentwicklung 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: 5.106 ha
- Anzahl gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009: 2417 ha (von den Bauflächen)
- Anzahl geplanter gemischte und gewerblicher Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009: 388 ha (von den Bauflächen)
- Anzahl Gewerbebetriebe: 14.337 Betriebe

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | § 2 KV M-V | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | Extern und intern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, kommunale Unternehmen, OE der Stadtverwaltung | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|------------|------------------------|
| Finanzziel | 2.1/2.3/7.1 | Stabilisierung der Ausgaben für Gutachten | 45.000 EUR | Aufwendungen Gutachten |
| Sachziel | 7.4/7.5 (8.2/8.3) | Vorbereitung nachhaltiger Bauflächen durch Flächenentwicklung (Flächenmanagement) | 2 | Anzahl Bauflächen |
| Sachziel | 1.1/1.2 | Betreuung von Wirtschaftsunternehmen | 200 | Anzahl Vorgänge |
| Sachziel | 2.1/2.3/7.1 | Vorbereitung der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen | 5 | Anzahl Gutachten |
| Sachziel | 2.1/2.3/7.1 | Betreuung von Fördermaßnahmen | 2 | Anzahl Fördermaßnahmen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Ansatz 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 352.798 | 197.000 | 1.737.800 | 1.737.800 |
| Aufwendungen in EUR | 1.992.413 | 1.851.700 | 3.634.000 | 3.631.900 |
| Saldo in EUR | -1.639.615 | -1.654.700 | -1.896.200 | -1.894.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,3187 | 5,8187 | 5,4750 | 5,8500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen Gutachten | 0 EUR | 45.000 EUR | 45.000 EUR | 20.000 EUR |
| Anzahl Bauflächen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Vorgänge | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Gutachten | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Fördermaßnahmen | 18 | 2 | 2 | 2 |

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt

| Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62 | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | | | | | | |
| 11402 Liegenschaften 51108 Vermessung und Kataster | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 785.235,19 | 1.340.700 | 1.411.400 | 1.411.400 | 1.411.400 | 1.411.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297.244,67 | 275.400 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 3.338.614,64 | 3.236.100 | 3.430.600 | 3.430.600 | 3.430.600 | 3.430.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.076,81 | 100.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge * | 5.150.725,78 | 7.261.000 | 5.011.100 | 5.011.100 | 4.411.100 | 5.911.100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 9.639.897,09 | 12.213.200 | 10.218.100 | 10.218.100 | 9.618.100 | 11.118.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.307.568,83 | 4.514.500 | 4.890.700 | 4.852.500 | 4.852.500 | 4.852.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -6.209,88 | 114.900 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 779.075,48 | 793.600 | 812.800 | 815.600 | 703.100 | 703.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 7.500 | 178.600 | 180.400 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 13.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.016,09 | 20.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.620.184,87 | 4.490.600 | 3.335.200 | 3.340.400 | 3.160.400 | 4.060.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.757.610,39 | 9.941.100 | 9.409.700 | 9.381.300 | 8.910.400 | 9.810.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 2.882.286,70 | 2.272.100 | 808.400 | 836.800 | 707.700 | 1.307.700 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.517,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.802,21 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -25.285,11 | -10.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 2.857.001,59 | 2.261.500 | 809.400 | 837.800 | 708.700 | 1.308.700 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 92.743,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 46.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 46.093,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 2.903.095,09 | 2.261.500 | 809.400 | 837.800 | 708.700 | 1.308.700 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.977,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9,60 | 16.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 1.967,72 | -15.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 2.905.062,81 | 2.246.000 | 810.300 | 838.700 | 709.600 | 1.309.600 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**51108 41442020 Zuweisungen aus dem FAG**

Die Zuweisungen für Träger von Katasterämtern gemäß § 15 Abs. 4 FAG M-V erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 555.500 EUR. Grundlage für die Festsetzung sind die Ergebnisse aus der vom Land M-V 2013 durchgeführten Erhebung des Verwaltungsaufwandes der Träger der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**11402 44110120 Verpachtung von kommunalen Grund/Boden**

Durch die Anpassung der Pacht bei bestehenden Verträgen bzw. bei Neuverpachtung konnten die Erträge gesteigert werden.

11402 44110220 Erträge aus Erbbaurecht

Durch neue Vertragsabschlüsse bzw. Anpassung der bestehenden Verträge können 2014 höhere Erträge/Einzahlungen erzielt werden.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge**11402 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Die Planansätze für die Jahre 2015 und 2016 setzen sich aus Grundstücksverkäufen mit einem geringeren Verkehrswert gegenüber 2014 zusammen. Aufgrund der gegenwärtigen stadtplanerischen Einschätzung zur Umsetzung von B-Plänen (Gewerbe und Wohnungsbau), können keine vermarktungsfähigen Grundstücke der Hansestadt Rostock mit einem relativ hohen Verkehrswert für die Jahre 2015 und 2016 in Ansatz gebracht werden.

Im Investitionshaushalt 2015/2016 sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Kto 11402 68500000 Einzahlungen für Sachanlagen - mit jeweils 4.700.000 EUR veranschlagt. Als Folge vermindern sich im Ergebnishaushalt die Erträge.

11402 46290090 Sonstige laufende Erträge - Vergabe von Rechten an Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2014 war unter anderem das einmalige Entgelt in Höhe von ca. 900.000 EUR für die Flächen der HRO veranschlagt, die die WIRO im Zuge der Erschließung des neuen Wohngebietes "Kantenweg" als öffentliche Fläche herstellt.

Die Berechnung der Entschädigung für die Sicherung der Leitungsrechte der Versorgungsträger wurde 2014 abgeschlossen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11402 52311104 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflegemaßnahmen**

In den gemeinsamen Beratungen mit den OE 10,62 und 67 zu dem Baumbestand unseres Amtes hat man sich darüber verständigt, dass ab dem Haushaltsjahr 2015, die dafür vorgesehenen Mittel durch das Amt 67 bewirtschaftet werden. Dazu wurde ein neues Konto mit der Bewirtschaftung der OE 67 eröffnet.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**11402 56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens**

Dieses Aufwandskonto steht in Abhängigkeit mit dem Ertragskonto 11402 46112000 -Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Die Grundstücke sind mit einem Buchwert in den Bestandskonten eingebucht. Bei Verkauf dieser Grundstücke entfällt ein Teil des Ertrages auf den Abgang des Umlaufvermögens.

In den Ansatz werden ab 2015 nur 60 % (vorher 70%) des Ertrages geplant, daher die Reduzierung des Aufwandes.

| Teilhaushalt Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt 62 | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| verantwortlich: | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -542.412,41 | -300.400 | -1.175.000 | -1.179.900 | -1.067.400 | -1.067.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.014,92 | -410.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -540.397,49 | -711.100 | -1.174.000 | -1.178.900 | -1.066.400 | -1.066.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -540.397,49 | -711.100 | -1.174.000 | -1.178.900 | -1.066.400 | -1.066.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 593,24 | -15.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -539.804,25 | -726.600 | -1.173.100 | -1.178.000 | -1.065.500 | -1.065.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.552,30 | 50.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 3.076.453,49 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.400.000 | 5.900.000 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.125.005,79 | 6.050.000 | 5.180.000 | 5.000.000 | 4.400.000 | 5.900.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 29.872,37 | 92.600 | 111.900 | 35.500 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.032.110,13 | 4.185.800 | 3.047.000 | 3.040.500 | 1.502.000 | 1.502.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 116.836,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.178.819,44 | 4.278.400 | 3.158.900 | 3.076.000 | 1.512.000 | 1.512.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.946.186,35 | 1.771.600 | 2.021.100 | 1.924.000 | 2.888.000 | 4.388.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | 1.406.382,10 | 1.045.000 | 848.000 | 746.000 | 1.822.500 | 3.322.500 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 621140299900199 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| | Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.030.106,17 | 4.125.800 | 1.650.000 | 1.650.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 5.155.906 | 9.255.906 | 1.623.473 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.030.106,17 | 4.125.800 | 1.650.000 | 1.650.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 5.155.906 | 9.255.906 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.030.106,17 | -4.125.800 | -1.650.000 | -1.650.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -5.155.906 | -9.255.906 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 finanziellen Mittel werden hauptsächlich für den Erwerb von Brachen oder unbebauten Flächen zur Wohnbauland-bzw. Gewerbeflächenentwicklung einschließlich 10 % Nebenkosten geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden finanzielle Mittel für weitere Ankäufe von Flächen in einzelnen Investitionsmaßnahmen geplant. | | | | | | | | | | | |
| | 621140299900299 Einnahmen aus Verkauf | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken der HRO | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einnahmen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einnahmen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einnahmen für Sachanlagen | 3.076.453,49 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.900.000 | 0 | 9.076.453 | 24.976.453 | 8.383.399 |
| 12 | + Einnahmen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einnahmen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einnahmen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit | 3.076.453,49 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.900.000 | 0 | 9.076.453 | 24.976.453 | 8.383.399 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.076.453,49 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.900.000 | 0 | 9.076.453 | 24.976.453 | 8.383.399 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 Planansätze für die Jahre 2015 und 2016 setzen sich aus Grundstücksverkäufen mit geringeren Verkehrswert gegenüber 2014 zusammen. Aufgrund der gegenwärtigen stadtplanerischen Einschätzung zur Umsetzung von B- plänen (Gewerbe und Wohnungsbau), können keine vermarktungsfähige Grundstücke der Hansestadt Rostock mit einem relativ hohen Verkehrswert für die Jahre 2015 und 2016 in Ansatz gebracht werden. | | | | | | | | | | | |
| | 621140299900399 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| | Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 880.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 880.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | -880.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Grundstückserwerb- Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte aus der Investitionsmaßnahme 6211402999900199 herausgelöst und in einer neuen Investitionsmaßnahme geplant. - Erwerb von durch Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Flächen zur Sicherung der Umsetzbarkeit der Planung (insbesondere der Erschließung) einschließlich 10 % Nebenkosten. | | | | | | | | | | | |
| | 6211402999900499 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| | Flächenmanagement | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 1.760.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 1.760.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | 0 | 0 | -1.760.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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: Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Grundstückserwerb- Flächenmanagement aus der Investitionsmaßnahme 6211402999900199 herausgelöst und in einer neuen Investitionsmaßnahme geplant. - Erwerb von Arrondierungs-/Erweiterungs-/Erschließungsflächen als Voraussetzung für die Vermarktung der im Rahmen des Flächenmanagements definierten Grundstücke , einschließlich 10 % Nebenkosten (siehe HASIKO). | | | | | | | | | | | |
| | 6211402999900599 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| | Flächensicherung Ökokonto | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 440.000 | 440.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -440.000 | -440.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | -1.320.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Grundstückserwerb- Flächensicherung Ökokonto aus der Investitionsmaßnahme 6211402999900199 herausgelöst und in einer neuen Investitionsmaßnahme geplant. - 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. | | | | | | | | | | | |
| | 6211402999900699 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
| | Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 940.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 940.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | -250.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | -940.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Grundstückserwerb- Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) aus der Investitionsmaßnahme 6211402999900199 herausgelöst und in einer neuen Investitionsmaßnahme geplant. - 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. | | | | | | | | | | | |
| | 6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.065,05 | 42.600 | 61.900 | 35.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 43.665 | 161.065 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 23.300 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 47.800 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.065,05 | 50.600 | 85.200 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 51.665 | 208.865 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.065,05 | -50.600 | -85.200 | -52.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -51.665 | -208.865 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 6251108999900199 ALKIS / REGIS | | | | | | | | | | |
| | Erweiterungen des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.771,01 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.771 | 173.771 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.771,01 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.771 | 173.771 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.611,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.611 | 19.611 | 49.361 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.611,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.611 | 19.611 | 49.361 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.160,01 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.160 | 154.160 | -49.361 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | 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 Fördermaßnahme wird nach mehrmaliger Verlängerung zum 31.12.2014 abgeschlossen. Daraus ergibt sich, dass nach Abrechnung der Maßnahme gegenüber dem Förderinstitut im Haushaltsjahr 2015 noch Fördermittel fließen. | | | | | | | | | | | |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge | 1.411.400 | 0 | 1.411.400 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.000 | 30.000 | 255.000 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.430.600 | 3.430.600 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 5.011.100 | 5.010.000 | 1.100 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.218.100 | 8.550.600 | 1.667.500 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.890.700 | 2.737.000 | 2.153.700 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 149.400 | 124.200 | 25.200 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.800 | 768.000 | 44.800 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 178.600 | 500 | 178.100 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.000 | 43.000 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.335.200 | 3.162.500 | 172.700 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 9.409.700 | 6.835.200 | 2.574.500 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 808.400 | 1.715.400 | -907.000 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 809.400 | 1.716.400 | -907.000 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 809.400 | 1.716.400 | -907.000 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 100 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 900 | 0 | 900 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 810.300 | 1.716.400 | -906.100 | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge | 1.411.400 | 0 | 1.411.400 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.000 | 30.000 | 255.000 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.430.600 | 3.430.600 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 5.011.100 | 5.010.000 | 1.100 | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 10.218.100 | 8.550.600 | 1.667.500 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.852.500 | 2.717.600 | 2.134.900 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 149.400 | 124.200 | 25.200 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 815.600 | 769.600 | 46.000 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 180.400 | 100 | 180.300 | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.000 | 43.000 | 0 | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.340.400 | 3.162.500 | 177.900 | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 9.381.300 | 6.817.000 | 2.564.300 | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 836.800 | 1.733.600 | -896.800 | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 837.800 | 1.734.600 | -896.800 | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 837.800 | 1.734.600 | -896.800 | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 100 | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 900 | 0 | 900 | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 838.700 | 1.734.600 | -895.900 | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11402 Liegenschaften | Sonstig 51108 Vermessung und Kataster | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.175.000 | -392.100 | -782.900 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.174.000 | -391.100 | -782.900 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.174.000 | -391.100 | -782.900 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.173.100 | -391.100 | -782.000 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 0 | 180.000 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 5.180.000 | 5.000.000 | 180.000 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 111.900 | 0 | 111.900 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.047.000 | 3.020.000 | 27.000 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.158.900 | 3.020.000 | 138.900 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 2.021.100 | 1.980.000 | 41.100 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 848.000 | 1.588.900 | -740.900 | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Sonstig 11402 Liegenschaften | Sonstig 51108 Vermessung und Kataster | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | in € | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.179.900 | -390.600 | -789.300 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.178.900 | -389.600 | -789.300 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.178.900 | -389.600 | -789.300 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.178.000 | -389.600 | -788.400 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 35.500 | 0 | 35.500 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.040.500 | 3.020.000 | 20.500 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.076.000 | 3.020.000 | 56.000 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 1.924.000 | 1.980.000 | -56.000 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 746.000 | 1.590.400 | -844.400 | | | | | |

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 114 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften | |
| Produktverantwortung | | Andreas Adler | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Führung und Unterhaltung des Liegenschaftsinformationssystems
- 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
- Abwicklung von Grundbuchelegenheiten

Grundinformationen:

| | | |
|--|-------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Bewirtschaftete Flurstücke: | 4.370 | 4.886 |
| - Bewirtschaftete schuldrechtliche Verträge: | 4.359 | 4.497 |
| - Anzahl der erworbenen Grundstücke: | 16 | 15 |
| - Anzahl der verkauften Grundstücke: | 63 | 60 |
| - Bewirtschaftete Erbbaurechte: | 275 | 272 |

Auftragsgrundlage: § 56 Kommunalverfassung M-V

Art der Aufgabe: pflichtig **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 | Rentierliche Entwicklung der Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen | um 5,9 % auf 1.650.000 EUR | Erbbauzinsen |
| Sachziel | 9 B | Steigerung der Einnahmen aus Verpachtung kommunalen Grund und Bodens | um 19,6 % auf 1.100.000 EUR | Pachteinnahmen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 8.682.838 | 10.627.100 | 8.551.600 | 8.551.600 |
| Aufwendungen in EUR | 4.746.197 | 7.723.300 | 6.835.200 | 6.817.000 |
| Saldo in EUR | 3.936.641 | 2.903.800 | 1.716.400 | 1.734.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 46,1120 | 47,7250 | 49,2000 | 48,2000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erbbauzinsen | 1.688.522 EUR | 1.558.000 EUR | 1.650.000 EUR | 1.650.000 EUR |
| Pachteinnahmen | 844.383 EUR | 920.000 EUR | 1.100.000 EUR | 1.100.000 EUR |

| Teilhaushalt 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | | | |
|--|-------|---|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 51108 | Kataster und Vermessung | | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Jan Wehnert | | |

Beschreibung des Produktes:

- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, d. topograph. Merkm., den Eigentumsverhältn. und den Ergebnissen der amtl. 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
- Neuordnung der Eigentumsverhältnisse an bebauten und unbebauten Grundstücken in der Weise, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung geeignete Grundstücke entstehen

Grundinformationen:

- Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster: ca. 46.000
- Anzahl der Gebäude im Liegenschaftskataster: ca. 40.000
- Ø jährliche Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken: ca. 160
- Ø jährliche Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden: ca. 350
- Ø jährliche Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes: ca. 2.800
- Ø jährliche Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr: ca. 55
- Ø jährliche Anzahl der Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen im Jahr: ca. 300

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 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, OE der Stadtverwaltung | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Konsolidierung der Einnahmen aus Gebühren | 255.000,- EUR | Verwaltungsgebühren |
| Sachziel | 9 J | Ausbau der Haltung und Bereitstellung von Geodaten des kommunalen Bereiches | Zusätzlich 2 Themen pro Jahr | Anzahl Geodaten Themen |
| Sachziel | 9 J | Mindestaktualität aller Katasterdaten 5 Jahre | 1/5 der Fläche des Stadtgebietes | Aktualis. Katasterfläche in km² |
| Sachziel | 9 I | Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung | <= 10 Wochen bis einschließlich 2016 | Bearbeitungszeit in Wochen (Vermessung) |
| Sachziel | 9 I | Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung | <= 10 Wochen bis einschließlich 2016 | Bearbeitungszeit in Wochen (Fortführung) |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Ansatz 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.054.297 | 1.588.100 | 1.668.500 | 1.668.500 |
| Aufwendungen in EUR | 2.085.875 | 2.245.900 | 2.574.600 | 2.564.400 |
| Saldo in EUR | -1.031.578 | -657.800 | -906.100 | -895.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 36,1500 | 36,9000 | 37,1250 | 37,1250 |
| Kennzahlen | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 265.803 EUR | 245.400 EUR | 255.000 EUR | 255.000 EUR |
| Anzahl Geodaten Themen | 75 | 80 | 82 | 84 |
| Aktualisierte Katasterfl. in km² | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bearbeitungszeit Vermessung | 15 Wochen | 15 Wochen | 12 Wochen | 10 Wochen |
| Bearbeitungszeit Fortführung | 15 Wochen | 15 Wochen | 15 Wochen | 10 Wochen |

TH 66

Tief- und Hafenbauamt

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11166 Verwaltung Amt 66 11167 Verwaltung Amt 67 51104 Verkehrsplanung 53301 Kommunale Wasserversorgung 54101 Gemeindestraßen 54102 Stromverkauf - BgA 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54601 Parkeinrichtungen 54602 Parkeinrichtungen - BgA 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA 54803 HERO 54804 Fischereihafen GmbH 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 34.525,70 | 23.879.400 | 25.814.100 | 25.781.300 | 25.784.200 | 25.221.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.877.548,68 | 3.308.800 | 3.303.700 | 3.390.800 | 3.427.400 | 3.176.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 672.072,02 | 677.500 | 1.237.200 | 1.245.200 | 1.258.200 | 1.674.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 431.686,16 | 367.600 | 453.600 | 453.600 | 453.600 | 453.600 |
| 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 * | 296.513,08 | 534.100 | 378.700 | 755.500 | 464.200 | 192.500 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 36.423,94 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.348.769,58 | 28.782.400 | 31.197.300 | 31.636.400 | 31.397.600 | 30.728.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.784.874,72 | 4.966.300 | 5.407.900 | 5.371.500 | 5.371.600 | 5.371.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -45.850,71 | 64.900 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.137.868,93 | 9.456.700 | 9.178.900 | 9.698.400 | 9.815.900 | 9.797.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung * | 30.145,92 | 35.980.100 | 34.950.100 | 34.789.600 | 35.053.200 | 35.045.600 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.112,30 | 97.200 | 49.200 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.079.375,92 | 1.741.700 | 1.087.600 | 1.016.600 | 969.300 | 969.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 14.101.527,08 | 52.306.900 | 50.786.300 | 51.025.200 | 51.359.100 | 51.332.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -9.752.757,50 | -23.524.500 | -19.589.000 | -19.388.800 | -19.961.500 | -20.604.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -9.752.780,90 | -23.524.500 | -19.589.000 | -19.388.800 | -19.961.500 | -20.604.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -9.752.780,90 | -23.524.500 | -19.589.000 | -19.388.800 | -19.961.500 | -20.604.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt Tief- und Hafenbauamt 66 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -9.752.780,90 | -23.527.000 | -19.589.000 | -19.388.800 | -19.961.500 | -20.604.500 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**54101 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen**

Die Abweichungen ergeben sich aus den neu geplanten Investitionsmaßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr.

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**54601 43228000 Parkgebühren**

Mindereinnahmen durch verschiedene städtebaulicher Umgestaltungsmaßnahmen im Seebad Warnemünde (insbesondere Baumaßnahme PP Kirchenplatz Warnemünde) Parplatzreduzierung in verschiedenen Straßenzügen im Seebad Warnemünde.

54805 43220030 Spülfeldentgelt

Gegenwärtig sind noch keine neuen Verträge (Anmeldungen) für die Einspülung von Bodenmaterial auf den Spülfeldern der Hansestadt Rostock geschlossen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**54802 44110020 Mieten und Pachten (19%)**

Mehreinnahmen in Höhe von 500.000 EUR entsprechend dem HASIKO Beschluß Nr. 2014/2.09 Erhöhung der Nutzungsgebühr Pachtvertrag Pier 7 und Pier 8 in Warnemünde.

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 fallen höher aus.

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 zu geordnet.

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 13 – 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

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 Sanierungstaus gerecht zu werden, diverse Verkehrsflächen umfassend reparieren. Dem Amt 66 liegen umfangreiche dringend notwendige Reparaturmaßnahmen im gesamten Straßenbereich der Hansestadt Rostock vor.

Entsprechend dem AA 2013/BV/4793-24 vom 09.10.2013 ist das Produktkonto 54101.52338020 Unterhaltung der Gehwege und Fahrbahnen in Fahrbahnen, Radwege und Gehwege aufzuspalten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird somit die Unterhaltung der Fahrbahnen in einem eigenen Konto geplant.

54101 52338021 Wartung und Pflege der Radwege

Entsprechend dem AA 2013/BV/4793-24 vom 09.10.2013 ist das Produktkonto 54101.52338020 Unterhaltung der Gehwege und Fahrbahnen in Fahrbahnen, Radwege und Gehwege aufzuspalten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird somit die Unterhaltung der Radwege in einem eigenen Konto geplant.

54101 52338022 Wartung und Pflege der Gehwege

Entsprechend dem AA 2013/BV/4793-24 vom 09.10.2013 ist das Produktkonto 54101.52338020 Unterhaltung der Gehwege und Fahrbahnen in Fahrbahnen, Radwege und Gehwege aufzuspalten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird somit die Unterhaltung der Gehwege in einem eigenen Konto geplant.

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

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. Durch ständig steigende Material- und Arbeitskosten ist eine jährliche Steigerung von finanziellen Mitteln in Höhe von 5% für die Wartung und Reparatur notwendig.

- § 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

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

Bei einer Kontrolle des Bauwerkszustandes der Promenade auf der Holzhalsinsel wurden bei ausgewählten Gründungspfählen erhebliche Schädigungen im Kopfbereich im Übergang zur Kaiplatte festgestellt. Hier sind erhebliche Betonabplatzungen zu verzeichnen, wobei die Bewehrung teilweise freiliegt. Um eine Beeinträchtigung der Standsicherheit zu vermeiden, ist für die am meisten geschädigten Pfähle eine Betonsanierung erforderlich (Stahlmanschette mit Betonverpressung des Zwischenraumes).

54805 52336020 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder

- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Industrielle Absetz- und Aufbereitungsanlage (IAA) der Hansestadt Rostock des Bodenmanagements Erd-, Transport- und Tiefbauarbeiten für die Spülfeldbewirtschaftung Fa. Steiner.

Erläuterungen zu 14 – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. 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 neuen geplanten Investitionsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen**51104 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte**

Die Fortschreibung des Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) wurde von der Bürgerschaft beschlossen. (Beschluss-Nr.2012/BV/3703). Für die Weiterführung der vorbereitenden Arbeiten an der Ausarbeitung des Mobilitätsplanes Zukunft (MOPZ), welches bis Ende 2015 durch die Bürgerschaft beschlossen werden soll, müssen zur Einhaltung des Terminplanes weitere Planungsaufträge zur Öffentlichkeitsarbeit, Umweltprüfung und für Verkehrsberechnungen vergeben und kassenwirksam in 2015 abgerechnet werden.

54101 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen

Es erfolgte noch keine Prüfung der 2015/2016 durchzuführenden Baumaßnahmen und der damit verbundenen Abgänge von vorhandenen Vermögensgegenständen.

54801 56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

- § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO- Doppik Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen
- Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH, Aufwendungen für die Vorbereitung und Verbesserung der Hafenentwicklung und Infrastruktur.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Tief- und Hafenbauamt 66 verantwortlich: | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.767.182,83 | -11.456.200 | -10.604.800 | -10.645.600 | -10.998.800 | -10.835.700 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -23,40 | -50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.767.206,23 | -11.506.600 | -10.604.800 | -10.645.600 | -10.998.800 | -10.835.700 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.767.206,23 | -11.506.600 | -10.604.800 | -10.645.600 | -10.998.800 | -10.835.700 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -9.767.206,23 | -11.509.100 | -10.604.800 | -10.645.600 | -10.998.800 | -10.835.700 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.411.528,12 | 34.484.400 | 27.162.400 | 11.781.500 | 12.115.500 | 265.500 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 525.376,60 | 883.000 | 1.776.500 | 3.050.000 | 1.420.000 | 2.000.000 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.936.904,72 | 35.367.400 | 28.938.900 | 14.831.500 | 13.535.500 | 2.265.500 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.309.844,21 | 25.546.900 | 13.948.100 | 2.519.600 | 104.600 | 104.600 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.635.474,95 | 21.468.600 | 29.202.300 | 30.343.200 | 25.269.100 | 9.820.700 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 91.532,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 459.678,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.496.529,97 | 47.015.500 | 43.150.400 | 32.862.800 | 25.373.700 | 9.925.300 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.559.625,25 | -11.648.100 | -14.211.500 | -18.031.300 | -11.838.200 | -7.659.800 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -16.326.831,48 | -23.157.200 | -24.816.300 | -28.676.900 | -22.837.000 | -18.495.500 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201200620 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Schleusenbrücke | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 62.624,06 | 1.756.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818.624 | 2.418.624 | 252.093 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.624,06 | 1.756.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818.624 | 2.418.624 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.124,06 | -1.756.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.818.124 | -2.418.124 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 Schleusenbrücke, Baujahr 1887, wurde 1994 instandgesetzt. Ausgangspunkt der Instandsetzung war die Festlegung, dass aufgrund der geplanten Neutrassierung des Mühlendamms nördlich der jetzigen Trasse und unabhängig von den Anlagen des Wasser- und Schiffsamts die Instandsetzung nur für eine Übergangszeit wirksam sein müsse. Deshalb wurden 1994 als Interimslösung Behelfsbrückenüberbauten verlegt, die schon bis 2010 durch einen Brückenneubau abgelösen gewesen wären. Dementsprechend war die Brücke in einem sehr schlechten Zustand. Erhebliche Schäden und Undichtigkeiten an der Fahrbahnplatte, am Dünnschichtbelag, Schiefstellungen und Setzungen der Flügelwände, daraus resultierende verformte Geländer, Korrosionsschäden an den eingemauerten Widerlagerstützen, Verrottung des Widerlager und Flügelmauerwerkes gefährdeten die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit der Brücke. Im Haushaltsjahr 2011 wurde dieses Ingenieurbauwerk abgerissen und vorerst durch eine Behelfsumfahrung ersetzt. Der Brückenneubau wurde 2013 ausgeschrieben, diese Maßnahme wird 2014 und 2015 realisiert. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201200701 ÖPNV- Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | ÖPNV- Verknüpfungspunkt Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 940.083,53 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.084 | 944.084 | 3.775.649 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 940.083,53 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.084 | 944.084 | 3.775.649 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 638.199,29 | 75.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.699 | 725.699 | 5.936.323 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 268.576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.576 | 268.576 | 268.576 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 906.775,29 | 75.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.275 | 994.275 | 4.044.225 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.308,24 | -73.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.192 | -50.192 | -268.576 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | 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 |
| | 6654101201200820 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Sanierung Petribrücke BW 100 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.876,64 | 0 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 19.877 | 1.019.877 | 19.877 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.876,64 | 0 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 19.877 | 1.019.877 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.876,64 | 0 | -900.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -19.877 | -1.019.877 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 Fußgängerbrücke ist ein technisches Denkmal aus dem Jahre 1913 und wurde auf die alte Stahlkonstruktion der ehemaligen Klappbrücke über die Warnow aufgesetzt. Diese Fachwerkträger sind stark angerostet, eine Erneuerung einzelner Bauteile ist wirtschaftlich nicht vertretbar, so dass der Abriss und die Erneuerung dieser Brücke notwendig sein werden. Diese Maßnahme wird bis 2014 planerisch vorbereitet und im Haushaltsjahr 2015 realisiert. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 100.000 EUR Die Schlussrechnung dieser Sanierungsmaßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam. Für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 EUR erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201200914 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 258.132,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 358.132 | 658.132 | 94.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 508.132,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 608.132 | 908.132 | 94.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 966.620,36 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.566.620 | 2.466.620 | 1.038.126 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 74.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.389 | 74.389 | 72.186 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.041.009,36 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.641.009 | 2.541.009 | 166.186 |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -532.877,36 | -500.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.032.877 | -1.632.877 | -72.186 |
| 23 | 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 Universitätsklinikum Rostock plant am Standort Schillingallee den Umbau und die Sanierung der Chirurgischen Klinik, den Neubau des Ver- und Entsorgungszentrums und den Neubau des Gebäudes für Zentrale Medizinische Funktion. Insbesondere die zukünftige Erschließung des Ver- und Entsorgungszentrums von der Stempelstraße und die Neugestaltung des Zugangsbereichs des Gebäudes für die Zentrale Medizinische Funktion erfordern umfangreiche Anpassungs- und Sanierungsarbeiten in den o. g. Straßenzügen sowie in der Rembrandtstraße und in der Ernst Heydemann Straße. Das Gestaltungskonzept wurde von der bbl erarbeitet und mit der HRO abgestimmt. Auf Grund des vorhandenen Straßenzustandes des betreffenden Verkehrsnetzes und der Anforderungen des allgemeinen öffentlichen Verkehrs in diesem Gebiet werden Kostenbeteiligungen der HRO notwendig. Im Haushaltsjahr 2015 wird die bereits in 2014 planungsseitig vorbereitete Ernst Heydemann Straße grundhaft erneuert.

Den Abschluss dieser Gesamtmaßnahme bildet der grundlegende Ausbau der Schillingallee. Diese Zeitschiene ergibt sich aus den umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Universitätsklinik Rostock. Erst nach Abschluss dieser, wird die Schillingallee erneuert.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|----------|
| | 6654101201201010 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Zugbänder KBW Lütten -Klein | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 312.607,00 | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.607 | 1.202.607 | 319.152 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.607,00 | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.607 | 1.202.607 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -312.607,00 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.607 | -1.202.607 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>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. Die Brückenbauwerke 137/1 und 137/2 wurden im Jahr 1974 errichtet. Die Brücke besteht aus den zwei Einzelbrücken Nordüberbau und Südüberbau mit je einer 2-streifigen Richtungsfahrbahn der zwischen Lütten Klein und Schmarl verlaufenden Warnowallee. Im Rahmen der Brückenprüfung 2009 wurden unvorhersehbare starke Korrosionserscheinungen an den Verankerungen der Randträger festgestellt. An einzelnen Stellen war die Verankerung bereits ausgerissen. Das hierdurch bedingte Auseinanderdriften von Randträger und Normalträger hat zu Abdichtungsschäden des Brückenüberbau geführt, welche sich durch starke Durchfeuchtungen erkennen lassen. Durch das Eindringen von tausalzbelastetem Wasser werden der Beton, die Betonbewehrung und die vorhandene innere Randträgersicherungen in extremer Art und Weise angegriffen, so dass mit weiterem Schadensfortschritt die Standsicherheit gefährdet ist. Ein weiterer Aufschub der abdichtenden Maßnahmen wird eine stark zunehmende Verschlechterung des Bauwerkzustandes an beiden Brücken bewirken. Sollten die finanziellen Mittel nicht bereit gestellt werden, könnte sich in einigen Jahren konkret die Frage nach einem Brückenersatzneubau für die Hansestadt Rostock stellen. Geschätzter Kostenaufwand Ersatzneubau: 11.100.000 EURO.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201201401 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 699.124,09 | 1.323.900 | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023.024 | 3.588.024 | 263.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 568.000 | 985.000 | 2.250.000 | 220.000 | 0 | 0 | 568.000 | 4.023.000 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 699.124,09 | 1.891.900 | 2.550.000 | 2.250.000 | 220.000 | 0 | 0 | 2.591.024 | 7.611.024 | 263.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.635.762,51 | 3.090.000 | 3.130.000 | 220.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 4.725.763 | 8.195.763 | 2.602.938 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.635.762,51 | 3.090.000 | 3.130.000 | 220.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 4.725.763 | 8.195.763 | 263.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266.100 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -936.638,42 | -1.198.100 | -580.000 | 2.030.000 | 120.000 | -20.000 | 0 | -2.134.738 | -584.738 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>Erläuterung: Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, so dass die Verkehrssicherheit teilweise nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann. Durch das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V wurden der Hansestadt Rostock bis in das Folgejahr 2015 Städtebaufördermittel von insgesamt 3 Mio. EUR für die Sanierung von 10 Straßen im nördlichen Bereich des Ortskernes von Warnemünde zu Verfügung gestellt.</p> <p>Aufgrund des aufgestellten Ablaufplanes werden sowohl der Kirchplatz, wie auch der zweite Teil der Dänischen Straßen ab Frühjahr 2014 planungsseitig und in 2015 bauseitig realisiert werden. Ebenso werden die Seestraße, der Georginenplatz und die Georginenstraße planungsseitig vorbereitet und in 2014/2015 ausgeschrieben. Die Realisierung dieser 3 Maßnahmen wird 2015 durchgeführt.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung: Georginenplatz: 200.00,00 EUR</p> <p>Der Georginenplatz im Seebad Warnemünde wird mit Städtebaufördermitteln in der Maßnahme Fördergebiet Seebad Warnemünde finanziert.</p> <p>Der Planungsbeschluss wurde bereits gefasst. Die Maßnahme wird auch unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Zielstellung vorbereitet und im Haushaltsjahr 2015 ausgeschrieben. Der Terminplan sieht eine Fertigstellung vor Saisonbeginn 2016 vor.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201201508 Lichtenhäger Brink | | | | | | | | | | |
| | Lichtenhäger Brink | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 450.000 | 320.000 | 550.000 | 700.000 | 0 | 0 | 450.000 | 2.020.000 | 509 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 450.000 | 320.000 | 550.000 | 700.000 | 0 | 0 | 450.000 | 2.020.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 550.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -450.000 | -320.000 | -550.000 | -700.000 | 0 | 0 | -450.000 | -2.020.000 | 0 |
| 23 | 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 : 550.000 EUR 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. Der 1. Bauabschnitt wird derzeit planungsseitig vorbereitet. Mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung können die zu bildenden Bauabschnitte sukzessiv realisiert werden. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201201811 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Mühlenstraße Evershagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|-------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 498.033,92 | 100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 598.034 | 1.198.034 | 522.885 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 498.033,92 | 100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 598.034 | 1.198.034 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -498.033,92 | -99.000 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -597.034 | -1.197.034 | 0 |
| 23 | 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 | |

Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung: 600.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2012/2013 wurde die grundlegende Sanierung der Mühlenstraße in Evershagen in einen ersten Bauabschnitt realisiert.

Nach Einschätzung der Restsubstanz der Bestände ist festzustellen, dass der Abschnitt entlang des Dorfteiches in Evershagen durch Witterungseinflüsse stark zerstört wurde und dringender Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der komplizierten Örtlichkeit und den damit verbundenen Randbedingungen, insbesondere hervorzuheben der schlechte Baugrund, sind umfangreiche Voruntersuchungen zu technologischen und wirtschaftlichen Variantenfindung durchgeführt worden. Die planungsseitige Vorbereitung wird 2015 abgeschlossen, um am Markt günstige Angebote zu erzielen muss noch im Herbst 2015 ausgeschrieben und der Auftrag für die Bauausführung vergeben werden. So kann dann entsprechend der Witterungsverhältnisse im zeitigen Frühjahr 2016 mit der Ausführung dieses zweiten Abschnittes begonnen werden.

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | 6654101201201910 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Straßenausbau Rigaer Straße 1.BA Lütten Klein | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 501.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 501.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 71.986,79 | 200.000 | 1.190.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 271.987 | 3.061.987 | 73.083 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.986,79 | 200.000 | 1.190.000 | 400.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 271.987 | 3.061.987 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 400.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -71.986,79 | -199.000 | -690.000 | -400.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -270.987 | -2.560.987 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| <p>Erläuterung: Die ca. 50 Jahre alte Rigaer Straße entspricht sowohl vom baulichen Zustand als auch von der Gestaltung des Verkehrsraumes nicht mehr den heutigen Anforderungen. So besteht die Fahrbahn weitestgehend noch aus den ursprünglichen Betonplatten. Das Überfahren der Fugen zwischen den Betonplatten durch Kfz wird von den Anwohnern als Lärmbelästigung empfunden.</p> <p>Es gibt viele Bürgerbeschwerden von Anwohnern der Rigaer Straße über Verkehrslärm und verschiedene Initiative der ORB Lütten Klein an die Stadtverwaltung zur Sanierung der Fahrbahn als auch zwischenzeitlich zu Tempo 30. Im noch gültigen Lärmminderungsprogramm der HRO (Bürgerschaftsbeschluss 1753/64/1998) wurde der dringliche Bedarf und eine hohe Priorität für die Lärmsanierung der Rigaer Straße festgestellt.</p> <p>Mittlerweile wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit hier auf Grund von "Straßenschäden" auf 30 km/h gesenkt.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 1.600.000 EUR</p> <p>Mit der planungsseitigen Vorbereitung wurde bereits begonnen. Der 1. Bauabschnitt wird 2014 ausgeschrieben und ab Frühjahr 2015 realisiert.</p> <p>Alle weiteren Bauabschnitte werden suggestive vorbereitet, um eine nahtlose Weiterführung in den Haushaltsjahren 2016 bis 2017 zusichern, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201202016 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 63.458,70 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 63.459 | 3.563.459 | 74.501 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.458,70 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 63.459 | 3.563.459 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.458,70 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -63.459 | -3.563.459 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | | |
| | | 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: Entsprechend dem Bürgerschaftsbeschluss 2014/BV/5427-07(AA) wurde im Haushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2015/2016 für den TH 66 eingestellt. Entsprechend werden die finanziellen Mittel mit Haushaltsplanentwurf 2015/2016 veranschlagt. Sowohl die Ulmenstraße als auch der Ulmenmarkt mit seinen Platz- und Verkehrsanlagen weisen erhebliche funktionale und auch verkehrseinschränkende Mängel auf. Die Verkehrssicherheit ist aufgrund der desolaten Zustände auf allen Flächen (sowohl Verkehrsanlagen als auch Nebenanlagen) nur mit unvertretbar hohen jährlichen Aufwendungen mittels verkehrssicherungspflichtiger Reparaturarbeiten zu gewährleisten. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung durch Wirtschafts- und auch Fußgänger- und Radverkehre (Unicampus) und der ungenügenden funktionalen Ordnung des gesamten Verkehrsraumes ist ein erheblich hohes Gefahrenpotential hinsichtlich der Verkehrssicherheit gegeben. Es bedarf dringend einer funktionalen Überplanung mit dem Ziel der Beseitigung auch städtebaulicher und gestalterischer Missstände. Auch auf den Gehwegflächen ist aufgrund der total verschlissenen Oberflächen ein erhebliches Risikopotential aufgrund der Gefährdung der Verkehrssicherheit gegeben. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 2.000.000 EUR Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundhafte Erneuerung und eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen. Die Gesamtmaßnahme ist soweit vorbereitet, dass die Ausschreibung Abschnittsweise ab 2014 veröffentlicht werden kann, sodass bereits zeitig im Haushaltsjahr 2015 mit der Ausführung des 1. Abschnittes begonnen wird und so sukzessiv die anderen Abschnitte in den eingeordneten Jahresscheiben folgen können. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201202125 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Uferwanderweg Gehlsdorf | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 405.186,84 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 405.187 | 505.187 | 408.176 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 405.186,84 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 405.187 | 505.187 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -405.186,84 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -405.187 | -505.187 | 0 |
| 23 | 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 Fortsetzung der Maßnahme konnte zunächst aufgrund unzureichender Mittelzuweisung und anderer Prioritäten nicht eingeordnet werden. Lückenschluss zwischen Osthafen und Weg an der ehemaligen Deponie Dierkow einschl. landschaftsgestaltender Maßnahmen; Länge 380 m; Breite 3,70 m 2013 wurden Tragschichten eingebaut, nach den Setzungen muss noch die Deckschicht gebaut werden: Entsprechend Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 zu Urteilen des Bundesfinanzhofes zur Abgrenzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten sollten Baumaßnahmen die sich über mehrere Veranlagungszeiträume erstrecken innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes durchgeführt sein. Dem entsprechend sollte der Uferwanderweg in Gehlsdorf spätestens in 2017 fertig gestellt sein. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201202501 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Knotenausbau Parkstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 140.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 390.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 140.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 390.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 18.664,73 | 0 | 191.000 | 0 | 100.000 | 1.400.000 | 0 | 18.665 | 1.709.665 | 18.665 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.664,73 | 0 | 191.000 | 0 | 100.000 | 1.400.000 | 0 | 18.665 | 1.709.665 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.664,73 | 150.000 | -51.000 | 0 | -100.000 | -1.300.000 | 0 | 131.335 | -1.319.665 | 0 |
| 23 | 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 der Jahresscheibe 2015 wird die vorhandene Lichtsignalanlage am Knoten Parkstraße komplett erneuert. Diese Erneuerung wird durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gefördert. Der eigentliche Umbau des Verkehrsknotens Parkstraße war bereits in der Haushaltsplanung 2013 eingestellt, musste aber aufgrund von dringend notwendigen Untersuchungen des Leitungsnetzes unter dem Brückenbauwerk durch die Eurawasser GmbH bis auf weiteres verschoben werden. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation in diesem Bereich muss spätestens 2018 die Umgestaltung des Knotenbereiches durchgeführt werden. Die Realisierung des Knotenumbaus wird nach Planungsvorbereitung in 2017 ausgeschrieben und in der Jahresscheibe 2018 ausgeführt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201202617 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.745,88 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 12.246 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.254,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.254 | 20.254 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.280,00 | 200.000 | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 450.000 | 0 | 214.280 | 2.114.280 | 14.579 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.280,00 | 200.000 | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 450.000 | 0 | 214.280 | 2.114.280 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 450.000 | 600.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.720,00 | -199.500 | -400.000 | -450.000 | -600.000 | -450.000 | 0 | -181.780 | -2.081.780 | 0 |
| 23 | 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 funktionale Veränderungen laut dem Masterplan zum Campusgelände Südstadt erfordern einen grundhaften Ausbau der Straße. In Abstimmung mit dem Betrieb für Bau und Liegenschaften soll die Planung um das Teilstück des Geh- und Radweges zur E.-Schlesinger- Straße ergänzt werden. Für den 2. Bauabschnitt ist entsprechend dem Masterplan im Jahr 2012 eine Vorplanung als Grundlage für die beabsichtigte verkehrliche-städtebauliche Umgestaltung zu erstellen, um ein Baubeginn ab 2015 zu ermöglichen. Der Straßenausbau und die vorbereitenden Planungen sollen auf der Grundlage einer hierzu von der HRO mit dem BBL abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung entsprechend der Anliegerbeteiligung erfolgen. Die Haupterschließungsstraße des entstehenden Campusgeländes wurde in den 1960er Jahren in Betonbauweise hergestellt und nicht mehr erneuert oder instandgesetzt. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 1.050.000 EUR Um die einzelnen Bauabschnitte nahtlos zu realisieren ist eine Verpflichtungsermächtigung für die frühzeitigen Ausschreibungen notwendig. Die planungsseitigen Vorbereitungen wurden bereits 2013 begonnen. Die ausschreibungsreifen Unterlagen werden 2015 vorliegen. Eine frühzeitige Ausschreibung aller Bauabschnitte ermöglicht ein günstiges Submissionsergebnis. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201203316 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Lückenschluss Geh- und Radweg Wertstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung: Der Straßenzustand und die funktionale Veränderungen laut dem Masterplan zum Campusgelände Südstadt erfordern einen grundhaften Ausbau der Straße. In Abstimmung mit dem Betrieb für Bau und Liegenschaften soll die Planung um das Teilstück des Geh- und Radweges zur E.-Schlesinger- Straße ergänzt werden. Für den 2. Bauabschnitt ist entsprechend dem Masterplan im Jahr 2012 eine Vorplanung als Grundlage für die beabsichtigte verkehrliche-städtebauliche Umgestaltung zu erstellen, um ein Baubeginn ab 2015 zu ermöglichen. Der Straßenausbau und die vorbereitenden Planungen sollen auf der Grundlage einer hierzu von der HRO mit dem BBL abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung entsprechend der Anliegerbeteiligung erfolgen. Die Haupteinfahrtsstraße des entstehenden Campusgeländes wurde in den 1960er Jahren in Betonbauweise hergestellt und nicht mehr erneuert oder instandgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung: 1.050.000 EUR

Um die einzelnen Bauabschnitte nahtlos zu realisieren ist eine Verpflichtungsermächtigung für die frühzeitigen Ausschreibungen notwendig.

Die planungsseitigen Vorbereitungen wurden bereits 2013 begonnen. Die ausschreibungsreifen Unterlagen werden 2015 vorliegen. Eine frühzeitige Ausschreibung aller Bauabschnitte ermöglicht ein günstiges Submissionsergebnis.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6654101201203316 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Lückenschluss Geh- und Radweg Werftstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.719,78 | 10.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 47.720 | 407.720 | 37.720 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.719,78 | 10.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 47.720 | 407.720 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.719,78 | -10.000 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -47.720 | -407.720 | 0 |
| 23 | 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: Diese Maßnahme dient dem Lückenschluss des Geh- und Radwegnetzes zwischen der Schonenfahrerstraße und An der Kesselschmiede und beinhaltet zusätzlich den Umbau der LSA Werftstraße/Schonenfahrerstraße. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201300120 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Multicar M 26 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201300310 technische Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str. | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| 23 | 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 Lichtsignalanlage LSA 403 St.-Petersburger-/ Rigaer Straße ist vom Typ L6000(DDR-Technik) und 24 Jahre alt. Da es sich um ein DDR-Steuergerät handelt erfolgt die Ersatzteilbeschaffung nur noch aus demontierten Altanlagen. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass die Anlage nicht mehr repariert werden kann. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit) ist nicht mehr gegeben.Es kommt zu vermehrten Ausfällen. Deshalb besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Außenanlage und die Verkabelung entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Die Kreuzung ist ein wichtiger Knoten im innerstädtischen Netz. Mit der Modernisierung besteht die Möglichkeit, den ÖPNV priorisiert zu bedienen und die Anlage über OCIT- Schnittstelle in das Verkehrsmanagementsystem der Hansestadt einzubinden. Durch den Einsatz energiesparender 40V-LED-Technik sinken die Energiekosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Anwendung von Signalgebern in LED-Technik. (bessere Sichtbarkeit) mit sinkenden Wartungskosten. Eine Förderung für das Haushaltsjahr 2015 wurde uns vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Aussicht gestellt. Der Förderbestand ist gegeben. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201300420 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Straßenbau Petridamm | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 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. 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. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 1.400.000 EUR Diese Maßnahme muss 2016 zur Ausschreibung kommen, um im zeitigen Frühjahr 2017 mit der Ausführungsphase beginnen zu können. Aufgrund des anliegenden Gewerbes, wie Autohäuser, Stadtentsorgung und mittelständige Dienstleister sollte aufgrund der umfangreichen einschneidenden Verkehrsbeeinträchtigungen die erforderliche Bauzeit auf ein Jahr beschränkt werden. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201300513 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Umgestaltung Markt Reutershagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 450.000 | 450.000 | 275.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 450.000 | 450.000 | 275.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | -450.000 | -450.000 | -275.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Für die zukünftigen Nutzungen auf dem Markt Reutershagen wurden gemeinsam mit den Kommunalen Ämtern und der RSAG Varianten entwickelt. Die planungsseitige Vorbereitung dieser Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen sein, die bauseitige Durchführung soll in Abschnitten in den Jahren 2016 bis 2018 ausgeführt werden. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 900.000 EUR Eine ganzheitliche Umgestaltung des Marktes Reutershagen ist seit längerem in Planung, die Stadtplanung hat dazu Konzepte erarbeitet. Seitens des Ortsbeirates und der Bewohner wurde wiederholt die Umgestaltung und funktionale Neuordnung des Bereiches angemahnt. Insbesondere unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Stadtviertels ist eine mobilitätsgerechte Gestaltung zwingend geboten. Umfangreiche Abstimmungen mit den Versorgungsträgern werden einige Verzögerungen in der Phase der Vorbereitung dieser Maßnahme bringen. Diese Vorbereitungen werden 2015 abgeschlossen sein, so dass eine Ausschreibung am Markt platziert werden kann. Der Baubeginn wird in 2016 liegen, die Kassenwirksamkeiten werden sich dann bis 2018 erstrecken. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201300925 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 23 | 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 fußläufige Weg zur Grundschule und zur Kita in Gehlsdorf ist infolge der Fahrbahnbreite/Breite der Einmündung an der Zufahrt zur Schule/Pressentinstraße unübersichtlich und im weiteren Verlauf durch die nicht ausreichende Fahrbahnbreite und ungünstige Wendeanlage mit besonderen Gefahren verbunden. Besonders morgens zum Schulbeginn und nachmittags zum Schulseide ist die Situation durch den Bringe- und Abholverkehr unbefriedigend. Zwischen dem Amt für Schule und Sport, der Schulleitung, dem Ortsamt, der Verkehrsbehörde und unserem Amt wurde deshalb eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg abgestimmt. Erforderlich sind die Anpassung des Einmündungsbereiches in Verbindung mit einer Aufpflasterung, die Verbreiterung der Fahrbahn der Zufahrt mit Verlegung des Gehweges sowie die Anlage einer Wendemöglichkeit. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201301115 ZWB - Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Geh- und Radweg Groß Schwaßer Weg | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.036,69 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.037 | 267.037 | 37.037 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.036,69 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.037 | 267.037 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.036,69 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267.037 | -267.037 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201301319 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Grundhafter Ausbau Paulstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 120.169,62 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.170 | 1.020.170 | 120.170 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.169,62 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.170 | 1.020.170 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.169,62 | -700.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.170 | -1.020.170 | 0 |
| 23 | 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 der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn durch das Tief- und Hafenbauamt, erneuerte die Eurawasser Nord u.a. auch den Regenwasserkanal. Zusätzlich zu der jährlich durch die HRO an die EWN zu zahlende Umlage für den Kommunalanteil an der Niederschlagswasserbeseitigung ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt an den Erneuerungskosten dieses Regenwasserkanals zu leisten. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201301811 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 148.700 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700 | 388.700 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.700 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700 | 388.700 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -148.700 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.700 | -388.700 | 0 |
| 23 | 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 geringen Fahrbahnbreite und eines fehlenden Weges für Fußgänger oder Radfahrer kann ein Gefährdungspotential für die Verkehrsteilnehmer angenommen werden. Die Lage vor Ort wird seit Jahren von Verkehrsteilnehmern bemängelt, die Hansestadt Rostock arbeitet entsprechend seit Jahren an Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Situation. Geplant sind die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn einschließlich einer Verbreiterung der Fahrbahn auf 5,5 m sowie der Neubau eines einseitigen 2 m breiten Weges. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201302099 ÖPNV-Anlagen | | | | | | | | | | |
| | ÖPNV-Anlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2.500 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 720.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 720.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -149.500 | -119.500 | -149.500 | -149.500 | -149.500 | 0 | -149.500 | -717.500 | 0 |
| 23 | 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 Hansestadt Rostock kann für die mobilitätsgerechte Herstellung von Bushaltestellen aus dem Förderprogramm zur Gewährung einer Landeszuweisung gem. Entflechtungsgesetz für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden eine Zuwendung in Höhe von ca. 65 % der Baukosten gewährt werden kann. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201302918 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 42.969,23 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.969 | 442.969 | 42.969 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.969,23 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.969 | 442.969 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.969,23 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.969 | -442.969 | 0 |
| 23 | 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 1. BA sowie die Deckenerneuerung sind in 2014 realisiert. Mit dem 2. BA Am Dorfteich in Biestow wird die Gesamtmaßnahme Ausbau Biestower Damm in 2015 abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201303216 ZWB - Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Gehweg Budapester Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.641,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.641 | 354.641 | 4.641 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.641,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.641 | 354.641 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.641,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354.641 | -354.641 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201303313 ZWB - Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Gehweg Schulenburgstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201303701 ZWB - Wegebau | | | | | | | | | | |
| | grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 136.400 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 136.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -99.500 | -25.000 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | -99.500 | -135.900 | 0 |
| 23 | 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 einem gemeinsamen Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister, der WIRO sowie den Ämtern 62, 66 gab es eine Abstimmung über die Ausweisung einer Fläche, sowie der Erschließung eines Wohnmobilplatzes in Warnemünde. Es wird derzeit geprüft auf welcher Art und Weise die Planung und Bauausführung der Erschließungsleistungen kurzfristig und zeitnah erfolgen kann. Spätestens mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 ist das Investitionsvorhaben "Grundhafter Ausbau des Weidenweges" durch das Amt 66 in den Investitionsplan mit aufzunehmen. Um einen zügigen Planungsvorlauf zu schaffen, sind bereits finanzielle Mittel beginnend mit dem HH-Plan 2013 eingestellt worden. Abschließende Entscheidungen über die Erstellung eines Caravanstellplatzes sind noch nicht getroffen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201304099 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Gehwegsanierung im Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 150.000 | 850.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 150.000 | 850.000 | 0 |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -150.000 | -850.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201304313 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Grundhafte Sanierung An der Jägerbäk 2. BA | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -240.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201400124 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlaote Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 23 | 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. 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, muss ein Ersatzneubau vorgesehen werden. Diese Fußgängerbrücke verbindet das Wohngebiet Toitenwinkel mit den S-Bahn Stationen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201400320 technische Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| | ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Gredenwäscheweg | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.570,33 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.570 | 143.570 | 3.570 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570,33 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.570 | 143.570 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.570,33 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.570 | -143.570 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654101201400415 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Straßenrekonstruktion A sternweg | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 440.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 440.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -240.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -440.000 | 0 |
| 23 | 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 Asterweg in der Gartenstadt ist unbefestigt und in einem desolaten Zustand und muss dringend grundhaft ausgebaut werden. Diese Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten realisiert 2014 und 2015. Die letzte Abrechnung wird ihre Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2015 haben. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201400816 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Stützwand Goetheplatz | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 23 | 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 2,7. Trotz Instandsetzungsmaßnahmen der Vergangenheit dringt weiterhin Wasser durch die Fugen und durch den Beton des Bauwerkes und schädigt die Bausubstanz. Im Hinblick auf zahlreiche gescheiterte Versuche, die Abdichtung des Bauwerkes herzustellen, wird langfristig auf einen Ersatzneubau orientiert, da die vorhandene Bausubstanz offensichtlich nicht ausreicht, um mit Instandsetzungsmaßnahmen wesentliche Verbesserungen des Bauwerkszustandes herbeizuführen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201401312 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Fußgängerbrücke über den Klosterbach | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 270.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 270.000 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|-------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -270.000 | 0 |
| 23 | 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 Hinterfülbereich nicht mehr ausreichend gegeben. Aufgrund der Vielzahl und der Anzahl sowie der Schwere der vorhandenen Schäden ist ein Ersatzneubau spätestens in 2016 erforderlich, wenn der Verkehrsweg, in dessen Verlauf das Bauwerk liegt auch weiterhin betrieben werden soll. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201401412 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Sanierung der Handelsstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 50.000 | 470.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 50.000 | 470.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 400.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -20.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -50.000 | -470.000 | 0 |
| 23 | 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 grundlegende Erneuerung der Handelsstraße als Schwerlasttransportstrecke ist zwingend erforderlich, da anliegende Gewerbe davon abhängig sind. Die grundlegende Sanierung wird im Haushaltsjahr 2014 und 2015 vorbereitet. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung : 400.000 EUR Nach Fertigstellung der Ausführungsunterlagen wird die Ausschreibung so am Markt platziert, dass im zeitigen Frühjahr 2017 mit der Realisierung begonnen werden kann. Eine weitere Verzögerung würde eine Komplettsperre der Verkehrsanlage bedeuten. Für die Ausschreibung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 EUR erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201401599 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 72.000 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 247.000 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 72.000 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 247.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -72.000 | -25.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -247.000 | 0 |
| 23 | 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 Eikboomweg wird eine Kindereinrichtung neu errichtet. Dazu besteht die Notwendigkeit die Wegverbindung (Gehweg, Straßenanpassung) neu zu errichten. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201500222 technische Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| | ÖPNV-Bevorrechtigung LSA Dierkower Damm / Gleisquerung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| 23 | 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 Lichtsignalanlage für Fußgänger am Dierkower Damm/Gleisquerung ist 27 Jahre alt. Die Ersatzteilbeschaffung erfolgt nur noch aus demontierten Altgeräten. Sie muss dringend rekonstruiert werden aus Gründen der: -Ersatzteilbeschaffung (Verfügbarkeit nach DIN 40041) -Verbesserung der Energiebilanz (Einsatz 40V-LED-Energiesparteknik) -Erhöhung der Verkehrssicherheit durch LED-Technik (kein Phantomeffekt) -Einbindung in das Verkehrsmanagementsystem mit neuer OCIT-Schnittstelle -Einsparung von Wartungskosten (LED-Technologie=hohe Lebensdauer) -durch Niederspannung(40V) am Signalgeber keine Masterdung nach DIN0832 mehr erforderlich (geringerer Tiefbauumfang, Materialeinsparung -Kabel)außer Gleisbereich - ÖPNV-Bevorrechtigung(eine relativ starre Bevorrechtigung des ÖPNV) Die Lichtsignalanlage dient der sicheren Querung des ÖPNV über den Dierkower Damm sowie der Schulwegsicherung und der sicheren Querung für die Bewohner und die Beschäftigten im Gewerbegebiet sowie Kita -Nutzer. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201500320 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | -950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 |
| 23 | 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 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 den Über- und Unterbauten ist eine Grundinstandsetzung zwingend erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201500419 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 23 | 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 (1)-Straßenbrücke beträgt 2,5. Infolge Durch Bewuchs und eindringende Feuchtigkeit ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren Schädigung zu rechnen. Im Rahmen einer Instandsetzung sind die Kappen des Bauwerkes zu erneuern, die Fugen abzudichten und die Unterseite des Überbaus zu beschichten um eine weiter fortschreitende Korrosion zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Die aktuelle Zustandsnote des Teils (2)- Geh- und Radwegbrücke beträgt 2,0. Es wird empfohlen, die direkt benachbarte Fuß- und Radwegbrücke im Zuge einer Instandsetzung der Straßenbrücke mit zu berücksichtigen und beide Bauwerke auf einen guten Zustand zu ertüchtigen. Im Rahmen der Planung der Maßnahme ist eine Abgrenzung der einzelnen Bauteile von der Baulast des Wasser - und Schiffahrtsamt (WSA) für das unmittelbar unterhalb liegende Wehr durchzuführen. Es wird bezüglich der Effektivität und der daraus resultierenden Kostenersparnissen eine gemeinschaftliche Maßnahme mit dem WSA / STALU MM/ HRO im Zuge der Hochwasserschutzsicherung favorisiert. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201500599 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Neubau Fußgängerüberwege | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 | 105.600 | 0 | 0 | 350.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 | 105.600 | 0 | 0 | 350.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | -100.000 | -100.000 | -105.600 | 0 | 0 | -350.600 | 0 |
| 23 | 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 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. Die Fußgänger - LSA Lange Straße/Breite Straße ist zwischen den Lichtsignalanlagen 305 Lange Straße/Kuhstraße und 107/2 Lange Straße/Vogelsang auf einer Länge von 550m an einer Stelle der Fußgängerkonzentration Höhe Kaufhof die einzige sichere Querung für Sehbehinderte Bürger, Kinder und ältere Menschen. Ihr Fortbestand wird vom Büro für Behindertenfragen (Amt 08) mit Nachdruck gefordert. | | | | | | | | | | | |

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.
Die Fußgänger - LSA Lange Straße/Breite Straße ist zwischen den Lichtsignalanlagen 305 Lange Straße/Kuhstraße und 107/2 Lange Straße/Vogelsang auf einer Länge von 550m an einer Stelle der Fußgängerkonzentration Höhe Kaufhof die einzige sichere Querung für Sehbehinderte Bürger, Kinder und ältere Menschen. Ihr Fortbestand wird vom Büro für Behindertenfragen (Amt 08) mit Nachdruck gefordert.

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | 6654101201500616 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Geh- und Radweg Lindenpark | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Der vorhandene Geh- und Radweg im Lindenberg 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 Wegebauweise 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 Verkehrsbelegung auf ein den Richtlinien entsprechenden Maß von 3,50 m bis 4,00 m erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201500899 technische Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da die Laufzeit von 65 Parkscheinautomaten (PSA) 2014 ausläuft, und gleichzeitig auch der erforderliche Dienstleistungsvertrag, müssen neue PSA beschafft werden um so die geplanten Parkgebühren in Höhe von ca. 2,4 Mio. EUR zu sichern. Für die europaweite Ausschreibung muss ein Zeitraum von ca. 6 Monaten bis zur Auftragsvergabe als Vorlauf eingeplant werden, so dass spätestens Anfang 2015 die erforderlichen Mittel bereit gestellt werden müssen. Mit dem derzeitigen Vertragspartner konnte eine außerordentliche Verlängerung des zum 31.12.2014 auslaufenden Vertrages bis Ende 2015 als letzten Termin ausgehandelt werden. Die neuen PSA müssen eine geänderte Ausstattung haben, wie Geldkarte Modems zur Datenübertragung und die technischen Voraussetzungen für das lt. Bürgerschaftsbeschluss geforderte Handy- Parken erfüllen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201501010 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Geh- und Radwegbrücke St. Petersburger Str. BW008 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 6654101201501116 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 350.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 350.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -350.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|----|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 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 2,9. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Aufgrund des aktuellen Zustandes insbesondere mit Schäden an den Spundwänden der Unterbauten (umfangreiche Abrostungen) sind kurzfristig Maßnahmen erforderlich. Derzeit wird ein Baugrundgutachten erstellt, um zu klären ob die starken Abrostungen aus dem Baugrund bzw. den Aufschüttungen resultieren. Erst nach Abschluss des Baugrundgutachtens kann über weitere Maßnahmen (Grundinstandsetzung oder Ersatzneubau) entschieden werden. | | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 850.000 EUR Aufgrund des desolaten Zustandes dieses Brückenbauwerkes sollte nach Abschluss der Planung 2015 die Ausschreibung am Markt platziert werden um so zeitnah auch Anfang 2016 den Ersatzneubau durchführen zu können. | | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201501220 Wegebau | | | | | | | | | | | |
| | Lückenschluss Geh- u. Radweg Osthafen | | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 |
| 23 | 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 Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2011/BV/1967 vom 07.09.2011 wurde die Stadtverwaltung beauftragt das Uferkonzept Gehlsdorf vom Fähranleger Gehlsdorf bis zum Osthafen in Zeitetappen umzusetzen. Der Uferweg dient nicht nur der Erholungsvorsorge, sondern ist auch Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Hansestadt Rostock und stellt eine wichtige Verbindung von Langenort und Gehlsdorf an das Stadtzentrum dar. Der vorliegende Abschnitt wird eine weitere Etappe zum endgültigen Lückenschluss darstellen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201501315 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz Tschairowskistr. | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 23 | 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 Radweg wurde Mitte der 1980er Jahre mit dem Ausbau des Straßenzuges Lübecker Straße hergestellt. Die Befestigung besteht aus Gehwegplatten, die sich auf der gesamten Länge erheblich verworfen haben und teilweise verkehrsgefährdende Längskanten bilden. Die Entwässerung funktioniert dadurch ebenfalls nicht mehr. Die Radwege an der Hamburger Straße stellen die wichtigste Radwegverbindung zwischen den Stadtzentrum und dem Rostocker Nordwesten her und sind maßgeblicher Bestandteil der Rostocker Radverkehrskonzeption. Über diese Route sind weiterhin wichtige Radwanderwege der zwischen der Stadt, dem wesentlichen Umland und der Ostseeküste ausgeschildert. Aufgrund der Funktion ist dringend die Herstellung einer verkehrssicheren und den qualitativen Anforderungen des Radverkehrs entsprechenden ebenen Oberfläche in Verbindung mit einem richtliniengerechten Ausbau entsprechend RAST 06 und ERA 2010 erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201501699 technische Ausstattung | | | | | | | | | | |
| | Neubau u. Anpassung von Verkehrsanlagen vor Kitas, Schulen u. Freizeiteinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| 23 | 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 Errichtung von LSA vor den Schulstandorten Erich Schlesinger Str. (für 2015) u. Michaelishof (für 2016) ist aufgrund der erhöhten Schülervekehre aus Sicht der Verkehrssicherheit erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201501708 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| 23 | 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 (Bestandteil des Vorrangnetzes für den Straßengüterverkehr). 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. Zwar kleinräumige aber dennoch ebenso wichtige Effekte durch den Bau der Verbindungsstraße lassen sich für den Elmenhorster Weg ableiten. Hier häufigen sich aktuell die Beschwerden der Anwohner sowie Anfragen aus dem politischen Raum, welche Maßnahmen die Verwaltung ergreifen wird, um den Elmenhorster Weg vom Straßenverkehr zu entlasten. 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. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201600101 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 400.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.650.000 | 0 |
| 23 | 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: Baujahr 1903. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 3,0. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Der Spüldurchlass (auch Stromgrabenbrücke) besteht aus mehreren Teilbauwerken mit unterschiedlichen Baulasträgern. Die DB AG muss Ihren Teil aufgrund von Gleisabgängen ab Oktober 2015 bis April 2016 durch einen Ersatzneubau ersetzen. In diesem Zuge sind die daran angrenzenden Teilbauwerke der Stadt (Straße Am Bahnhof und Straße Am Passagierkai) ebenfalls zu erneuern. Die Stadt hat wegen Schäden am Bauwerk 2001 eine Verkehrseinschränkung für den Bereich Am Bahnhof mit 5 km/h und maximal 10 t Achslast vorgenommen. Diese Situation ist nicht mehr tragbar. Gemäß Straßen- und Wegegesetz ist die Stadt als Baulasträger für die Aufrechterhaltung der Straßen und deren Leistungsfähigkeit zuständig. Da die Straße Am Bahnhof die einzige Zuwegung zur Mittelmohle ist, ist sie verkehrstechnisch sehr bedeutend. Ein Ersatzneubau ist daher kurzfristig dringend notwendig. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 1.250.000 EUR Der Spüldurchlass (auch Stromgrabenbrücke) besteht aus mehreren Teilbauwerken mit unterschiedlichen Baulasträgern. Die DB AG muss Ihren Teil aufgrund von Gleisabgängen ab Oktober 2015 bis April 2016 durch einen Ersatzneubau ersetzen. Dazu wird eine Kostenteilungsvereinbarung in 2015 zu zeichnen sein. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201600299 Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 23 | 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 EURAWASSER Nord GmbH will in diversen Straßen im Stadtgebiet die Trinkwasserleitungen sowie die Schmutz- und Regen- bzw. Mischwassersammler mit sämtlichen Hausanschlüssen z.T. in offener Bauweise sanieren. Die Durchführung ist ab 2016 vorgesehen. Durch die umfanglichen Aufbruch und Wiederherstellungsarbeiten in der Fahrbahn und im Gehweg ist der Neubau der stark sanierungsbedürftigen Straßen technisch sinnvoll und wirtschaftlich geboten. Die Straßen sind durch eine Vielzahl von Flickstellen, Ausbrüchen und Risshäufungen geprägt. Im Zuge des Aufbruchs für die Rohrgräben der vorgesehen Maßnahmen durch die EURAWASSER Nord GmbH (EWN) würde sich dieser Zustand verschlechtern. Die grunds hafte Erneuerung der Straßen entsprechend dem Baufortschritt der Erneuerung der Versorgungsleitungen ist zwingend erforderlich. Nebenanlagen wie Gehwege und Parkplätze werden ebenfalls Planungsgegenstand. Der genaue Planungsbereich ergibt sich nach Abstimmung mit der EWN. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201700116 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -350.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 |
| 23 | 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 letzte Zustandsnote aus 2012 beträgt 2,4. Das Bauwerk weist Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Die Lager sind nicht funktionsfähig. Die Kräfte aus dem Überbau werden daher nicht planmäßig abgeleitet. Eine Hilfsstütze wurde bereits 2013 behelfsmäßig angeordnet. Die Lager sind kurzfristig vollständig zu ersetzen. Die Mauerwerksfugen der Unterbauten sind stark zerfallen, bereichsweise sind Ausbrüche im Mauerwerk vorhanden. Es müssen daher auch Instandsetzungen an den Unterbauten vorgenommen werden. Der Korrosionsschutz des Überbaus ist im Zuge einer Grundinstandsetzung mit zu erneuern. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201700219 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Neubau Kreisel Holzhalbinsel | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 120.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 120.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -120.000 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |
| 23 | 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 der Erschließung der Holzhalbinsel wurde die zentrale Erschließungsstraße aus gestalterischen Gründen als ¾-Kreis ausgebaut. Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, dass die Anlage den verkehrlichen Anforderungen nicht gerecht wurde. Deshalb ist eine Ergänzung zu einem vollständigen Kreisverkehr vorgesehen. Dies erfordert den Neubau der Fahrbahn auf 29 m Länge und eines Gehweges von 35 m Länge. Die Gründung erfordert eine vorherige Aufschüttung zur Gewährleistung der Bauwerksstatik. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201700319 technische Ausstattung | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung LSA Breite Straße | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Die LSA Lange /Breite Str. ist 25 Jahre alt. Die Anlagen ist in L6000-DDR-Technik ausgeführt. Die Ersatzteilbeschaffung erfolgt nur noch aus demontierten Altgeräten. Sie muss dringend rekonstruiert werden aus Gründen der -Ersatzteilbeschaffung (Verfügbarkeit nach DIN 40041) -Verbesserung der Energiebilanz (Einsatz 40V-LED-Energiesparteknik) -Erhöhung der Verkehrssicherheit durch LED-Technik (kein Phantomeffekt) -Einbindung in das Verkehrsmanagementsystem mit neuer OCIT-Schnittstelle -Einsparung von Wartungskosten (LED-Technologie=hohe Lebensdauer) -durch Niederspannung(40V) am Signalgeber keine Masterdung nach DIN0832 mehr. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101999900199 Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.519,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 107.519 | 507.519 | 10.357 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 42.651,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.652 | 42.652 | 90.786 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.170,92 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 150.171 | 550.171 | 10.357 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.170,92 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -150.171 | -550.171 | -10.357 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwassernetzes werden in Abstimmung mit der Eurawasser Nord GmbH in der Hansestadt Rostock Löschwasser führende Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert. Daran wird die Stadt anteilig mit 50 bis 70 % der Baukosten beteiligt. Ausgehend von den begrenzten Mitteln und in Abstimmung mit der Eurawasser Nord GmbH kann erst Anfang des entsprechenden Haushaltjahres über Einzelmaßnahmen entschieden werden. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101999900499 ZWB Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.983,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.984 | 21.984 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.983,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.984 | 21.984 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 463.155,29 | 780.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.243.155 | 4.943.155 | 713.179 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 463.155,29 | 780.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.243.155 | 4.943.155 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -441.171,49 | -780.000 | -800.000 | -900.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.221.171 | -4.921.171 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | 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: Da seit Jahren zu wenig finanzielle Mittel für die Erneuerung der Altanlagen zur Verfügung stehen, kann ein Austausch der alten Anlagen nur punktuell erfolgen. Die Priorität richtet sich nach dem technischen Zustand und kann aufgrund der Vielzahl der Altanlagen erst unmittelbar vor der Ausführung festgelegt werden. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 900.000 EUR Um die vorgesehenen und bereits planungsseitig vorbereiteten Maßnahmen auch in den Folgejahren frühzeitig zu beginnen ist es aufgrund von Materiallieferzeiten bis zu 3 Monaten erforderlich, die Ausschreibungen rechtzeitig am Markt zu platzieren. Dazu wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 900.000 EUR benötigt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654101999900799 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EURAWASSER Nord GmbH | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 980.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 980.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -500.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -980.000 | 0 |
| 23 | 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 EURAWASSER Nord GmbH (EWN) beabsichtigt in der Gartenstraße (Warnemünde), Schillerstraße (Warnemünde) und der Augustenstraße (Stadtmitte) eine Erneuerung des vorhandenen Medienbestandes (Schmutz-, Regen-, und Trinkwasser) z.T. in offener Bauweise. Durch die umfangreichen Aufbruch und Wiederherstellungsarbeiten in der Fahrbahn und im Gehweg ist der Neubau der stark sanierungsbedürftigen Straßen technisch sinnvoll und wirtschaftlich geboten. Aufgrund des umfangreichen Leitungsbestandes und zur Nutzung von Synergieeffekten soll in diesem Zusammenhang auch ein grundlegender Ausbau der Verkehrsanlagen erfolgen. Nebenanlagen wie Gehwege und Parkplätze sind ebenfalls Planungsgegenstand. Die Straßen sind durch eine Vielzahl von Flickstellen, Ausbrüchen und Risshäufungen geprägt. Im Zuge des Aufbruchs für die Rohrgräben der vorgesehen Maßnahmen durch EWN würde sich dieser Zustand verschlechtern. Die grundlegende Erneuerung der Straßen entsprechend dem Baufortschritt der Erneuerung der Versorgungsleitungen ist zwingend erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 665410199900999 Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -1.700.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>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 Oberflächenwasser 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 einzelvorhabensbezogen im Rahmen von sogenannten dreiseitigen Verträgen zw. HRO / Amt 66 EWN und WWAV geregelt. Die HRO ist Verbandsmitglied des WWAV. Im Rahmen der Investitionsplanung des WWAV (im Zusammenwirken mit der EWN) ist im September 2014 die HRO (Ämter 66, 73) mit den für 2015 seitens des WWAV avisierten Maßnahmen konfrontiert worden.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung:1.500.000 EUR</p> <p>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 2015 ein zwingend abzusichernder Mitfinanzierungs- bzw. Investitionszwang, welcher spätestens in die Jahresscheibe 2016 einzuordnen ist. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich um 2015 die Verträge mit dem WWAV zuschließen und 2016 erfolgt dann die Rückzahlung der finanziellen Mittel von der HRO an den WWAV.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654101999901099 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Ausbau barrierefreier Zuwegungen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| 23 | 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 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 Vordergrund 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. | | | | | | | | | | | |
| | 665410199999999 ZWB - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Straßenbaubeiträge aus Investitionen | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 220.148,31 | 315.000 | 600.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 0 | 535.148 | 5.135.148 | 210.872 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.148,31 | 315.000 | 600.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 0 | 535.148 | 5.135.148 | 210.872 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.696,12 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 75.696 | 275.696 | 86.565 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.946,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.642,23 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 79.642 | 279.642 | 3.946 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.506,08 | 290.000 | 550.000 | 750.000 | 1.150.000 | 1.950.000 | 0 | 455.506 | 4.855.506 | 206.925 |
| 23 | 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 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 | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | Straßenbau Tannenweg | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 500.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 191.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.500 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 691.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 135.000 | 1.521.500 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 135.000 | 4.456.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000 | 1.521.500 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 135.000 | 4.456.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -135.000 | -830.000 | -1.150.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | -135.000 | -3.715.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Das Fehlen einer funktionstüchtigen Straßenentwässerung führt mindestens in den Übergangsjahreszeiten zu einer völligen Durchnässung des Straßenunterbaues mit folgend überproportional auftretenden Straßenschäden. Die ausführbaren Reparaturarbeiten werden in absehbarer Zeit die Straßen nicht mehr in einem befahrbaren Zustand halten können. Dazu kommt, dass aufgrund der strengen Frostperiode im Winter 2009/2010 noch größere Schäden dazu gekommen sind. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 2.800.000 EUR Das Tief- und Hafenbauamt konnte in den vorhergehenden Jahren eine Planung für die grundsätzliche Instandsetzung in Auftrag geben, diese wird ausschreibungsreif übergeben , so dass die Ausführung ab dem Haushaltsjahr 2015 realisiert werden kann. Die Ausschreibung für den 2. und 3. Bauabschnitt soll nach der Genehmigung des Haushaltserlass durch das IM M-V bereits in 2015/2016 erfolgen, um so kostengünstige Angebote zu erzielen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654300201200226 ZWB- Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.000,00 | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 974.000 | 2.435.800 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.000,00 | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 974.000 | 2.435.800 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.395,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.396 | 9.396 | 9.396 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 178.599,29 | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 978.599 | 2.440.399 | 281.562 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.768,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.768 | 17.768 | 17.768 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.763,35 | 800.000 | 1.180.800 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 1.005.763 | 2.467.563 | 27.164 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 281.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.763,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.763 | -31.763 | -27.164 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Für eine bedarfsgerechte verkehrliche Anbindung und Abwicklung aller Wirtschafts-, Touristischer- und sonstiger Verkehre ist es erforderlich, die L22 von der Anschlussstelle Rostock-Nord der BAB A19 bis zum Knotenpunkt GVZ / Große Rampe 4-streifig auszubauen. Dabei muss gewährleistet sein, dass die zusätzlichen Verkehre, die durch die Ansiedlung neuer Gewerbegebiete erzeugt werden, berücksichtigt sind und die Leichtigkeit im Verkehrsablauf langfristig und nachhaltig gegeben ist. Durch die Konzentration des produzierenden Gewerbes im Ostteil des Stadtgebietes ist den Schwerlast- und Überbreitentransporten besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Gewährleistung der Spezialtransporte ist bzw. war Bedingung für die Ansiedlung ausgewählter Unternehmen, wie z.B. Nordex. Die Bauausführung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1.BA Nordex - Werkserweiterung bis GVZ / Große Rampe wurde im Jahr 2010 fertig gestellt. Im Jahr 2014 erfolgt die Durchführung des 2.BA, Los 1 Knoten: L22 / Neue Goorstorfer Straße bis Knoten L22 / Am Liepengraben / Up de Schnur. Das Los 2 wird sich dann im Haushaltsjahr 2015 anschließen. Der Förderantrag ist in 2014 gestellt, | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 281.000 EUR Die Schlussrechnung für das Los 2 wird entsprechend vorliegendem Terminplan erst in 2016 vorliegen. Für die Ausschreibung des gesamten Loses wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 281.000 EUR benötigt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654300201200420 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Rekonstruktion Vorpommernbrücke | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 653.304,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.304 | 653.304 | 728.451 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 653.304,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.304 | 653.304 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -653.304,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.304 | -653.304 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| 23 | 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 |
| | 6654300201200614 ZWB- technische Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| | Verkehrsmanagementsystemen- Landstraßen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.266,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.267 | 23.267 | 23.267 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 113.933,45 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 213.933 | 433.933 | 169.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.200,33 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 237.200 | 457.200 | 23.267 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -137.200,33 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -237.200 | -437.200 | -23.267 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | 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 |
| | 6654300201201220 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 79.418,92 | 250.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 329.419 | 5.329.419 | 106.227 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.418,92 | 250.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 329.419 | 5.329.419 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.418,92 | -250.000 | 0 | -500.000 | -2.000.000 | -2.500.000 | 0 | -329.419 | -5.329.419 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Derzeit ist das Bauwerk lediglich in die Brückenklasse 30/30 eingestuft, was bei den vorliegenden Verkehrszahlen absolutes unterstes Limit darstellt. Durch einen Ersatzneubau wird die statische Tragfähigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit gegenüber dem Bestand deutlich verbessert. In Zusammenfassung aller Einzelfaktoren ist ein Ersatzneubau die langfristig wirtschaftlichste Variante.</p> <p>Erforderlich ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2016 für die Jahre 2017/2018 in Höhe von 4.5 Mio. EUR</p> <p>Entsprechend den planungsseitigen Vorbereitungen und unter Berücksichtigung der uns von der DB AG vorgeschriebenen Sperrzeiten muss dieser Ersatzneubau in der Jahresscheibe 2016 komplett ausgeschrieben werden. Eine Trennung in Bauabschnitten ausgehend von Kassenwirksamkeiten ist bei diesem Brückenbauwerk technologisch nicht möglich.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654300201300126 ZWB - Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 440.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 440.000 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -190.000 | -175.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -315.000 | 0 |
| 23 | 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 Planung für das Bauvorhaben liegt vor, so dass der Mittelansatz entsprechend der Kostenberechnung korrigiert werden musste. Zusätzlich wurde durch die HRO beim Land M-V ein Fördermittelantrag nach dem Entflechtungsgesetz gestellt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654300201300213 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Geh- und Radweg Hamburger Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654300201500201 Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>Erläuterung: Die Buswendeschleife an der Jugendherberge Parkstraße in Rostock-Warnemünde ist Bestandteil des B-Plans Nr. 01.SO.88 Sport- und Freizeitzentrum Warnemünde/ Parkstraße. Sie liegt zwischen Parkstraße, Parkplatz Strand-Mitte bzw. vorhandener Planstraße A, der südlich angrenzenden Jugendherberge und den westlichen Wohnbauflächen (privat).</p> <p>Die Buswendeschleife ist derzeit eine in sich geschlossene Verkehrsanlage, deren Befahrung nur für den ÖPNV-Linienvorkehr und die Jugendherberge freigegeben ist.</p> <p>Um die Wohnbauflächen östlich der Buswendeschleife gemäß Festsetzungen des B-Plans zu erschließen und um eine Fläche mit Erbpachtrecht für die Jugendherberge (liegt direkt auf der jetzigen Buswendeschleife) freizugeben muss die Buswendeschleife in den o. g. Grenzen komplett umgebaut werden. Auf Grund der kompletten Neuordnung ist ein grundsätzlicher Ausbau unausweichlich.</p> <p>Das Vorhaben umfasst den Neubau von ca. 630 m² m Gehwege, ca. 1000 m² Betonfahrbahn im Bereich der Bushaltestellen, ca. 1000 m² Fahrbahn in Asphalt (Planstraße B, Anbindung an Planstraße A, Anpassung an Parkstraße) sowie die entsprechende Straßenentwässerung (ca. 6 Abflüsse) und 2 Bushaltestellen einschl. Fahrgastunterstände usw.</p> <p>Die Straßenbeleuchtung soll ebenfalls erneuert werden; da sich das Vorhaben aber zzt. noch in der Phase der Entwurfsplanung befindet gibt es keine konkreten Aussagen dazu (geschätzt könnten es ca. 6 Straßenleuchten werden).</p> <p>Der im Bereich der Buswendeschleife über die Parkstraße führende Fußgängerüberweg wird im Rahmen dieses Projektes durch eine Fußgänger-Lichtsignalanlage ersetzt.</p> <p>Südlich der Fahrbahn der Parkstraße ist von der Buswendeschleife in Richtung Osten auf ca. 300 m Länge ein 1,85 m breiter neuer Gehweg geplant.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654300201700115 Ingenieurbauwerk | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 23 | 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 Brücke ist aus dem Baujahr von 1930. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Der Überbau zeigt Risse und ständige Durchfeuchtungen. Die Fahrbahnübergänge sind desolat und werden fortwährend im Rahmen der Unterhaltung von der Straßenmeisterei 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 muss spätestens 2019/2020 erfolgen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654400201300101 Wegebau | | | | | | | | | | |
| | Radweg Lichtenhagen - Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 920.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 920.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -600.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -920.000 | 0 |
| 23 | 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 westliche Richtungsradweg an der Stadtautobahn wird zwischen Lichtenhagen und Warnemünde als gemeinsamer Geh- und Radweg in beiden Richtungen genutzt. Der Weg ist gegenwärtig nicht beleuchtet. Mit dem zunehmenden Radverkehr steigt auch die Unfallgefahr aufgrund der zu geringen Breite und der nicht vorhandenen Beleuchtung. Da der Weg insbesondere in den Sommermonaten auch dem touristischen Verkehr dient, kommt ein Ausbau des Weges in Regelbreite zu einem beleuchteten gemeinsamen Geh-/Radweg gleichzeitig der touristischen Attraktivität Warnemüdes zugute. | | | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigung: 300.000 EUR Die Schlussrechnung dieser Baumaßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam. Für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201200101 ZWB - Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Neugestaltung Werftbecken | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.620.000 | 8.700.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 19.320.000 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.620.000 | 8.700.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 19.320.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 300.000 | 1.790.000 | 10.203.700 | 8.732.200 | 500.000 | 0 | 300.000 | 21.525.900 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 1.790.000 | 10.203.700 | 8.732.200 | 500.000 | 0 | 300.000 | 21.525.900 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -170.000 | -1.503.700 | 267.800 | -500.000 | 0 | -300.000 | -2.205.900 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: Die Verkehrssicherheit der Kaianlagen am Neuen Strom ist in Teilbereichen erheblich beeinträchtigt, so dass Nutzungseinschränkungen in der Hafenbetrieubung und Teilspernung von Hafenanlagen für die Kreuzschifffahrt bestehen und sich daraus ein kurzfristiger Handlungsbedarf zur Aufrechterhaltung des Warnemünder Standortes für den Anlauf durch Passagierschiffe ergeben hat. Vor dem Hintergrund einer boomenden Kreuzschifffahrt hat sich Warnemünde im zunehmenden Wettbewerb etabliert. Allerdings hat sich deutlich herauskristallisiert, dass ein weiterer Liegeplatz für Großschiffe fehlt. Aus diesem Grunde soll auf der dem P 8 gegenüberliegenden Seite des Werftbeckens ein voll ausgestatteter Liegeplatz entstehen. Neben der Neugestaltung der Kaiflucht durch Komplettabbruch der Altanlage soll der hintere Teil des Werftbeckens verfüllt werden, wobei das schadstoffbelastete Baggergut aus der Tiefenbaggerung auf diese Weise entsorgt werden kann. Sobald die Gespräche zwischen der Hansestadt Rostock und der Nordic Yard über die Nutzung der Flächen (Verkauf oder Vermietung) abgeschlossen sind, wird ein Antrag auf Förderung beim Landesförderinstitut M-V gestellt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201200309 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Gewerbegebiet Groß Klein | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.767.550,00 | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.390.350 | 15.577.450 | 27.734 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.767.550,00 | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.390.350 | 15.577.450 | 27.734 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.132.480,43 | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.755.280 | 15.942.380 | 7.849.048 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.132.480,43 | 6.622.800 | 2.187.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.755.280 | 15.942.380 | 27.734 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -364.930,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.930 | -364.930 | 0 |
| 23 | 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 | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Für das Vorhaben liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 17.096.737 EUR vor. Mit Änderungsbescheid vom 28.10.2013 wurden die Jahresscheiben neu aufgeteilt. Der Grund für den Änderungsantrag sind Bauverzögerungen die nicht vorhersehbar waren. Es werden folgende Kostengruppen gemäß Investitionsplan zeitlich verschoben: - Erschließung: 2. Bauabschnitt geänderter B-Plan - Ausgleichsmaßnahmen: Maßnahme Vierreihige Hecke, Erstaufforstung - Baunebenkosten: anteilige Baunebenleistungen für die Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen Da die Rechtskraft des geänderten B-Planes erst am 19.03.2014 vorlag, konnte im Jahr 2014 nur der 1. Teilabschnitt der Erschließungsstraße fertig gestellt werden. Die durch dem B-Plan Verfahren geschuldete Umsetzung der Erschließung in zwei Bauabschnitten ergeben sich durch die Pflicht zur Einhaltung des Vergaberechts, der Kampfmittelsondierung im Erschließungsbereich und naturschutzrechtlichen Bestimmungen nunmehr terminliche Änderungen für die Fertigstellung der Bauleistungen. Entsprechend dem Zuwendungsbescheid werden für 2015 die letzten finanziellen Mittel abgerufen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201300101 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Ufersicherung Alter Strom Süd/Ost Seite in Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 1.005.000 | 5.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 1.005.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.005.000 | -1.005.000 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 | 0 |
| 23 | 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 Gebäudes 615 zu befestigen und eine Entwässerung der Flächen zu schaffen. Die Maßnahme wurde auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben, da die Finanzierung von 3 Pollern für die Liegeplätze P1 - P6 in Absprache mit dem Hafen- und Seemannsamt vorrangig in 2015 zu finanzieren ist. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201300301 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Steganlagen Westseite Alter Strom, 3. BA, LP 1-8 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 | -470.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654802201300501 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Ersatzneubau LP-7 am Passagierkai in Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 493.600 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.600 | 5.793.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 493.600 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.600 | 5.793.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -493.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.600 | -493.600 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>Erläuterung: Das Kaibauwerk des Passagierkais P7 am Neuen Strom in Warnemünde wurde 1961/1962 errichtet und 1995 zur Verlängerung der Lebensdauer um 25 Jahre saniert. Für die Prognose der Restlebensdauer lagen die Abrostungsdaten der Empfehlungen des Arbeitsausschusses Uferbefestigung zugrunde. Unter anderem durch die nicht vorhersehbare Intensivierung der Liegeplatznutzung und des Schiffsverkehrs im Seekanal sind jedoch erheblich höhere Abrostungen an den Stahltraglelementen aufgetreten, die durch eine weitere Sanierung nicht kompensierbar sind.</p> <p>Die Standsicherheit der Kaianlage ist somit nachweislich gefährdet, so dass ein Ersatzneubau der wasserbaulichen Anlage im Jahr 2015 erfolgen muss, um eine behördliche Sperrung des Hafenbetriebes abzuwenden.</p> <p>Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Kaianlage müssen umgehend nach Abschluss der Kreuzschiffahrtssaison Ende September 2015 beginnen und spätestens Anfang April 2016 abgeschlossen sein.</p> <p>Ein Ausfall des Liegeplatzes P7 würde neben dem nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden auch einen erheblichen Imageschaden für die Hansestadt Rostock nach sich ziehen. Ausweichliegeplätze für P7 stehen aufgrund der Anzahl der avisierten Schiffsabläufe nicht zur Verfügung.</p> <p>Das bedeutet, dass die erforderlichen Bauleistungen für eine Ersatzinvestition im Februar 2015 ausgeschrieben werden müssen, um einen Baubeginn ab 21.09.2015 gewährleisten zu können.</p> <p>Wird diese Zeitschiene nicht eingehalten, steht der Liegeplatz P7 für die Kreuzschiffahrtssaison 2016 nicht zur Verfügung.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201500101 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 23 | 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: Durch das Hafen- und Seemannsamt als zuständige Ordnungsbehörde für die Hafensicherheit wurde eine zusätzliche Anordnung von drei Pollern am Liegeplatz P 1 - P 6 gefordert, um ein sicheres Festmachen der Schiffe auch bei größeren Windstärken zu ermöglichen. Diese Kaiausrüstungen wurden entsprechend der Vereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH (HERO) als Pächterin vom Dezember 2013, im Jahr 2014 durch die HERO errichtet. | | | | | | | | | | | |
| Die Hansestadt Rostock hat in der o. g. Vereinbarung eine Refinanzierung der verauslagten Kosten nach Genehmigung des HH-Planes 2015/2016 durch das Ministerium für Inneres und Sport M-V der HERO zugesichert. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201500201 Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Stegplattform Ostseite Alter Strom | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>Erläuterung: Im Jahr 2013 wurde die Stegplattform 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 Reparaturmaßnahmen sichern die Standfestigkeit nur bis zum Jahr 2015. Erfolgt keine Ersatzinvestition, muss die Anlage gesperrt werden.</p> <p>Die Stegplattform wird durch Vereine als Liegeplatz und die Plattformfläche als Bootslager für den Landessportbund insbesondere für zahlreiche nationale und internationale Segel- sowie die regelmäßige Kinder- und Jugendarbeit der Segelvereine und eine Durchführung der Warnemünder Woche ist ohne diese wasserbauliche Anlage kaum möglich.</p> <p>Der Akademischer Seglerverein Warnemünde e. V. verliert mit Sperrung der Anlage seine Liegeplätze am Warnemünder Standort.</p> <p>Die Elektroanlage der wasserbaulichen Anlage ist in einem desolaten Zustand und aufgrund der Installation unterhalb der Plattform nicht zugänglich.</p> <p>Für die kommunale Hafenanlage gibt es keinen separaten Elt - Hausanschluss, so dass im Havariefall die Anlage nicht außer Betrieb genommen werden kann. Die Versorgungseinrichtung für Strom und Wasser sind für die Betreibung der Anlage nicht bedarfsgerecht.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung: 800.000 EUR</p> <p>In 2015 ist unbedingt erforderlich die Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen beauftragt und erstellt werden und auch die Ausschreibung der Bauleistungen beginnen sowie die Beauftragung erfolgen muss, um für die Saison 2016 die Nutzung der wasserbaulichen Anlage zu sichern. Die Abrechnung der Bauleistungen erfolgt 2016.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201500319 ZWB - Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Flächenbefestigung LP 93/94 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |

Erläuterung: Für die Kaianlagen LP 93 und LP 94 auf der Silohalbinsel im Stadthafen ist eine neue Flächenbefestigung und Beleuchtungsanlagen notwendig.

Im Bereich der LP 94 konnte aufgrund bisher nicht abgeklungener Setzungen des Baugrundes noch keine Flächenbefestigung realisiert werden. Durch Aufbringen einer Auflast ist diese nun abgeklungen.

Der östliche Teilbereich von der LP 93 ist setzungsbedingt in einem baulichen Zustand, der einen kompletten Neuaufbau der Flächenbefestigung kurzfristig erfordert.

Eine Kaiausleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist zwingend erforderlich.

Durch die Neubebauung des angrenzenden Grundstückes mit einem Hochbau (AIDA) und dem damit verbundenen erhöhten fußläufigen Verkehrsaufkommen besteht eine verstärkte Notwendigkeit für die Schaffung verkehrssicherer Flächenbefestigungen.

Durch die Ausschreibung und Realisierung der Flächenbefestigung für das Areal um das AIDA Gebäude im Jahr 2014 lässt sich durch die gleichzeitige Ausführung der Flächenbefestigung der Kaianlage eine Kosteneinsparung für die HRO erzielen. Die HRO müsste dazu eine Vereinbarung zur Refinanzierung der verauslagten Kosten nach Genehmigung des HH-Planes 2015 durch das Innenministerium M-V schließen.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------|------------|---|---|---|---|------------|---|
| | 6654802201500416 ZWB - Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 bestrebt, zur Umsetzung des Warnowuferkonzeptes die ufernahen Grundstücke so weit wie möglich einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Den Uferabschnitten im Bereich der ehemaligen Neptunwerft wird dabei besondere Priorität eingeräumt. Zur Schaffung einer Uferpromenade soll die ehemals als Ausrüstungskai genutzte Anlage saniert werden. Um Fördermittel für das Vorhaben einwerben zu können, bedarf es einer prüffähigen Planung der Baumaßnahme einschließlich einer detaillierten Kostenberechnung. Für die Beauftragung und Ausführung der erforderlichen Planungsleistungen ist eine Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 200.000,00 EUR im Jahr 2015 erforderlich. Die bereits erneuerte Uferpromenade im Bereich der ehemaligen Neptunwerft soll auf einer Länge von ca. 170 m nordöstlicher Richtung erweitert werden. Damit soll nicht nur die Erlebbarkeit der Wasserkante verbessert werden, 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 versagungsgefährdet. Wesentliche Bauleistungen sind: Liefen und Einbringen einer Spundwand auf 170 m Länge (3.100 m²), Gurtung und Rückverankerung (168 m), Betonholm (260 m²), Kaiplatte (200 m²), Bodenauffüllung (3000 m²) und Kaiausrüstung. | | | | | | | | | | | |
| | 6654802201500519 ZWB - Hafenbau | | | | | | | | | | |
| | Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 70.000 | 3.000.000 | 150.000 | 0 | 0 | 3.270.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 70.000 | 3.000.000 | 150.000 | 0 | 0 | 3.270.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 120.000 | 270.000 | 4.000.000 | 350.000 | 0 | 0 | 4.740.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 120.000 | 270.000 | 4.000.000 | 350.000 | 0 | 0 | 4.740.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 4.000.000 | 350.000 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -70.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | 0 | 0 | -1.470.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| <p>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 Ludewigwasserbecken der ehem. Ludewig-Werft. Zwischen der im Bereich des AIDA Standortes endenden Kai- und Promenadenfläche der Silohalbinsel und der östlich belegenden Promenade der Holzhalbinsel befindet sich weder eine Kaianlage noch eine Uferbefassung. Im unmittelbaren zeitlichen und vor allem bautechnologischen Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Fläche für die Unternehmensansiedlung ist es zwingend und alternativlos erforderlich, hier eine Uferbefassung mit Herstellung einer Uferpromenade baulich herzustellen. Die zeitliche Einordnung dieses Vorhabens steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Gründungs- und Hochbauaktivitäten des Unternehmens Centogene AG und ist für die Jahre 2015 / 2016 vorgegeben. Vorgespräche mit dem Land MV hinsichtlich der Einwerbung von Fördermitteln für diese städtische Maßnahme verliefen bisher sehr positiv. Beim Wirtschaftsministerium des M-V wurde unverzüglich durch die Hansestadt Rostock ein Antrag auf Förderung im Rahmen der GRW gestellt.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung : 4.350.000 EUR</p> <p>Die Baumaßnahmen für die Uferpromenade (Kaianlage) müssen als Gesamtleistung im Jahr 2016 ausgeschrieben werden, um eine bauliche Fertigstellung im Jahr 2017 absichern zu können. Die Kassenwirksamkeit der Schlusszahlung für die Baunebenkosten und die restlichen Baunebenkosten ist Anfang 2018 vorgesehen. Durch die beabsichtigte Gewerbeansiedlung im angrenzenden Landbereich des Kaibauwerkes bis 2017 ist der Beginn des Vergabeverfahrens für die wasserbaulichen Leistungen im Jahr 2016 unverzichtbar.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 665480299900299 GWG | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 105.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 105.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -105.000 | 0 |
| 23 | 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 kommunalen Hafenbereiche der Hansestadt Rostock werden intensiv durch einheimische Bürger, Touristen und Gewerbetreibende frequentiert. Zum Erhalt bzw. Steigerung der Attraktivität und der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Hafenbereich sind die dort befindlichen Ausstattungsgegenstände wie - Bänke - Papierkörbe - Hydranten - Festmachereinrichtungen - Absperrelemente - Rettungseinrichtungen ständig in einem nutzungsfähigen Zustand zu erhalten und ggfs. zu ersetzen. | | | | | | | | | | | |
| | 6654803201200529 HERO | | | | | | | | | | |
| | Fähranleger LP 65 mit Doppeldeckrampe | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.000 | 10.014.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.000 | 10.014.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.000 | 10.014.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.014.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.014.000 | 10.014.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654803201200629 HERO | | | | | | | | | | |
| | Östliche Hafenzufahrt GVZ | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654803201500129 HERO | | | | | | | | | | |
| | Neubau LP 23 Seehafen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------|----------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | 1.538.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538.000 | 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 | 1.538.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538.000 | 0 |
| Erläuterung: Der Eigenanteil wird durch die Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH finanziert und unter Punkt 23, Angaben zur Kofinanzierung, als durchlaufende Gelder in den Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Am Liegeplatz 23 und 24 werden Schiffe für den Import von Kraftwerkskohle und Erzen aber auch andere Gutarten abgefertigt. Am Liegeplatz 23 können derzeit nur Schiffe bis zu einem Tiefgang von ca. 10 m bedient werden. Der Liegeplatz 23 hat nunmehr seine technische Lebensdauer erreicht. Der Liegeplatz 23 wird auf die derzeitige maximale Wassertiefe von 14,5 m ausgebaut um zum einen die Redundanz der Abfertigung von Großschiffen im Gutartenspektrum Kohle, Erze, minerale Baustoffe zu erhöhen und zum anderen die Versorgungssicherheit des Kraftwerks in der Bauphase des Liegeplatzes 24 sicherzustellen. Seit der Errichtung des Liegeplatzes 23 ist die Beanspruchung der Kaistraßen durch einen intensivierten Schwerverkehr mit LKW angestiegen. Im Zuge des Neubaus wird daher die zulässige Flächenbelastung auf ca. 50 KN/m² erhöht. Der Antrag auf Förderung wurde gestellt. | | | | | | | | | | | |
| | 6654804201300113 RFH GmbH | | | | | | | | | | |
| | Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH | | | | | | | | | | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654804201300213 RFH GmbH | | | | | | | | | | |
| | Ausrüstungskai LP 4/5 RFH GmbH | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.500 | 1.029.500 | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.500 | 1.029.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.500 | 1.029.500 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.500 | 1.029.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6654804201300313 RFH GmbH | | | | | | | | | | |
| | Erschließungsstraße Fischerweg- Warnowpier | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300 | 738.300 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300 | 738.300 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300 | 738.300 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 738.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.300 | 738.300 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilplan 66 Tief- und Hafenbauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 66 Tief- und Hafenbauamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2014 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000 | 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 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000 | 0 |

Erläuterung: Der Ausbau des LP 27 im Fischereihafen wurde in den Wirtschaftsplan der Rostocker Fischereihafen GmbH für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Die benötigten Eigenmittel werden von der RFH GmbH finanziert.

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 54101 Gemeinde- straßen | Wesentlich 54601 Park- einrichtungen | Wesentlich 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau | Wesentlich 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | Sonstig 11166 Verwaltung Amt 66 | Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA | Sonstig 54200 Kreisstraßen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 25.814.100 | 14.756.500 | 0 | 361.100 | 0 | 0 | 0 | 688.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.303.700 | 353.800 | 2.400.000 | 0 | 376.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.237.200 | 0 | 12.700 | 25.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 453.600 | 140.000 | 0 | 39.000 | 191.000 | 0 | 65.600 | 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 | 378.700 | 220.500 | 0 | 0 | 116.200 | 0 | 0 | 10.000 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 31.197.300 | 15.480.800 | 2.412.700 | 425.100 | 1.683.700 | 0 | 65.600 | 698.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 5.407.900 | 2.702.100 | 135.300 | 319.300 | 203.300 | 612.200 | 7.800 | 193.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 112.600 | 42.200 | 1.100 | 10.000 | 4.600 | 31.000 | 0 | 3.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.178.900 | 7.279.500 | 91.300 | 77.900 | 544.600 | 9.700 | 52.700 | 70.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 34.950.100 | 20.142.000 | 100 | 1.081.800 | 916.900 | 9.300 | 0 | 1.170.300 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.200 | 35.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.087.600 | 293.300 | 32.900 | 178.300 | 61.400 | 74.300 | 400 | 3.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 50.786.300 | 30.494.100 | 260.700 | 1.668.800 | 1.730.800 | 736.500 | 60.900 | 1.440.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -19.589.000 | -15.013.300 | 2.152.000 | -1.243.700 | -47.100 | -736.500 | 4.700 | -741.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -19.589.000 | -15.013.300 | 2.152.000 | -1.243.700 | -47.100 | -736.500 | 4.700 | -741.500 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -19.589.000 | -15.013.300 | 2.152.000 | -1.243.700 | -47.100 | -736.500 | 4.700 | -741.500 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -19.589.000 | -15.013.300 | 2.152.000 | -1.243.700 | -47.100 | -736.500 | 4.700 | -741.500 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 54101 Gemeinde- straßen | Wesentlich 54601 Park- einrichtungen | Wesentlich 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau | Wesentlich 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | Sonstig 11166 Verwaltung Amt 66 | Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA | Sonstig 54200 Kreisstraßen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 25.781.300 | 14.725.700 | 0 | 361.100 | 0 | 0 | 0 | 688.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.390.800 | 440.900 | 2.400.000 | 0 | 376.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245.200 | 0 | 12.700 | 25.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 453.600 | 140.000 | 0 | 39.000 | 191.000 | 0 | 65.600 | 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 | 755.500 | 202.000 | 0 | 0 | 513.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 31.636.400 | 15.518.600 | 2.412.700 | 425.100 | 2.080.500 | 0 | 65.600 | 699.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.371.500 | 2.694.500 | 135.900 | 321.800 | 204.500 | 576.000 | 8.000 | 194.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 112.600 | 42.200 | 1.100 | 10.000 | 4.600 | 31.000 | 0 | 3.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.698.400 | 7.764.900 | 91.500 | 78.100 | 562.500 | 9.900 | 52.700 | 73.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 34.789.600 | 20.033.200 | 100 | 1.081.000 | 903.600 | 8.800 | 0 | 1.172.500 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 36.500 | 35.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.016.600 | 293.300 | 23.900 | 178.300 | 61.400 | 74.300 | 400 | 3.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 51.025.200 | 30.863.100 | 252.500 | 1.670.700 | 1.736.600 | 700.000 | 61.100 | 1.446.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -19.388.800 | -15.344.500 | 2.160.200 | -1.245.600 | 343.900 | -700.000 | 4.500 | -746.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -19.388.800 | -15.344.500 | 2.160.200 | -1.245.600 | 343.900 | -700.000 | 4.500 | -746.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -19.388.800 | -15.344.500 | 2.160.200 | -1.245.600 | 343.900 | -700.000 | 4.500 | -746.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -19.388.800 | -15.344.500 | 2.160.200 | -1.245.600 | 343.900 | -700.000 | 4.500 | -746.300 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 54400 Bundesstraßen | Sonstig 54602 Park- einrichtungen - BgA | Sonstig 54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA | Sonstig 51104 Verkehrsplanung | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 54803 HERO |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.932.800 | 0 | 566.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 6.376.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 198.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 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 | 26.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.963.800 | 0 | 572.800 | 198.500 | 2.400 | 10.000 | 0 | 6.376.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 285.700 | 0 | 124.500 | 7.000 | 0 | 425.800 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 300 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.300 | 40.000 | 76.700 | 2.200 | 300 | 4.900 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.278.300 | 0 | 758.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.000 | 0 | 2.400 | 72.600 | 2.100 | 287.000 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.943.300 | 40.000 | 965.500 | 82.100 | 2.400 | 719.700 | 12.700 | 6.376.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.979.500 | -40.000 | -392.700 | 116.400 | 0 | -709.700 | -12.700 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.979.500 | -40.000 | -392.700 | 116.400 | 0 | -709.700 | -12.700 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.979.500 | -40.000 | -392.700 | 116.400 | 0 | -709.700 | -12.700 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.979.500 | -40.000 | -392.700 | 116.400 | 0 | -709.700 | -12.700 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 54400 Bundesstraßen | Sonstig 54602 Park- einrichtungen - BgA | Sonstig 54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA | Sonstig 51104 Verkehrsplanung | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 54803 HERO |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.940.800 | 0 | 566.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 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 | 26.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.972.300 | 0 | 569.800 | 206.500 | 2.400 | 0 | 0 | 6.376.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 288.100 | 0 | 125.200 | 7.200 | 0 | 427.700 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 300 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.400 | 40.000 | 79.700 | 2.200 | 300 | 5.100 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.242.200 | 0 | 755.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.000 | 0 | 2.400 | 72.600 | 2.100 | 217.000 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 3.918.700 | 40.000 | 966.000 | 82.300 | 2.400 | 651.800 | 0 | 6.376.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.946.400 | -40.000 | -396.200 | 124.200 | 0 | -651.800 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.946.400 | -40.000 | -396.200 | 124.200 | 0 | -651.800 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.946.400 | -40.000 | -396.200 | 124.200 | 0 | -651.800 | 0 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.946.400 | -40.000 | -396.200 | 124.200 | 0 | -651.800 | 0 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54804 Fischereihafen GmbH | Sonstig 54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA | Sonstig 54900 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.122.200 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 75.000 | 96.000 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.122.200 | 88.000 | 97.000 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 27.300 | 363.800 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.600 | 10.800 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 550.700 | 8.000 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.200.000 | 14.700 | 1.800 | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 63.900 | 10.000 | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.200.000 | 658.200 | 394.400 | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -77.800 | -570.200 | -297.400 | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -77.800 | -570.200 | -297.400 | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -77.800 | -570.200 | -297.400 | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -77.800 | -570.200 | -297.400 | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54804 Fischereihafen GmbH | Sonstig 54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA | Sonstig 54900 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.122.200 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 75.000 | 96.000 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.000 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.122.200 | 88.000 | 97.000 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 27.400 | 360.700 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.600 | 10.800 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 550.800 | 8.300 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.200.000 | 14.700 | 1.800 | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 63.900 | 18.000 | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.200.000 | 658.400 | 399.600 | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -77.800 | -570.400 | -302.600 | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -77.800 | -570.400 | -302.600 | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -77.800 | -570.400 | -302.600 | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -77.800 | -570.400 | -302.600 | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 54101 Gemeinde- straßen | Wesentlich 54601 Park- einrichtungen | Wesentlich 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau | Wesentlich 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | Sonstig 11166 Verwaltung Amt 66 | Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA | Sonstig 54200 Kreisstraßen |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.604.800 | -9.838.800 | 2.153.000 | -518.400 | 872.800 | -736.700 | 4.800 | -249.200 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -10.604.800 | -9.838.800 | 2.153.000 | -518.400 | 872.800 | -736.700 | 4.800 | -249.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -10.604.800 | -9.838.800 | 2.153.000 | -518.400 | 872.800 | -736.700 | 4.800 | -249.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -10.604.800 | -9.838.800 | 2.153.000 | -518.400 | 872.800 | -736.700 | 4.800 | -249.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.162.400 | 2.452.500 | 0 | 0 | 9.157.100 | 0 | 0 | 500.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.776.500 | 1.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.500 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 28.938.900 | 4.037.500 | 0 | 0 | 9.157.100 | 0 | 0 | 691.500 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.948.100 | 106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 29.202.300 | 14.838.500 | 0 | 0 | 10.514.500 | 0 | 0 | 1.531.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 43.150.400 | 14.944.600 | 0 | 0 | 10.514.500 | 0 | 0 | 1.531.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -14.211.500 | -10.907.100 | 0 | 0 | -1.357.400 | 0 | 0 | -840.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -24.816.300 | -20.745.900 | 2.153.000 | -518.400 | -484.600 | -736.700 | 4.800 | -1.089.200 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 54101 Gemeinde- straßen | Wesentlich 54601 Park- einrichtungen | Wesentlich 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau | Wesentlich 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | Sonstig 11166 Verwaltung Amt 66 | Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA | Sonstig 54200 Kreisstraßen |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.645.600 | -10.326.800 | 2.162.100 | -518.600 | 1.251.700 | -732.900 | 4.800 | -251.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -10.645.600 | -10.326.800 | 2.162.100 | -518.600 | 1.251.700 | -732.900 | 4.800 | -251.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -10.645.600 | -10.326.800 | 2.162.100 | -518.600 | 1.251.700 | -732.900 | 4.800 | -251.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -10.645.600 | -10.326.800 | 2.162.100 | -518.600 | 1.251.700 | -732.900 | 4.800 | -251.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.781.500 | 210.500 | 0 | 0 | 8.770.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 14.831.500 | 3.260.500 | 0 | 0 | 8.770.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.519.600 | 104.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 30.343.200 | 13.658.800 | 0 | 0 | 14.307.900 | 0 | 0 | 1.211.000 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 32.862.800 | 13.763.400 | 0 | 0 | 14.307.900 | 0 | 0 | 1.211.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -18.031.300 | -10.502.900 | 0 | 0 | -5.537.900 | 0 | 0 | -1.161.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -28.676.900 | -20.829.700 | 2.162.100 | -518.600 | -4.286.200 | -732.900 | 4.800 | -1.412.100 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 54400 Bundesstraßen | Sonstig 54602 Park- einrichtungen - BgA | Sonstig 54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA | Sonstig 51104 Verkehrsplanung | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 54803 HERO |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -625.900 | -40.000 | -193.700 | 116.800 | 0 | -701.000 | -12.700 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -625.900 | -40.000 | -193.700 | 116.800 | 0 | -701.000 | -12.700 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -625.900 | -40.000 | -193.700 | 116.800 | 0 | -701.000 | -12.700 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -625.900 | -40.000 | -193.700 | 116.800 | 0 | -701.000 | -12.700 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.210.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.210.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.711.800 | 0 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.711.800 | 0 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -501.000 | 0 | -606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.126.900 | -40.000 | -799.700 | 116.800 | 0 | -701.000 | -12.700 | 0 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 54400 Bundesstraßen | Sonstig 54602 Par- keinrichtungen - BgA | Sonstig 54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA | Sonstig 51104 Verkehrsplanung | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | Sonstig 54803 HERO |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -634.500 | -40.000 | -199.700 | 124.800 | 0 | -641.200 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -634.500 | -40.000 | -199.700 | 124.800 | 0 | -641.200 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -634.500 | -40.000 | -199.700 | 124.800 | 0 | -641.200 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -634.500 | -40.000 | -199.700 | 124.800 | 0 | -641.200 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 862.500 | 0 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 862.500 | 0 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -526.500 | 0 | -303.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.161.000 | -40.000 | -502.700 | 124.800 | 0 | -641.200 | 0 | 0 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54804 Fischereihafen GmbH | Sonstig 54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA | Sonstig 54900 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -556.700 | -279.100 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | -556.700 | -279.100 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | -556.700 | -279.100 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | -556.700 | -279.100 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | -556.700 | -279.100 | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (66 Tief- und Hafenbauamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54804 Fischereihafen GmbH | Sonstig 54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA | Sonstig 54900 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -556.800 | -287.400 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | -556.800 | -287.400 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 0 | -556.800 | -287.400 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0 | -556.800 | -287.400 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.415.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 2.415.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.415.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.415.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | -556.800 | -287.400 | | | | | |

| Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen | | |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- dienen überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde/Kommune oder zwischen benachbarten Gemeinden, z.B. Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Gesamtlänge Gemeindestraßen: | | 645 km | 502 km | |
| - Gehwege: | | 480 km | 467 km | |
| - Radwege: | | 50 km | 47 km | |
| - Geh- und Radwege: | | - | 143 km* | |
| - Anlagevermögen per 01.01.2012: | | 427 Mio. EURO | | |
| Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG | | | | |
| Art der Aufgabe: | | pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre) | | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes durch zeitnahe Beseitigung von Schäden | 1.350.000 EUR 0,78 EUR | Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen |
| Sachziel | 2.3 | Erneuerung/Sanierung des Straßenverkehrsnetzes für Verkehrsanlagen (Invest) | 2,8 km | sanierte Straßen in km |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 450.174 | 15.366.700 | 15.480.800 | 15.518.600 |
| Aufwendungen in EUR | 9.498.792 | 38.063.500 | 30.494.100 | 30.863.100 |
| Saldo in EUR | -9.048.618 | -22.696.800 | -15.013.300 | -15.344.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 54,8552 | 50,5452 | 47,4252 | 47,0652 |
| Kennzahlen | | | | |
| Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen | 1.283.940,85 EUR | 2.000.000 EUR | 1.350.000 EUR | 1.750.000 EUR |
| Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße, Geh- und Radwege | 1,11 EUR | 1,72 EUR | 0,78 EUR | 0,78 EUR |
| Sanierte Straßen (Invest) | 2,5 km | 4,0 km | 2,8 km | 2,5 km |

*Bis 2012 noch in der Gesamtlänge der Gemeindestraßen enthalten

| Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | | | | |
|--|-------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Wartung sowie Instandsetzung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren) zur Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Hansestadt Rostock - Maßnahmen zur Verkehrsentslastung und -beruhigung | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | 2011 | 2012 | 2013 | |
| - Anzahl Parkscheinautomaten : | 104 | 104 | 107 | |
| - Anzahl Parkuhren: | 19 | 19 | 15 | |
| - Anzahl Dauerstellplätze: | 3000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Anzahl Saisonstellplätze: | 540 | 540 | 540 | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 bei gleichbleibenden Aufwendungen | 2.400.000 EUR | Erträge aus Parkgebühren |
| Sachziel | 2.3; 3.3 | Stabilisierung der Anzahl der PSA zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement | 107 PSA | Anzahl der PSA |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 2.239.283 | 2.397.300 | 2.412.700 | 2.412.700 |
| Aufwendungen in EUR | 236.750 | 297.100 | 260.700 | 252.500 |
| Saldo in EUR | 2.002.533 | 2.100.200 | 2.152.000 | 2.160.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,7000 | 3,3500 | 2,8750 | 2,8700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der PSA | 104 | 107 | 107 | 107 |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 548 | Häfen | |
| Produkt | 54801 | Maritime Wirtschaft und Hafenbau | Wesentliches Produkt: Ja |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | |

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
- Wahrnehmung der Aufgaben der technischen staatlichen Verwaltung für öffentlich geforderte Hafen- und Wasserbauvorhaben

Grundinformationen:

- vorläufiges Anlagevermögen per 1.1.2012: 23,2 Mio. EUR
- Hafennahe Flächen und wasserbauliche Anlagen des Tief- und Hafenbauamtes: 10.000 m²

Auftragsgrundlage: Vertrag mit LFI M-V zur Wahrnehmung der Aufgaben der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung auf Grundlage der Z Bau zu § 44 LHO

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

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

| Ziele: | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|------------|------------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Aufwandsvergütungen für Baufachliche Prüfungen | 20.000 EUR | Erträge aus Baufachliche Prüfungen |
| | | Realisierung der Entgelte | 44.000 EUR | Erträge aus Entgelten |
| Sachziel | 3.2 | Aufrechterhaltung und Entwicklung der Hafeninfrastruktur | 100 % | Auslastungsgrad |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 51.584 | 51.800 | 425.100 | 425.100 |
| Aufwendungen in EUR | 501.135 | 473.600 | 1.668.800 | 1.670.700 |
| Saldo in EUR | -449.552 | -421.800 | -1.243.700 | -1.245.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,5000 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus baufachlichen Prüfungen | 14.316 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
| Erträge aus Entgelten und Gebühren | 37.268 EUR | 31.800 EUR | 44.000 EUR | 44.000 EUR |
| Auslastungsgrad | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Verwaltung der Hafenanlagen
- Vermietung, Verpachtung und 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:

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

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Entgeltordnung für Hafendienstleistungen, Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in den öffentlichen Häfen, Hafennutzungsordnung HRO | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig – übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/-innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Behörden | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Verbesserung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren) | 567.500 EUR | Erträge aus der Bewirtschaftung Erträge aus Vermietung und Verpachtung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| | | Verbesserung der Einnahmen | 1.000.000 EUR | |
| | | Stabilisierung des Unterhaltungsaufwandes | 606.000 EUR | |
| Sachziel | 3.1; 3.2 | Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung 40.000 m² HERO (=100%) (P1 bis P8) | 100% | Auslastungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.031.190 | 1.036.500 | 1.683.700 | 2.080.500 |
| Aufwendungen in EUR | 745.776 | 1.756.800 | 1.730.800 | 1.736.600 |
| Saldo in EUR | 285.415 | -720.300 | -47.100 | 343.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,3000 | 4,4900 | 4,4800 | 4,4800 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus Bewirtschaftung | 488.455 EUR | 471.500 EUR | 567.500 EUR | 567.500 EUR |
| Erträge aus Mieten und Pachten | 490.403 EUR | 460.000 EUR | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.175 EUR | 561.800 EUR | 606.000 EUR | 623.900 EUR |
| Auslastungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

| Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | | | | |
|--|-------|---|----------|----------------------------|
| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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 | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Gesamtlänge Gemeindestraßen: | | 645 km | 502 km | |
| - Gehwege: | | 480 km | 467 km | |
| - Radwege: | | 50 km | 47 km | |
| - Geh- und Radwege: | | - | 143 km* | |
| - Ampelanlagen: | | 163 Stck | 163 Stck | |
| - Ingenieurbauwerke: | | 267 Stck | 267 Stck | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | StVG, StVO, ÖPNV-Gesetz MV, Straßen- und Wegegesetz MV, LBauO, Raumordnungsprogramm MV, Satzungen der Hansestadt Rostock | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig – übertragende Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, private Unternehmen, Touristen/Gäste, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre) | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|--|--|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 A | wirtschaftliche und umweltverträgliche Verkehrsinfrastruktur | 170.000 EUR | Aufwendungen für Konzepte, Studien, Untersuchungen |
| Sachziel | 2.3; 4.1; 6 D; 6 G; 7.1 | Optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen durch Festlegung eines Modal Split (Anteile Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, mot. Individualverkehr) | ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer 70% PKW / LKW 30% | Verkehrsmittelanteile (%) |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 26.608 | 35.000 | 10.000 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 635.795 | 666.800 | 719.700 | 651.800 |
| Saldo in EUR | -609.187 | -631.800 | -709.700 | -651.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,6200 | 6,1400 | 5,5400 | 5,5400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen für Konzepte, Studien, Untersuchungen Verkehrsmittelanteile (in fünfjährigem Erfassungszyklus) | 162.881,18 EUR | 120.000 EUR | 170.000 EUR | 100.000 EUR |
| | - ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer 70% - PKW/LKW 30% | - ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer 70% - PKW/LKW 30% | - ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer 70% - PKW/LKW 30% | - ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer 70% - PKW/LKW 30% |

*Bis 2012 noch in der Gesamtlänge der Gemeindestraßen enthalten

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 BGB § 823
- 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 privatrechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hansestadt Rostock

Grundinformationen:

- Stromlieferung an 2 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung
- Stromlieferung an 2 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: | private Unternehmen, Vereine und Verbände, kommunale Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B; 9 H | Einnahmesicherung | 65.600 EUR | Einnahmen durch Stromverkauf |
| Sachziel | 4.2; 6.1 | Stabilisierung der Anzahl der mit Strom aus dem öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetz betriebenen privatrechtlichen Anlagen aufgrund der Erweiterung der Infrastruktur | 12 | Anzahl privatrechtlicher Verträge |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 52.218 | 61.200 | 65.600 | 65.600 |
| Aufwendungen in EUR | 65.538 | 60.600 | 60.900 | 61.100 |
| Saldo in EUR | -13.320 | 600 | 4.700 | 4.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,2500 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl privatrechtlicher Verträge | 11 | 12 | 12 | 12 |

| Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | | | | |
|---|-------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Gesamtlänge Kreisstraßen: | | 13,08 km | 13,97 km | |
| - Anlagevermögen 01.01.2012: | | ca. 27 Mio. EUR | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig – übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Zukünftige Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes durch zeitnahe Beseitigung von Schäden | 20.000,00 EUR 1,43 EUR | Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße |
| Sachziel | 2.3 | Bedarfsermittlung zur Erneuerung/Neubau des Straßenverkehrsnetzes für Verkehrsanlagen | 0,8 km | Länge der zu sanierenden Straßen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.012 | 685.100 | 698.700 | 699.700 |
| Aufwendungen in EUR | 194.154 | 790.500 | 1.440.200 | 1.446.000 |
| Saldo in EUR | -189.142 | -105.400 | -741.500 | -746.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,5600 | 2,3800 | 2,7100 | 2,6900 |
| Kennzahlen | | | | |
| Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen | 0 | 20.000 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
| Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße | - | 1,43 EUR | 1,43 EUR | 1,43 EUR |
| Länge der zu sanierenden Straßen (investiv) | - | - | 0,8 km | 0,4 km |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | |

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hansestadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------------|---------------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Gesamtlänge Landesstraßen: | 28,80 km | 28,80 km |
| - Anlagevermögen 01.01.2012: | 72,6 Mio. EUR | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Zukünftige Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes durch zeitnahe Beseitigung von Schäden | 50.000,00 EUR 1,74 EUR | Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße |
| Sachziel | 2.3 | Erneuerung/Neubau des Straßenverkehrsnetzes für Verkehrsanlagen | 4.000.000 EUR 0,8 km | Auszahlungen für Investitionen Länge der zu sanierenden Straße |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 24.942 | 1.949.200 | 1.963.800 | 1.972.300 |
| Aufwendungen in EUR | 639.690 | 1.797.600 | 3.943.300 | 3.918.700 |
| Saldo in EUR | -614.748 | 151.600 | -1.979.500 | -1.946.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,7700 | 4,1400 | 4,4200 | 4,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen | 61.348,44 EUR | 20.000 EUR | 50.000 EUR | 50.000 EUR |
| Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße | 2,13 EUR | 0,69 EUR | 1,74 EUR | 1,74 EUR |
| Länge der zu sanierenden Straße (investiv) | 0,8 km | 0,7 km | 0,8 km | 0 km |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 dazugehörigen verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Gesamtlänge Bundesstraßen: | 8,22 km | 8,22 km |
| - Anlagevermögen 01.01.2012: | ca. 17 Mio. EUR | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Zukünftige Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes durch zeitnahe Beseitigung von Schäden | 20.000,00 EUR 2,43 EUR | Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.238 | 568.800 | 572.800 | 569.800 |
| Aufwendungen in EUR | 173.686 | 563.400 | 965.500 | 966.000 |
| Saldo in EUR | -172.448 | 5.400 | -392.700 | -396.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,8700 | 1,6900 | 1,9200 | 1,9000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen | 0 | 60.000 EUR | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
| Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße | 0 | 7,30 EUR | 2,43 EUR | 2,43 EUR |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 54602 | Parkeinrichtungen - BGA | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | |

Beschreibung des Produktes:

- vermietete Parkplätze: Parkplätze Rennbahnallee an den Zoo, Parkplatz Kurhausstraße an das Hotel Neptun, Parkplatz Leonhardtstraße an die Rostocker Brauerei, Parkplatz Hafenhaus und Grapengießler Straße an die Parkhausgesellschaft Rostock, diverse Parkplätze Mittelmole und ab 2015 PP Kunsthalle

Grundinformationen:

-

Auftragsgrundlage: Privatrechtliche Miet-/Pachtverträge**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 |
|------------|--|---|-------------|------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung der Erträge aus Vermietung | 198.500 EUR | Erträge aus Vermietung |
| Sachziel | 3.1 | Sicherung der Verpachtung von nicht öffentlich gewidmeten Flächen im Stadtgebiet und Mittelmole | 33.135 m² | vermietete Fläche |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 146.772 | 177.800 | 198.500 | 206.500 |
| Aufwendungen in EUR | 57.165 | 38.600 | 82.100 | 82.300 |
| Saldo in EUR | 89.607 | 139.200 | 116.400 | 124.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,1900 | 0,1200 | 0,1100 | 0,1100 |
| Kennzahlen | | | | |
| vermietete Fläche m² | 31.550 | 31.550 | 33.135 | 33.135 |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| 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:

- Bewirtschaftete Fläche 1.585 m²

Auftragsgrundlage:

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Benutzungsentgelt (MwSt) | 2.400 EUR | Erträge aus Vermietung |
| Sachziel | 3.1 | Sicherung der Verpachtung von nicht öffentlich gewidmeten Flächen im Stadtgebiet | 1.585 m² | vermietete Fläche |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| Saldo in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | 0,0300 | 0,0300 |
| Kennzahlen | | | | |
| vermietete Fläche m² | 0 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |

Hansestadt Rostock

| | | | | | | |
|---|-------|---|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| Hansestadt Rostock | | | | | Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 548 | Häfen | | | | |
| Produkt | 54803 | HERO Hafen- und Entwicklungsgesellschaft | | | Wesentliches Produkt: Nein | |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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“ | | | | | | |
| Grundinformationen: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Anteil der Hansestadt Rostock an der HERO: 74,9 %- Anteil Land M-V: 25,1 % | | | | | | |
| | | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | | vorhabensbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Stadt und HERO | | | | |
| Art der Aufgabe: | | pflichtig | Produktart: | | extern | |
| Zielgruppe: | | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|----------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Die HERO ist verantwortlich für die Weiterentwicklung des Überseehafens, die HRO hat darauf keine Einfluss | 16.346.800 EUR | Eingeworbene Fördermittel |
| Sachziel | 2.1; 2.2 | Verbesserung und Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur im Seehafen | 16.346.800 EUR | Abführung der eingeworbenen Fördermittel in gleicher Höhe an die HERO |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 5.482.000 | 6.376.000 | 6.376.000 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 5.482.000 | 6.376.000 | 6.376.000 |
| Saldo in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| eingeworbene Fördermittel | 1.127.900 EUR | 21.514.400 EUR* | 16.346.800 EUR* | 0* |

*Derzeit wird die Rechtmäßigkeit einer Gewinnausschüttung der HERO an die Hansestadt Rostock unter dem Aspekt der Übergabe von Fördermitteln durch die Landesregierung geprüft. Die Entscheidung, ob im Haushaltsjahr 2014 Fördermittel für die HERO ausgereicht werden, steht noch aus. Für 2016 liegen noch keine Anträge zur Sicherung einer Förderung vor.

| Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt | | | | |
|---|-------|------------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 548 | Häfen | | |
| Produkt | 54804 | Rostocker Fischereihafen GmbH | | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 Kommune HRO ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an den Endverbraucher Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH weiterreicht | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anteile Hansestadt Rostock: 6 % - Anteile RVV: 94 % | | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Stadt und RFH | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|--|-------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Der RFH ist verantwortlich für die Weiterentwicklung des Fischereihafens, die HRO hat darauf keinen Einfluss | 920.000 EUR | eingeworbene Fördermittel |
| Sachziel | 2.1; 2.2 | Verbesserung und Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur im RFH | 920.000 EUR | Abführung der eingeworbenen Fördermittel in gleicher Höhe an die RFH |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 686.000 | 1.122.200 | 1.122.200 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 686.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Saldo in EUR | 0 | 0 | -77.800 | -77.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| eingeworbene Fördermittel | 0 | 3.907.800 EUR* | 920.000 EUR* | 0* |

*Derzeit wird die Rechtmäßigkeit einer Gewinnausschüttung der HERO an die Hansestadt Rostock unter dem Aspekt der Übergabe von Fördermitteln durch die Landesregierung geprüft. Die Entscheidung, ob im Haushaltsjahr 2014 Fördermittel für RFH ausgereicht werden, steht noch aus. Für 2016 liegen noch keine Anträge zur Sicherung einer Förderung vor.

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 548 | Häfen | |
| Produkt | 54805 | Spülfeldbewirtschaftung | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Heiko Tiburtius | |

Beschreibung des Produktes:

- Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der industriellen Absetz- und Klassieranlage
- Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden

Grundinformationen:

- Bewirtschaftung des Spülfeldes Radelsee mit 2 Klassierpoldern von 12 ha und Reifeflächen von 34 ha
- Bewirtschaftung des Spülfeldes Schnatermann mit Klassierpoldern von 29 ha und Reifefeldern von 30 ha

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Handlungseinweisung für den Umgang mit Baggergut im Küstenbereich (HABAK-WSV), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (§ 4 Abs. 1) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Einwohner/innen | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|--------------------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Erträge aus Bewirtschaftung und Vermarktung | 13.000 EUR 75.000 EUR | Erträge aus dem Verkauf von Bodenmaterial Einspülentgelte |
| Sachziel | 2.1 | Optimierung der Spülfelder hinsichtlich Funktionalität und Aufnahmekapazität und Umbau der Vermarktungsstrategie für gereiftes Baggergut (Polder und Reifefelder) | 100 % | Auslastungsgrad |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 225.645 | 200.000 | 88.000 | 88.000 |
| Aufwendungen in EUR | 537.874 | 749.100 | 658.200 | 658.400 |
| Saldo in EUR | -312.228 | -549.100 | -570.200 | -570.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,0000 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge aus dem Verkauf von Bodenmaterial | 13.635 EUR | 15.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR |
| Einspülentgelte | 211.530 EUR | 185.000 EUR | 75.000 EUR | 75.000 EUR |
| Auslastungsgrad | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

Teilhaushalt 66 Tief- und Hafenbauamt

| | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 549 | Straßenrechtsangelegenheiten | |
| Produkt | 54900 | Straßenrechtsangelegenheiten/Straßenaufsicht | 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 |
| - Anzahl Widmung/Einziehung: | 9 | 11 |
| - Anzahl Sondernutzungen: | 721 | 658 |
| - Gestattungen: | 50 | 50 |
| - Ersatzvornahmen: | 0 | 2 |
| - Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen: | 3.600 | 4.085 |
| - Anzahl der Vorgänge zur Wiederherst. des Gemeingebrauchs der Verkehrssich.: | 250 | 250 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO | | |
| Art der Aufgabe: | pflchtig | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|--------------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung der Erträge | 25.000 EUR 70.000 EUR | Erträge Gestattungen Erträge Sondernutzungen |
| Sachziel | 9 I | Fach- und qualitätsgerechte, laufende Abarbeitung aller gestellten Anträge bzw. Schadensfälle | 500 4.085 | Anzahl der bearbeiteten Sondernutzungen Festgestellte Schadensfälle an Verkehrsanlagen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 94.103 | 85.000 | 97.000 | 97.000 |
| Aufwendungen in EUR | 347.444 | 348.900 | 394.400 | 399.600 |
| Saldo in EUR | -253.341 | -263.900 | -297.400 | -302.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 6,6988 | 6,6988 | 7,0738 | 6,9988 |
| Kennzahlen | | | | |
| Erträge Gestattungen | 25.362,88 EUR | 16.000 EUR | 25.000 EUR | 25.000 EUR |
| Erträge Sondernutzungen | 68.034,28 EUR | 66.000 EUR | 70.000 EUR | 70.000 EUR |
| Anzahl bearbeiteter Sondernutzungen | 846 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl festgestellter Schadensfälle | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Landschaftspflege

| Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67 | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 11167 Verwaltung Amt 67 54300 Landesstraßen 55100 Stadtgrün 55301 Friedhofswesen, Bestattungen 55302 Grabpflege - BgA 55303 Krematorium - BgA 55401 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 123.468,92 | 137.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.565.658,77 | 2.444.500 | 2.544.000 | 2.591.800 | 2.637.700 | 2.685.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.867,18 | 276.000 | 286.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.148,00 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 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 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 85.222,30 | 48.200 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.135.365,17 | 2.943.200 | 3.185.700 | 3.233.500 | 3.279.400 | 3.326.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 7.885.619,83 | 7.874.200 | 7.727.400 | 8.434.300 | 8.434.300 | 8.434.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -9.337,84 | 19.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.968.151,65 | 2.087.700 | 2.244.900 | 2.188.200 | 2.436.500 | 2.264.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 21.100 | 2.304.900 | 2.390.100 | 2.390.100 | 2.390.100 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.398,24 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.246.411,49 | 1.810.000 | 2.288.400 | 2.274.400 | 2.274.400 | 2.274.400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 11.107.243,37 | 11.845.200 | 14.625.400 | 15.346.800 | 15.595.100 | 15.423.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -7.971.878,20 | -8.902.000 | -11.439.700 | -12.113.300 | -12.315.700 | -12.096.400 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge * | 0,00 | 380.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 378.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.971.878,20 | -8.523.900 | -11.439.700 | -12.113.300 | -12.315.700 | -12.096.400 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.971.878,20 | -8.523.900 | -11.439.700 | -12.113.300 | -12.315.700 | -12.096.400 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.100,00 | 40.300 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -39.100,00 | -21.400 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -8.010.978,20 | -8.545.300 | -11.480.700 | -12.154.300 | -12.356.700 | -12.137.400 |

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55301 43900000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte

Die Überarbeitung der Erträge erfolgte auf der Grundlage der Auswertung des Friedhofprogramms (FIS) zur Erstellung der Bescheide für die Jahre 2012 und 2013. Ab 2015 bildet der Durchschnitt beider Jahre die Grundlage für den Ansatz.

2015/2016

01 Hansestadt Rostock

| |
|--|
| Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67 |
|--|

Erläuterungen zu 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen

55100 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten

Mit dem Haushaltsjahr 2015 werden die aktivierten Personalaufwendungen und -auszahlungen für investive Auszahlungen geplant.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52312302 Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb

Der Haushaltsansatz resultiert aus den geplanten Investitionsmaßnahmen mit Festwertanteil. 2015 ist unter anderem die kostenintensive Maßnahme Sanierung Park Alter Warnowarm mit 122.800 Euro (investive Finanzauszahlungen 200.000 Euro) geplant.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

55303 56730000 Kapitalertragssteuer

Durch die Übergabe der Gebäude (Krematorium sowie Außenanlagen und Toranlage) an den KOE per 1.1.2014 entsteht eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe des Buchwertes per 31.12.2013 der übergebenen Anlagegüter.

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

55301 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Mit der Planung 2015/2016 erfolgt die Korrektur der falschen Planung der Zinserträge aus den Grabnutzungsentgelten.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege 67 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.902.645,86 | -8.652.600 | -9.300.300 | -9.088.100 | -9.252.800 | -9.080.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 378.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.902.645,86 | -8.274.500 | -9.300.300 | -9.088.100 | -9.252.800 | -9.080.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.902.645,86 | -8.274.500 | -9.300.300 | -9.088.100 | -9.252.800 | -9.080.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.900,00 | -21.400 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.923.545,86 | -8.295.900 | -9.341.300 | -9.129.100 | -9.293.800 | -9.121.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.400,10 | 523.200 | 659.200 | 251.200 | 251.200 | 251.200 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 4.580,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.980,10 | 525.200 | 661.200 | 253.200 | 253.200 | 253.200 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.261,00 | 0 | 19.600 | 7.500 | 14.000 | 12.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.262.374,46 | 1.937.600 | 3.181.600 | 1.997.000 | 2.287.000 | 1.847.800 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 27.992,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 6.270,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.298.898,18 | 1.937.600 | 3.201.200 | 2.004.500 | 2.301.000 | 1.859.800 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.216.918,08 | -1.412.400 | -2.540.000 | -1.751.300 | -2.047.800 | -1.606.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -8.140.463,94 | -9.708.300 | -11.881.300 | -10.880.400 | -11.341.600 | -10.728.500 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Erläuterungen zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55301 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte

Die Grundlage des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2015 ist der Durchschnitt der Finanzeinzahlungen der Jahre 2012 und 2013.

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6654101201201508 Lichtenhäger Brink | | | | | | | | | | |
| | Lichtenhäger Brink | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.311,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 15.311 | 108.567 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.311,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 15.311 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.311,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.311 | -15.311 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| <p>Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung : 550.000 EUR</p> <p>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.</p> <p>Die Maßnahme umfasst neben der Erneuerung der Grünflächen auch die behindertengerechte Erneuerung der Verkehrsflächen.</p> <p>Der 1. Bauabschnitt wird derzeit planungsseitig vorbereitet.</p> <p>Mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung können die zu bildenden Bauabschnitte sukzessiv realisiert werden.</p> | | | | | | | | | | | |
| | 6711167201500199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 210.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 303.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 210.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 303.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -210.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | -303.000 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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: Erwerb LKW mit Ladekran und Kommunalschlepper > 50 PS im Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | | |
| | 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 150,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.150 | 8.150 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.150 | 8.150 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 152.694,15 | 196.500 | 351.500 | 197.000 | 188.000 | 329.000 | 0 | 349.194 | 1.414.694 | 241.359 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.694,15 | 196.500 | 351.500 | 197.000 | 188.000 | 329.000 | 0 | 349.194 | 1.414.694 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -152.544,15 | -194.500 | -349.500 | -195.000 | -188.000 | -327.000 | 0 | -347.044 | -1.406.544 | 0 |
| 23 | Angaben zur Kofinanzierung | | | | | | | | | | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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: Erwerb von Fahrzeuge / Spezialtechnik u.a. - Großmäher - multifunktionales Fahrzeug mit Ladekran - Kommunalschlepper < 50 PS - Containermähanhänger | | | | | | | | | | | |
| | 6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung/Neubau Spielanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 162.809,40 | 176.200 | 240.100 | 252.700 | 305.200 | 176.000 | 0 | 339.009 | 1.313.009 | 262.333 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.809,40 | 176.200 | 240.100 | 252.700 | 305.200 | 176.000 | 0 | 339.009 | 1.313.009 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.809,40 | -176.200 | -240.100 | -252.700 | -305.200 | -176.000 | 0 | -339.009 | -1.313.009 | 0 |
| 23 | 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: Sanierung / Neubau Spielanlagen u.a. - Spielanlage Mörike Weg - Gerätespielplatz an den Bühnen - Ballspielplatz Rasmusenstr. | | | | | | | | | | | |
| | 6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung /Neubau von Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 158.425,16 | 130.000 | 283.100 | 126.800 | 100.000 | 155.000 | 0 | 288.425 | 953.325 | 168.644 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.425,16 | 130.000 | 283.100 | 126.800 | 100.000 | 155.000 | 0 | 288.425 | 953.325 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|--|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -158.425,16 | -100.000 | -283.100 | -126.800 | -100.000 | -155.000 | 0 | -258.425 | -923.325 | 0 |
| 23 | 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: Sanierung / Neubau Grünanlagen u.a. - Park Alter Warnowarm - Reko Grünzug M. - Maddalena Str. | | | | | | | | | | | |
| | 6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen | | | | | | | | | | |
| | Städtische Baumpflanzungen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 161.264,57 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 216.265 | 436.265 | 266.162 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.264,57 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 216.265 | 436.265 | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.264,57 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | -216.265 | -436.265 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in GA | | | | | | | | | | |
| | Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 420.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 420.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | -70.000 | -140.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -420.000 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755100201400599 Sanierung/Neubau wasser techn. Anlagen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung/Neubau wasser technische Anlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 140.000 | 145.000 | 65.500 | 290.000 | 70.000 | 0 | 140.000 | 710.500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000 | 145.000 | 65.500 | 290.000 | 70.000 | 0 | 140.000 | 710.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -140.000 | -145.000 | -65.500 | -290.000 | -70.000 | 0 | -140.000 | -710.500 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755100201500199 Erwerb Kleintechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Kleintechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.221,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 37.221 | 157.221 | 7.221 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.221,29 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 37.221 | 157.221 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.221,29 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -37.221 | -157.221 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230 | 2.230 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230 | 2.230 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 49.138,31 | 140.000 | 18.000 | 120.000 | 156.000 | 150.000 | 0 | 189.138 | 633.138 | 147.460 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.138,31 | 140.000 | 18.000 | 120.000 | 156.000 | 150.000 | 0 | 189.138 | 633.138 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.908,31 | -140.000 | -18.000 | -120.000 | -156.000 | -150.000 | 0 | -186.908 | -630.908 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Kleintechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.985,29 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 36.485 | 130.485 | 14.685 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.985,29 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 | 36.485 | 130.485 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.985,29 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | 0 | -36.485 | -130.485 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755301201200415 Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen, Brunnen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen, Brunnen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.546,20 | 31.000 | 268.000 | 10.000 | 140.000 | 0 | 0 | 34.546 | 452.546 | 3.546 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.546,20 | 31.000 | 268.000 | 10.000 | 140.000 | 0 | 0 | 34.546 | 452.546 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.546,20 | -31.000 | -268.000 | -10.000 | -140.000 | 0 | 0 | -34.546 | -452.546 | 0 |
| 23 | 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: Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen u.a. - Im Haushaltsjahr 2015 und 2016 wird die Sanierung der Urnengrabanlage Lärchenweg Neuer Friedhof fortgesetzt. | | | | | | | | | | | |
| | 6755302201500199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 104.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 134.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 104.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 134.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -104.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -134.000 | 0 |
| 23 | 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: Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik u.a. - multifunktionales Fahrzeug für Preßcontainer | | | | | | | | | | | |
| | 6755303201200115 Sanierung von Baugruppen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung von Baugruppen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 92.924,89 | 38.000 | 250.000 | 155.000 | 160.000 | 170.000 | 0 | 130.925 | 865.925 | 92.925 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.924,89 | 38.000 | 250.000 | 155.000 | 160.000 | 170.000 | 0 | 130.925 | 865.925 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.924,89 | -38.000 | -250.000 | -155.000 | -160.000 | -170.000 | 0 | -130.925 | -865.925 | 0 |
| 23 | 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: Sanierung Baugruppen u.a. - Brennkammer, Ofen 2 Haushaltsjahr 2015 und 2016 - Kühlanlagen Haushaltsjahr 2015 und 2016 - Aschemühle Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | | |
| | 6755401201200199 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Verträge | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 837,11 | 250.200 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 251.037 | 699.837 | 29.872 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 837,11 | 250.200 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 251.037 | 699.837 | 29.872 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.158,28 | 313.000 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 319.158 | 767.958 | 6.158 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.158,28 | 313.000 | 418.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 319.158 | 767.958 | 29.872 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.321,17 | -62.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.121 | -68.121 | 0 |
| 23 | 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: Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Verträge u.a. - Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein | | | | | | | | | | | |
| | 6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 181.008,48 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 381.008 | 1.181.008 | 199.008 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|---|-------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in € | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 181.008,48 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 381.008 | 1.181.008 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -181.008,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.008 | -181.008 | 0 |
| 23 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 43.223,26 | 131.800 | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.023 | 426.823 | 72.140 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.223,26 | 131.800 | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.023 | 426.823 | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.223,26 | -131.800 | -251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.023 | -426.823 | 0 |
| 23 | 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 |
| | 6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen | | | | | | | | | | |
| | Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.213,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.213 | 14.213 | 8.923 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.213,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.213 | 14.213 | 8.923 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 28.105,92 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 48.106 | 140.106 | 38.020 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.105,92 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 48.106 | 140.106 | 8.923 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |

Teilplan 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.892,69 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | -33.893 | -125.893 | 0 |
| 23 | 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 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 55100 Stadtgrün | Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | Sonstige 11167 Verwaltung Amt 67 | Sonstige 54300 Landesstraßen | Sonstige 55302 Grabpflege - BgA | Sonstige 55303 Krematorium - BgA | Sonstige 55401 Natur- und Landschafts- schutz |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 146.400 | 39.100 | 107.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.544.000 | 46.200 | 1.499.400 | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 33.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 15.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.100 | 0 | 37.100 | 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 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 46.700 | 45.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.185.700 | 262.800 | 1.644.500 | 0 | 0 | 264.000 | 981.000 | 33.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.727.400 | 4.026.600 | 1.338.900 | 751.600 | 0 | 279.000 | 348.800 | 982.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.300 | 0 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.244.900 | 1.481.200 | 392.200 | 130.100 | 0 | 70.000 | 119.800 | 51.600 |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.304.900 | 1.601.800 | 403.500 | 21.900 | 0 | 14.600 | 152.000 | 111.100 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.500 | 31.800 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.288.400 | 1.630.900 | 180.900 | 106.600 | 0 | 27.100 | 208.100 | 134.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 14.625.400 | 8.772.300 | 2.343.300 | 1.010.200 | 0 | 390.900 | 828.700 | 1.280.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -11.439.700 | -8.509.500 | -698.800 | -1.010.200 | 0 | -126.900 | 152.300 | -1.246.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -11.439.700 | -8.509.500 | -698.800 | -1.010.200 | 0 | -126.900 | 152.300 | -1.246.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -11.439.700 | -8.509.500 | -698.800 | -1.010.200 | 0 | -126.900 | 152.300 | -1.246.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 11.400 | 10.700 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -41.000 | 0 | -18.900 | 0 | 0 | -11.400 | -10.700 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -11.480.700 | -8.509.500 | -717.700 | -1.010.200 | 0 | -138.300 | 141.600 | -1.246.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 55100 Stadtgrün | Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67 | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 55302 Grabpflege - BgA | Sonstig 55303 Krematorium - BgA | Sonstig 55401 Natur- und Landschafts- schutz |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 146.400 | 39.100 | 107.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.591.800 | 46.200 | 1.547.200 | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 33.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 15.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.100 | 0 | 37.100 | 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 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 46.700 | 45.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 3.233.500 | 262.800 | 1.692.300 | 0 | 0 | 264.000 | 981.000 | 33.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 8.434.300 | 4.809.400 | 1.315.500 | 720.400 | 0 | 280.900 | 349.500 | 958.600 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 27.300 | 0 | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.188.200 | 1.450.900 | 359.100 | 133.900 | 0 | 70.500 | 121.100 | 52.700 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.390.100 | 1.652.600 | 415.200 | 28.000 | 0 | 20.300 | 161.500 | 112.500 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.500 | 31.800 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.274.400 | 1.591.900 | 180.900 | 106.600 | 0 | 27.100 | 208.100 | 159.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 15.346.800 | 9.536.600 | 2.298.500 | 988.900 | 0 | 399.000 | 840.200 | 1.283.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -12.113.300 | -9.273.800 | -606.200 | -988.900 | 0 | -135.000 | 140.800 | -1.250.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -12.113.300 | -9.273.800 | -606.200 | -988.900 | 0 | -135.000 | 140.800 | -1.250.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -12.113.300 | -9.273.800 | -606.200 | -988.900 | 0 | -135.000 | 140.800 | -1.250.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 11.400 | 10.700 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -41.000 | 0 | -18.900 | 0 | 0 | -11.400 | -10.700 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -12.154.300 | -9.273.800 | -625.100 | -988.900 | 0 | -146.400 | 130.100 | -1.250.200 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 55100 Stadtgrün | Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67 | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 55302 Grabpflege - BgA | Sonstig 55303 Krematorium - BgA | Sonstig 55401 Natur- und Landschafts- schutz |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.300.300 | -7.601.000 | 220.600 | -902.300 | 0 | -132.500 | 231.900 | -1.117.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -9.300.300 | -7.601.000 | 220.600 | -902.300 | 0 | -132.500 | 231.900 | -1.117.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -9.300.300 | -7.601.000 | 220.600 | -902.300 | 0 | -132.500 | 231.900 | -1.117.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.000 | 0 | -18.900 | 0 | 0 | -11.400 | -10.700 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -9.341.300 | -7.601.000 | 201.700 | -902.300 | 0 | -143.900 | 221.200 | -1.117.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 659.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.200 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 661.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.200 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.600 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.181.600 | 1.429.300 | 441.700 | 0 | 0 | 104.000 | 250.300 | 956.300 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.201.200 | 1.448.900 | 441.700 | 0 | 0 | 104.000 | 250.300 | 956.300 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -2.540.000 | -1.446.900 | -441.700 | 0 | 0 | -104.000 | -250.300 | -297.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -11.881.300 | -9.047.900 | -240.000 | -902.300 | 0 | -247.900 | -29.100 | -1.414.100 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 55100 Stadtgrün | Wesentlich 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67 | Sonstig 54300 Landesstraßen | Sonstig 55302 Grabpflege - BgA | Sonstig 55303 Krematorium - BgA | Sonstig 55401 Natur- und Landschafts- schutz |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.088.100 | -7.504.200 | 278.200 | -906.100 | 0 | -133.000 | 309.500 | -1.132.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -9.088.100 | -7.504.200 | 278.200 | -906.100 | 0 | -133.000 | 309.500 | -1.132.500 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -9.088.100 | -7.504.200 | 278.200 | -906.100 | 0 | -133.000 | 309.500 | -1.132.500 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.000 | 0 | -18.900 | 0 | 0 | -11.400 | -10.700 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -9.129.100 | -7.504.200 | 259.300 | -906.100 | 0 | -144.400 | 298.800 | -1.132.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.200 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 253.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.200 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.997.000 | 1.049.500 | 275.700 | 210.000 | 0 | 10.000 | 155.300 | 296.500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.004.500 | 1.057.000 | 275.700 | 210.000 | 0 | 10.000 | 155.300 | 296.500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.751.300 | -1.055.000 | -275.700 | -210.000 | 0 | -10.000 | -155.300 | -45.300 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -10.880.400 | -8.559.200 | -16.400 | -1.116.100 | 0 | -154.400 | 143.500 | -1.177.800 |

| Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------|--|---------|------|------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|-------|---------|--|------------|------------|---|---------------|--------------|---|-----------|----------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | 55100 | Stadtgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktverantwortung | | Dr.-Ing. Stefan Neubauer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wesentliches Produkt: Ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>- Jahr:</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>- Fläche Öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün):</td><td>8.540.000 m²</td><td>8.652.000 m²</td></tr><tr><td>- öffentliche Grünfläche/Einwohner:</td><td>44 m²</td><td>42,5 m²</td></tr><tr><td>- zu pflegende öffentliche Grünfläche/Gärtner:</td><td>220.000 m²</td><td>215.000 m²</td></tr><tr><td>- Anzahl Bäume, die vom Amt 67 bewirtschaftet werden:</td><td>144.000 Stück</td><td>147.000 Stk.</td></tr><tr><td>- Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine in der HRO gesamt:</td><td>154 Stück</td><td>154 Stk.</td></tr><tr><td>- Anzahl Kleingartenparzellen:</td><td>15.476 Stück</td><td>15.457 Stk.</td></tr></table> | | | | | - Jahr: | 2012 | 2013 | - Fläche Öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün): | 8.540.000 m² | 8.652.000 m² | - öffentliche Grünfläche/Einwohner: | 44 m² | 42,5 m² | - zu pflegende öffentliche Grünfläche/Gärtner: | 220.000 m² | 215.000 m² | - Anzahl Bäume, die vom Amt 67 bewirtschaftet werden: | 144.000 Stück | 147.000 Stk. | - Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine in der HRO gesamt: | 154 Stück | 154 Stk. | - Anzahl Kleingartenparzellen: | 15.476 Stück | 15.457 Stk. |
| - Jahr: | 2012 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fläche Öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün): | 8.540.000 m² | 8.652.000 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - öffentliche Grünfläche/Einwohner: | 44 m² | 42,5 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - zu pflegende öffentliche Grünfläche/Gärtner: | 220.000 m² | 215.000 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Bäume, die vom Amt 67 bewirtschaftet werden: | 144.000 Stück | 147.000 Stk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine in der HRO gesamt: | 154 Stück | 154 Stk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Anzahl Kleingartenparzellen: | 15.476 Stück | 15.457 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 (ohne Friedhofsbegleitgrün) mit einem Mindestaufwand von 0,66 EUR/ m ² | 0,66 EUR/m ² | Aufwand Grünflächenunterhaltung |
| Sachziel | 6.1, 7.4, 9.I | Regelm. Prüf. d. kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit f. alle Kleingartenanl. mind. alle 3 J. | 29 | Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine |
| Sachziel | 6.1, 8.3 | Durchf. der Pflichtkontrollen zur Gewährl. der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirt. 67) gem. Kontrollintervall (GA 7/2) | 45.000 | Anzahl der zu kontrollierenden Bäume |
| Sachziel | 6.1 | Durchf. der Pflichtkontrollen zur Verkehrssicherheit an komm. Spielanlagen (in Bewirt. Amt 67) gem. Kontrollintervall GA 7/3 | 234 | Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen |
| Sachziel | 6.1 | Gewährleistung der Nettopielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m ² | 7,5 m ² | Nettopielfläche je Kind/Jugendliche |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 108.517 | 143.300 | 262.800 | 262.800 |
| Aufwendungen in EUR | 5.977.832 | 6.579.100 | 8.772.300 | 9.536.600 |
| Saldo in EUR | -5.869.315 | -6.435.800 | -8.509.500 | -9.273.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 85,0000 | 85,4250 | 99,9025 | 99,8025 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufw. Grünfl.unterh. (ohne Friedhofsbegleitgrün) | 0,64 EUR/m ² | 0,65 EUR/m ² | 0,66 EUR/m ² | 0,67 EUR/m ² |
| Anz. prüf. Kleingartenvereine | 53 | 71 | 29 | 53 |
| Anzahl der zu kontroll. Bäume | 37.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Anzahl d. zu kontroll. Spielanl. | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Nettopielfl. qm/ Kind/Jugendl. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

| 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 | | |
| Produktverantwortung | | Uwe Karsch | | |
| Wesentliches Produkt: Ja | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten der kommunalen Friedhöfe und deren Bestandteile und Ausstattungen- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Grabmalen und Bäumen- Bereitstellung von Grabstätten und Durchführung von Beisetzungen | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | 2012 | 2013 | | |
| - Friedhofsfläche gesamt: | 650.000 m² | 610.000 m² | | |
| - Fläche Friedhofsbegleitgrün: | - | 94.000 m² | | |
| - Anzahl der Grabstellen: | 60.000 | 60.000 | | |
| - Anzahl der Kriegsgräber: | 1.399 | 1.399 | | |
| - Anzahl Erdbestattungen: | 103 | 131 | | |
| - Anzahl Urnenbeisetzungen / Aschestreuwiese: | 1.845 | 1.872 | | |
| - Anzahl der Feierhallennutzung : | 1.724 | 1.698 | | |
| 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: | | Produktart: | | |
| pflichtig - übertragene Aufgaben | | extern | | |
| Zielgruppe: | | Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|-----------|------------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | stabile Einnahmenwirtschaft | 85% | Kostendeckungsgrad* |
| Sachziel | 6 D | Erhöhung der Auslastung der Feierhallen | 1.730 | Anzahl der Feierhallennutzungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.668.027 | 1.953.600 | 1.644.500 | 1.692.300 |
| Aufwendungen in EUR | 1.837.492 | 1.846.800 | 2.362.200 | 2.317.400 |
| Saldo in EUR | -169.465 | 106.800 | -717.700 | -625.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 31,0400 | 30,5400 | 29,3400 | 29,3400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad in % | | | 85 % | 85 % |
| Anzahl Feierhallennutzungen | 1.698 | 1.710 | 1.730 | 1.750 |

* Der Kostendeckungsgrad wird in der Kosten- und Leistungsrechnung der Hansestadt Rostock ermittelt.

| 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 | | Uwe Karsch | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot - wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Anzahl der zu pflegenden Grabstätten: | | 792 | 794 | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | stabile Einnahmewirtschaft mit dem Ziel der 100%igen Kostendeckung | 100% | Kostendeckungsgrad* |
| Sachziel | 2.1 | Pflege aller in Auftrag gegebenen Grabstätten | 100% | Bearbeitungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 266.103 | 253.500 | 264.000 | 264.000 |
| Aufwendungen in EUR | 355.343 | 396.500 | 402.300 | 410.400 |
| Saldo in EUR | -89.240 | -143.000 | -138.300 | -146.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 7,3000 | 7,1500 | 6,7400 | 6,7400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Grabpflege in % | | | | |
| Bearbeitungsquote für Grabpflege | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

* Der Kostendeckungsgrad wird in der Kosten- und Leistungsrechnung der Hansestadt Rostock ermittelt.

| 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 | | Uwe Karsch | | |

Beschreibung des Produktes:

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl der Aufbewahrungen: | 2.684 | 2.684 |
| - Anzahl der Einäscherungen: | 3.733 | 3.683 |
| - Anzahl Urnenversand: | 69 | 77 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | stabile Einnahmenwirtschaft mit dem Ziel der 100 %igen Kostendeckung | 100 % | Kostendeckungsgrad* |
| Sachziel | 8.2 | Einhaltung der vorgeschriebenen Immissionswerte im Krematorium | ja | positiver Immissionswert |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.017.069 | 959.000 | 981.000 | 981.000 |
| Aufwendungen in EUR | 606.642 | 523.800 | 839.400 | 850.900 |
| Saldo in EUR | 410.427 | 435.200 | 141.600 | 130.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,9600 | 4,6600 | 7,3900 | 7,3900 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Krematorium | | | | |
| positive Immissionswerte | ja | ja | ja | ja |

* Der Kostendeckungsgrad wird in der Kosten- und Leistungsrechnung der Hansestadt Rostock ermittelt.

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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: | | | | |
| - Jahr 2013: | | | | |
| Schutzgebiete in Verantwortung Amt 67: | | | | |
| - Vogelschutzgebiete: | Anzahl: | 1 / Fläche: | 86 ha | |
| - Flora/Fauna/Habitat-Gebiete: | Anzahl: | 2 / Fläche: | 161 ha | |
| - Naturschutzgebiete: | Anzahl: | 2 / Fläche: | 110 ha | |
| - Landschaftsschutzgebiete: | Anzahl: | 8 / Fläche: | 930 ha (Fläche in 2012: 938 ha) | |
| - Geschützte Landschaftsbestandteile: | Anzahl: | 19 / Fläche: | 227 ha | |
| Naturdenkmale in Verantwortung Amt 67: | | | | |
| - Anzahl Bäume: | | 40 Stück | | |
| - Anzahl Findlinge: | | 2 Stück | | |
| - Bewirtschaftete Flächen in Vergabe: | | 7,32 ha | | |
| - Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung: | | 8,8 ha | | |
| - Anzahl der Biotopverbundkonzepte: | | 6 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 |
| Finanzziel | 9 A, 9 B | Sicherung der Unterhaltung der Schutzgebietsflächen (in Vergabe) mit einem Mindestaufwand von | 0,35 EUR/m² | Aufwand Schutzgebietsunterhaltung |
| Sachziel | 8.3 | Erhöhung der Erarbeitungsquote für Biotopverbundkonzepte | 7 | Anzahl der Biotopverbundkonzepte |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 32.997 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| Aufwendungen in EUR | 913.278 | 998.500 | 1.280.000 | 1.283.600 |
| Saldo in EUR | -880.282 | -965.100 | -1.246.600 | -1.250.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 14,2500 | 14,0750 | 16,5925 | 16,1925 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufw. Schutzgebietunterhaltung (in Vergabe) | 0,32 EUR/m² | 0,31 EUR/m² | 0,35 EUR/m² | 0,39 EUR/m² |
| Anzahl der zu erarbeitenden Biotopverbundkonzepte | 6 | 7 | 7 | 8 |

TH 73

Amt für Umweltschutz

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 11173 Verwaltung Amt 73 12209 Kommunalen 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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 453.683,71 | 246.100 | 201.700 | 141.100 | 120.400 | 120.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 17.106.043,37 | 18.389.100 | 18.900.200 | 18.900.200 | 18.900.200 | 18.900.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.013,29 | 271.900 | 251.500 | 251.300 | 251.300 | 251.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 385.401,45 | 423.600 | 392.100 | 430.800 | 425.800 | 425.800 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge * | 565.880,19 | 584.700 | 695.900 | 695.900 | 695.900 | 695.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 18.713.022,01 | 19.915.400 | 20.441.400 | 20.419.300 | 20.393.600 | 20.393.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.772.394,68 | 2.736.600 | 2.840.500 | 2.841.800 | 2.833.300 | 2.833.300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -43.524,85 | 113.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 18.977.399,34 | 20.816.200 | 21.606.000 | 21.606.300 | 21.604.800 | 21.606.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1,00 | 55.200 | 47.200 | 107.900 | 112.000 | 102.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 476.055,07 | 500.900 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.022.722,27 | 785.000 | 607.900 | 605.400 | 636.900 | 634.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 23.205.047,51 | 25.007.100 | 25.731.800 | 25.791.600 | 25.817.200 | 25.806.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -4.492.025,50 | -5.091.700 | -5.290.400 | -5.372.300 | -5.423.600 | -5.412.600 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -4.492.025,50 | -5.091.700 | -5.290.400 | -5.372.300 | -5.423.600 | -5.412.600 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.492.025,50 | -5.091.700 | -5.290.400 | -5.372.300 | -5.423.600 | -5.412.600 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.900,00 | 313.900 | 314.400 | 314.400 | 314.400 | 314.400 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -312.900,00 | -313.900 | -314.400 | -314.400 | -314.400 | -314.400 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -4.804.925,50 | -5.405.600 | -5.604.800 | -5.686.700 | -5.738.000 | -5.727.000 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**55404 41441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte**

Für das Jahr 2015 werden hier die planmäßigen Fördermittel für das Projekt "Masterplan" geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**53701 43220001 Benutzungsentgelte**

Mit Beschluss 2014/BV/0167 der Bürgerschaft wurde die Satzung über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Rostock beschlossen. Die Benutzungsentgelte erhöhen sich für das Jahr 2015 um 860.900 Euro.

53701 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft reduziert sich um 372.900 Euro.

54501 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung

Mit Beschluss 2014/BV/0125 hat die Bürgerschaft die Straßenreinigungssatzung beschlossen. Die Entgelte für die Straßenreinigung erhöhen sich um 22.200 Euro.

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge**53701 46290000 Sonstige laufende Erträge**

Bei diesem Produktkonto werden durch den Verkauf von Abfallsäcken, Schreddermaterial und ähnliches Erträge erzielt. Auf Grund der Inanspruchnahme dieser Leistung wird der Ansatz für das Jahr 2015 um 111.200 Euro erhöht.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**53701 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen**

Mit Beschluss 2014/BV/0167 der Bürgerschaft wurde die Satzung über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Rostock beschlossen. Die Kostenerstattungen an private Unternehmen erhöhen sich um 645.600 Euro aufgrund des erhöhten Leistungsumfanges bzw. erhöhten Personal- und Sachkosten im Entsorgungsunternehmen.

53701 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen

Mit Beschluss 2014/BV/0167 der Bürgerschaft wurde die Satzung über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Rostock beschlossen. Die Kostenerstattungen an private Unternehmen reduzieren sich um 52.700 Euro.

54501 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Die Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2015 um 1.100 Euro.

54502 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

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 wird die Zusammenlegung der Bewirtschaftung der Abfallkörbe im Amt für Umweltschutz geplant. Die zusätzlich veranschlagten 199.100 Euro wurden durch Umverteilung vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege übergeben. Auftragnehmer ist die Stadtentsorgung Rostock GmbH.

| Teilhaushalt Amt für Umweltschutz 73 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.468.402,37 | -6.346.900 | -5.854.000 | -5.874.600 | -5.930.400 | -5.929.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.468.402,37 | -6.346.900 | -5.854.000 | -5.874.600 | -5.930.400 | -5.929.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.468.402,37 | -6.346.900 | -5.854.000 | -5.874.600 | -5.930.400 | -5.929.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -313.900 | -314.400 | -314.400 | -314.400 | -314.400 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.468.402,37 | -6.660.800 | -6.168.400 | -6.189.000 | -6.244.800 | -6.243.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 813.407,88 | 117.400 | 46.800 | 8.000 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 813.407,88 | 117.400 | 46.800 | 8.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.976,95 | 0 | 16.000 | 3.600 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.641.910,57 | 1.425.600 | 2.374.700 | 3.880.000 | 2.328.600 | 116.700 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 145.213,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.793.101,24 | 1.425.600 | 2.390.700 | 3.883.600 | 2.328.600 | 116.700 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -979.693,36 | -1.308.200 | -2.343.900 | -3.875.600 | -2.328.600 | -116.700 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -4.448.095,73 | -7.969.000 | -8.512.300 | -10.064.600 | -8.573.400 | -6.360.100 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Erläuterungen zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

53702 76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen

Die Vergleichsvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der EVG mbH vom 30.03.2010 regelt unter § 3 Abs. 1 und 2 die Höhe der Schadensersatzzahlung, die durch Folgen der ausgesprochenen Kündigung seitens der Hansestadt Rostock entstand. Mit Bescheid vom 17.06.2014 setzte das Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg gegenüber der EVG mbH eine Umsatzsteuer in Höhe von 1.085.714,15 Euro fest. Die EVG mbH wird alle Rechtsmittel einlegen, die zu einer Aufhebung des Umsatzsteuerbescheides beitragen können.

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 7353702201500199 Deponiestraße Parkentin | | | | | | | | | | |
| | Deponiestraße Parkentin | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 125.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 125.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -125.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 7355201201200399 Schöpfwerk | | | | | | | | | | |
| | Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 89.593,73 | 0 | 300.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 89.594 | 399.594 | 171.191 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.593,73 | 0 | 300.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 89.594 | 399.594 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -89.593,73 | 0 | -300.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -89.594 | -399.594 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201200401 Laaksystem | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahme Laaksystem | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 26.659,37 | 455.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 481.659 | 3.481.659 | 797.403 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.659,37 | 455.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 481.659 | 3.481.659 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.659,37 | -455.000 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -481.659 | -3.481.659 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 7355201201200811 Umbaumaßnahme | | | | | | | | | | |
| | Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 228.626,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.627 | 228.627 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.626,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.627 | 228.627 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.566,01 | 400.000 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 425.566 | 1.145.566 | 25.566 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.566,01 | 400.000 | 510.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 425.566 | 1.145.566 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 203.060,56 | -400.000 | -510.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | -196.939 | -916.939 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 |
| | 7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| | Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 50.000 | 1.000.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 50.000 | 1.000.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -350.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -50.000 | -1.000.000 | 0 |
| 23 | 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 | |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -108.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201501123 Investitionsstauabbau | | | | | | | | | | |
| | Investitionsstauabbau OT Dierkow West | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.100 | -110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.600 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201501213 Investitionsstauabbau | | | | | | | | | | |
| | Investitionsstauabbau OT Reutershagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 42.700 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 370.700 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 42.700 | 327.000 | 0 | 0 | 0 | 370.700 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -42.700 | -327.000 | 0 | 0 | 0 | -370.700 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201501502 Investitionsstauabbau | | | | | | | | | | |
| | Investitionsstauabbau OT Diedrichshagen | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 33.700 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 370.700 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 33.700 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 370.700 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -33.700 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | -370.700 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201501831 Investitionsstauabbau | | | | | | | | | | |
| | Investitionsstauabbau OT Jürgeshof | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 121.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 11.100 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 121.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -11.100 | -110.500 | 0 | 0 | 0 | -121.600 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------|---|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201501914 Investitionsstauabbau | | | | | | | | | | |
| | Investitionsstauabbau OT Hansaviertel | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 11.600 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 127.600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 11.600 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 127.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -11.600 | -116.000 | 0 | 0 | 0 | -127.600 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |
| | 7355201201502116 Baumaßnahme Hasenbäk | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahme Hasenbäk | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 7357302201500201 Neubau WC Warnemünde | | | | | | | | | | |
| | Neubau WC Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 7357302201500319 Neubau WC Innenstadt | | | | | | | | | | |
| | Neubau WC Innenstadt | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide | | | | | | | | | | |
| | Neubau WC Markgrafenheide | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 23 | 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 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 73 Amt für Umweltschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 73 Amt für Umweltschutz :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Ordnungsdienst | 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 Umlage und sonstige Transfererträge | 201.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.900.200 | 15.245.700 | 3.616.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 392.100 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 695.900 | 695.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 20.441.400 | 15.941.200 | 3.616.300 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 163.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.840.500 | 405.400 | 163.800 | 343.100 | 280.800 | 237.500 | 22.800 | 279.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 139.200 | 8.800 | 0 | 51.900 | 1.900 | 0 | 0 | 22.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.606.000 | 15.326.200 | 5.000.900 | 10.300 | 4.000 | 3.000 | 20.700 | 19.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 47.200 | 22.900 | 500 | 2.200 | 0 | 300 | 0 | 900 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 607.900 | 98.300 | 39.500 | 39.600 | 27.400 | 21.400 | 700 | 58.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 25.731.800 | 15.861.600 | 5.204.700 | 447.100 | 314.100 | 262.200 | 44.200 | 381.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.290.400 | 79.600 | -1.588.400 | -447.100 | -314.100 | -262.200 | -43.100 | -217.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.290.400 | 79.600 | -1.588.400 | -447.100 | -314.100 | -262.200 | -43.100 | -217.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.290.400 | 79.600 | -1.588.400 | -447.100 | -314.100 | -262.200 | -43.100 | -217.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.400 | 13.700 | 300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -314.400 | -13.700 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.604.800 | 65.900 | -1.889.100 | -447.100 | -314.100 | -262.200 | -43.100 | -217.800 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 53701 | 54501 | 11173 | 51105 | 12209 | 53301 | 53702 |
| | | | Abfallwirtschaft | Straßenreinigung Winterdienst | Verwaltung Amt 73 | Umweltplanung und -prüfung | Kommunaler Ordnungsdienst | Kommunale Wasser- versorgung | Abfall- management |
| | | | in € | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 141.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.900.200 | 15.245.700 | 3.616.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 695.900 | 695.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 20.419.300 | 15.941.200 | 3.616.300 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 163.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 2.841.800 | 405.400 | 163.800 | 338.400 | 285.600 | 237.500 | 23.100 | 306.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 139.200 | 8.800 | 0 | 51.900 | 1.900 | 0 | 0 | 22.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.606.300 | 15.326.200 | 5.000.900 | 10.500 | 4.100 | 2.200 | 20.700 | 22.100 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 107.900 | 22.200 | 500 | 300 | 2.000 | 400 | 0 | 3.700 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 605.400 | 98.300 | 39.500 | 41.800 | 27.400 | 17.700 | 700 | 58.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 25.791.600 | 15.860.900 | 5.204.700 | 442.900 | 321.000 | 257.800 | 44.500 | 414.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -5.372.300 | 80.300 | -1.588.400 | -442.900 | -321.000 | -257.800 | -43.400 | -250.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -5.372.300 | 80.300 | -1.588.400 | -442.900 | -321.000 | -257.800 | -43.400 | -250.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -5.372.300 | 80.300 | -1.588.400 | -442.900 | -321.000 | -257.800 | -43.400 | -250.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.400 | 13.700 | 300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | -314.400 | -13.700 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -5.686.700 | 66.600 | -1.889.100 | -442.900 | -321.000 | -257.800 | -43.400 | -250.800 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 53703 DSD | Sonstig 53800 Abwasser- beseitigung | Sonstig 54502 Sonderreinigung | 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 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 1.500 | 88.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 20.000 | 600 | 11.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.300 | 3.500 | 0 | 0 | 130.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 376.700 | 3.500 | 4.000 | 0 | 159.800 | 600 | 13.100 | 88.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 89.000 | 91.400 | 36.400 | 0 | 308.800 | 111.700 | 176.900 | 239.500 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.800 | 2.300 | 730.700 | 0 | 31.500 | 3.300 | 5.400 | 6.200 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 1.000 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 52.500 | 4.400 | 5.800 | 0 | 48.600 | 29.000 | 61.100 | 93.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 339.600 | 118.300 | 772.900 | 0 | 897.000 | 144.000 | 244.400 | 341.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 37.100 | -114.800 | -768.900 | 0 | -737.200 | -143.400 | -231.300 | -252.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 37.100 | -114.800 | -768.900 | 0 | -737.200 | -143.400 | -231.300 | -252.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 37.100 | -114.800 | -768.900 | 0 | -737.200 | -143.400 | -231.300 | -252.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 37.100 | -114.800 | -768.900 | 0 | -737.200 | -143.400 | -231.300 | -252.900 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig 53703 DSD | Sonstig 53800 Abwasser- beseitigung | Sonstig 54502 Sonderreinigung | 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 | 77.700 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 28.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 20.000 | 600 | 11.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.000 | 3.500 | 0 | 0 | 130.800 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 416.400 | 3.500 | 4.000 | 0 | 159.800 | 600 | 11.600 | 28.100 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 89.100 | 90.700 | 37.200 | 0 | 303.200 | 119.500 | 178.200 | 210.700 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.600 | 2.300 | 730.800 | 0 | 31.600 | 3.300 | 5.000 | 4.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 21.300 | 400 | 0 | 0 | 10.900 | 0 | 2.600 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 52.500 | 4.400 | 5.800 | 0 | 50.100 | 34.000 | 55.900 | 91.300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 343.500 | 118.000 | 773.800 | 0 | 902.800 | 156.800 | 241.700 | 308.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 72.900 | -114.500 | -769.800 | 0 | -743.000 | -156.200 | -230.100 | -279.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 72.900 | -114.500 | -769.800 | 0 | -743.000 | -156.200 | -230.100 | -279.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 72.900 | -114.500 | -769.800 | 0 | -743.000 | -156.200 | -230.100 | -279.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 72.900 | -114.500 | -769.800 | 0 | -743.000 | -156.200 | -230.100 | -279.900 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 | 1.500 | 71.300 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.900 | 71.300 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 8.100 | 45.800 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 3.900 | 11.500 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.200 | 249.300 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 27.000 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 25.500 | 333.600 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -23.600 | -262.300 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -23.600 | -262.300 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -23.600 | -262.300 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -23.600 | -262.300 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 | 1.500 | 71.300 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.900 | 71.300 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.100 | 44.500 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.900 | 11.500 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.200 | 248.800 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.000 | 41.600 | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 27.000 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 27.500 | 373.400 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -25.600 | -302.100 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -25.600 | -302.100 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -25.600 | -302.100 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -25.600 | -302.100 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 53701 Abfallwirtschaft | Wesentlich 54501 Straßenreinigung Winterdienst | Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73 | Sonstig 51105 Umweltplanung und -prüfung | Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungsdienst | Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung | Sonstig 53702 Abfall- management |
| | | Summe aller Produkte | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.854.000 | -387.500 | -1.587.900 | -384.000 | -306.200 | -261.900 | -42.000 | -326.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.854.000 | -387.500 | -1.587.900 | -384.000 | -306.200 | -261.900 | -42.000 | -326.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.854.000 | -387.500 | -1.587.900 | -384.000 | -306.200 | -261.900 | -42.000 | -326.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -314.400 | -13.700 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -6.168.400 | -401.200 | -1.888.600 | -384.000 | -306.200 | -261.900 | -42.000 | -326.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.374.700 | 700 | 1.400 | 3.000 | 10.000 | 300 | 100.500 | 120.900 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.390.700 | 700 | 1.400 | 3.000 | 10.000 | 2.300 | 100.500 | 120.900 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -2.343.900 | -700 | -1.400 | -3.000 | -10.000 | -2.300 | -100.500 | -120.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -8.512.300 | -401.900 | -1.890.000 | -387.000 | -316.200 | -264.200 | -142.500 | -447.000 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 53701 | Wesentlich 54501 | Sonstig 11173 | Sonstig 51105 | Sonstig 12209 | Sonstig 53301 | Sonstig 53702 |
| | | Summe aller Produkte | Abfallwirtschaft | Straßenreinigung Winterdienst | Verwaltung Amt 73 | Umweltplanung und -prüfung | Kommunaler Ordnungsdienst | Kommunale Wasser- versorgung | Abfall- management |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.874.600 | -387.500 | -1.587.900 | -386.400 | -306.300 | -257.400 | -42.000 | -328.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.874.600 | -387.500 | -1.587.900 | -386.400 | -306.300 | -257.400 | -42.000 | -328.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.874.600 | -387.500 | -1.587.900 | -386.400 | -306.300 | -257.400 | -42.000 | -328.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -314.400 | -13.700 | -300.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -6.189.000 | -401.200 | -1.888.600 | -386.400 | -306.300 | -257.400 | -42.000 | -328.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 3.880.000 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 51.000 | 500 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.883.600 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 51.000 | 500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -3.875.600 | 0 | -400 | -300 | 0 | 0 | -51.000 | -500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -10.064.600 | -401.200 | -1.889.000 | -386.700 | -306.300 | -257.400 | -93.000 | -329.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 53703 DSD | Sonstig 53800 Abwasser- beseitigung | Sonstig 54502 Sonderreinigung | 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 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -63.800 | -100.700 | -769.800 | 0 | -721.100 | -144.000 | -221.600 | -258.600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -63.800 | -100.700 | -769.800 | 0 | -721.100 | -144.000 | -221.600 | -258.600 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -63.800 | -100.700 | -769.800 | 0 | -721.100 | -144.000 | -221.600 | -258.600 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -63.800 | -100.700 | -769.800 | 0 | -721.100 | -144.000 | -221.600 | -258.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 46.800 | 1.000 | 0 | 0 | 1.456.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 46.800 | 1.000 | 0 | 0 | 1.463.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.463.200 | 0 | -8.200 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -63.800 | -101.700 | -769.800 | 0 | -2.184.300 | -144.000 | -229.800 | -258.600 |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 53703 DSD | Sonstig 53800 Abwasser- beseitigung | Sonstig 54502 Sonderreinigung | 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 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.000 | -100.700 | -769.900 | 0 | -722.700 | -149.000 | -217.500 | -314.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -26.000 | -100.700 | -769.900 | 0 | -722.700 | -149.000 | -217.500 | -314.400 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -26.000 | -100.700 | -769.900 | 0 | -722.700 | -149.000 | -217.500 | -314.400 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -26.000 | -100.700 | -769.900 | 0 | -722.700 | -149.000 | -217.500 | -314.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 3.185.200 | 0 | 14.600 | 0 |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 3.185.200 | 0 | 18.200 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.185.200 | 0 | -18.200 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -26.000 | -100.700 | -769.900 | 0 | -3.907.900 | -149.000 | -235.700 | -314.400 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten | Sonstig 57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.000 | -253.800 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -25.000 | -253.800 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -25.000 | -253.800 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -25.000 | -253.800 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 2.200 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 610.500 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 20.000 | 612.700 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -20.000 | -612.700 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -45.000 | -866.500 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (73 Amt für Umweltschutz) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig 57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten | Sonstig 57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.700 | -253.300 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -24.700 | -253.300 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -24.700 | -253.300 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -24.700 | -253.300 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 600.000 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 20.000 | 600.000 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -20.000 | -600.000 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -44.700 | -853.300 | | | | | | |

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: Ja |

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Haus- und Geschäftsmüllentsorgung: | 180,45 EUR / Tonne | 183,52 EUR / Tonne |
| - Sonderabfallentsorgung: | 366,15 EUR / Tonne | 372,45 EUR / Tonne |
| - Elektronikschrottentsorgung: | 71,60 EUR / Tonne | 79,03 EUR / Tonne |
| - Papiererfassung: | 72,77 EUR / Tonne | 72,12 EUR / Tonne |
| - Bioabfallverwertung: | 140,06 EUR / Tonne | 138,12 EUR / Tonne |
| - Sperrmüllverwertung: | 140,41 EUR / Tonne | 140,09 EUR / Tonne |
| - Schrottabfuhr: | 43,70 EUR / Tonne | 36,18 EUR / Tonne |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Abgabepflichtige/r | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Kostenoptimierung zur Gewährleistung einer sozialverträglichen Gebührengestaltung | 100 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 4 K | Mindestens 50 % Verwertung | > 50 % | Verwertungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 14.342.395 | 15.342.000 | 15.941.200 | 15.941.200 |
| Aufwendungen in EUR | 14.182.364 | 15.339.600 | 15.875.300 | 15.874.600 |
| Saldo in EUR | 160.032 | 2.400 | 65.900 | 66.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 10,0400 | 9,1400 | 8,3400 | 8,3400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Verwertungsquote | 53,5 % | 53,2 % | 53,4 % | 53,6 % |

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Anzahl Kehrkilometer: | 46.404 km | 46.434 km | 46.520 km |
| - Fläche Gehwegreinigung: | 19.564.199 m² | 19.634.909 m² | 19.964.835 m² |
| - Fahrbahnreinigung: | 32,58 EUR / Kehrkilometer | 33,73 EUR / Kehrkilometer | 35,46 EUR / Kehrkilometer |
| - Gehwegreinigung: | 21,65 EUR/1000 m² | 20,96 EUR/1000 m² | 25,96 EUR/1000 m² |

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 |
|------------|--|---|-------------------------|--------------------|
| Finanzziel | 9 B | Verbesserung des Kostendeckungsgrades | um 0,81 % auf 65,9 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 8.2, 8.3 | Vertragsgemäße Erfüllung der beauftragten Leistungen durch den beauftragten Dritten | 100% | Erfüllungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 3.305.041 | 3.594.100 | 3.616.300 | 3.616.300 |
| Aufwendungen in EUR | 2.444.315 | 5.453.900 | 5.505.400 | 5.505.400 |
| Saldo in EUR | 860.726 | -1.859.800 | -1.889.100 | -1.889.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,6300 | 3,7500 | 2,4000 | 2,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 65,09 % | 65,90 % | 65,90 % | 65,90 % |
| Erfüllungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

* In 2013 wurde unter Produkt 54501 lediglich die Straßenreinigung ausgewiesen.

** Die Werte für 2015/2016 können erst nach erfolgter Gebührenkalkulation im August eingesetzt werden.

| Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|--|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | 12209 | Kommunaler Ordnungsdienst | | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Herr Welk | | |

Beschreibung des Produktes:

- Kontrolle des Ortsrechts (Satzungsvollzug)
- Ahndung von Verstößen
- Gefahrenabwehr nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V
- Kontrollen im Rahmen von anlassbezogenen sowie Präventivstreifen und daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Grundinformationen:

- Jahr: 2013
- Ablagern von Altfahrzeuge/Autowracks: 1285
- Ablagern von Schrottfahrrädern: 280
- Sperrmüll ohne Anmeldung: 476
- Fehlende Hundesteuermarke: 62
- Nebenablagern an Containerstellplätzen/ grundstücksbezogenen Abfallbehältern: 179

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Straßenwegesgesetz M-V, Pflanzenabfallverordnung, 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

Art der Aufgabe:

pflichtig – übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Fachämter der Hansestadt Rostock

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|----------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Heranziehung der Verursacher bzw. Kostenerstattung | 1.000 EUR | Realisierung von Erträgen |
| Sachziel | 4 K | Reduzierung der Ordnungswidrigkeiten | < 250 2.900 | Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen Anzahl der Gesamtkontrollen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 262.200 | 257.800 |
| Saldo in EUR | 0 | 0 | -262.200 | -257.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | 5,7200 | 5,7200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen | 214 | 250 | < 250 | < 250 |
| Anzahl der Gesamtkontrollen | 2.670 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

| 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: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere, außerdem des Landschaftsbildes und der Kultur- und sonstigen Sachgüter (Schutzgüter) sowie der städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen - Integration der Umweltplanung in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie sämtlicher 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 - Ermitteln, Beschreiben und Bewerten aller möglichen Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über Zulassung des Vorhabens/Plans - Durchführung einer Vorprüfung bei einer Vielzahl von Einzelfällen; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen - Handlungsfelder des Umweltqualitätszielkonzeptes: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunaler Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft | | | | |
| Grundinformationen: | | | | |
| - Jahr: | | 2012 | 2013 | |
| - Anzahl Umweltprüfungen: | | 35 | 32 | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | Produktart: | extern und intern |
| Zielgruppe: | Ämter, Behörden, private Unternehmen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände | | |

| Ziele: | | | | |
|------------|--|---|------------|---|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 A, 9 I | Durchführung effektiver und rechtssicherer UVP/ UP-Verfahren durch gerichts feste Beiträge im Zulassungsverfahren | 0 EUR 0 | Kosten aus Klageverfahren Anzahl von Klageverfahren gegen Ergebnisse der UP/ UVP |
| Sachziel | 8.1 bis 8.6 4.3 | Dokumentation der Umweltqualität der HRO im Umweltqualitätskonzept und Erreichen der Standards des Umweltqualitätszielkonzeptes | JA | Erreichung der Ziele des Umweltqualitätszielkonzeptes |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen in EUR | 315.353 | 285.400 | 314.100 | 321.000 |
| Saldo in EUR | -315.256 | -285.400 | -314.100 | -321.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 4,4700 | 4,8700 | 4,8950 | 4,8950 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwand durch Klageverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Klageverfahren gegen Ergebnisse der UVP/UP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsetzungsbericht Umweltqualitätszielkonzept | Ja | --- | Ja | --- |

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 von 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: 16 Teiche und 2 Behälter
- Versorgung mit Trinkwasser über das gesamte Stadtgebiet: 18 Notwasserbrunnen

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, kommunale und private Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|-----------|-----------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Kostenoptimierung bei der Unterhaltung der Notwasserbrunnen | 650 EUR | Aufwendungen pro Brunnen |
| Sachziel | 8.5 | Aufrechterhaltung Betriebsbereitschaft der Notwasserbrunnen | 19 | Anzahl der Notwasserbrunnen |
| Sachziel | 8.5 | Eintreibung des Wasserentnahmeentgeltes im Auftrag des Landes von den Zahlungspflichtigen | 100 % | Beitreibungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.056 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Aufwendungen in EUR | 72.009 | 83.300 | 84.200 | 84.500 |
| Saldo in EUR | -70.953 | -82.200 | -83.100 | -83.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,5000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen pro Brunnen | 650 EUR | 650 EUR | 650 EUR | 650 EUR |
| Anzahl Notwasserbrunnen | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Beitreibungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53702 | Abfallmanagement | |
| Produktverantwortung | | Dr. Brigitte Preuß | Wesentliches Produkt: Nein |

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 Hausmülldeponien, die im Rahmen bestehender Finanzierungsverträge zwischen der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Hansestadt Rostock nach 1990 stillgelegt, gesichert und rekultiviert wurden
- Nachsorge für 3 Deponiestandorte (Parkentin, Diedrichshagen, Dierkow)
- Grundstücksverpachtung auf den Deponieflächen

Grundinformationen:

| | | |
|---|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl aufgefundener Autowracke: | 136 | 390 |
| - Anzahl abgeschleppter Autowracke: | 23 | 25 |
| - Anzahl aufgefundener Schrottfahräder: | 84 | 111 |
| - Anzahl illegaler Müllablagerungen: | 804 | 351 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Landesabfallentsorgungsplan | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig - übertragene Aufgaben | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------|--|
| Zielart | mittel- bis langfristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Erzielung von Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung | 62.800,00 EUR | Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung |
| Sachziel | 4 K | Stabilisierung der Ahndung der illegalen Müllablagerungen | 750 | Anzahl der illegalen Müllablagerungen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 151.820 | 157.300 | 163.500 | 163.500 |
| Aufwendungen in EUR | 354.882 | 450.000 | 381.300 | 414.300 |
| Saldo in EUR | -203.062 | -292.700 | -217.800 | -250.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,7000 | 5,2300 | 4,4800 | 4,4800 |
| Kennzahlen | | | | |
| Einnahmen aus der Grundstücksverpachtung | 65.501,35 EUR | 62.800,00 EUR | 62.800,00 EUR | 62.800,00 EUR |
| Anzahl der illegalen Müllablagerungen | 351 | 750 | 750 | 750 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53703 | DSD | |
| Produktverantwortung | | Herr Welk | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung der VerpackV / Systembeschreibung
- Effektiver Einsatz der zweckgebundenen Mittel, die gemäß §6 Abs. 4 VerpackV dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme und für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden
- Errichtung , Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen für 204.320 Einwohner mit einer Kostenbeteiligung der 11 Systembetreiber gemäß §6 Abs. 4 VerpackV

Grundinformationen:

-

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 B | Beibehaltung einer vollständigen Kostendeckung und Durchsetzung der Aufwendungen pro Einwohner gemäß VerpackV | 100 % 1,49 EUR | Kostendeckungsgrad Aufwendungen pro Einwohner im Jahr |
| Sachziel | 4 K | Errichtung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen mit einer Stellplatzdichte von 1 Stellplatz pro 800 EW | 684 | Anzahl Stellplätze |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 257.514 | 335.000 | 376.700 | 416.400 |
| Aufwendungen in EUR | 306.008 | 335.000 | 339.600 | 343.500 |
| Saldo in EUR | -48.494 | 0 | 37.100 | 72.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,5200 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Aufwendungen pro Einwohner im Jahr | 1,49 EUR | 1,49 EUR | 1,49 EUR | 1,49 EUR |
| Anzahl Stellplätze | 684 | 684 | 684 | 684 |

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
- Einrichtung 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 |
| - Anzahl durchgef. ordnungsgem. Abwasserbeseitigungen bei Grundstücken mit Kleinkläranlage: | 120 | 120 |
| - Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Kleingartenanlagen: | 154 | 154 |
| | Parzellen: | 17.000 |
| | davon Widersprüche: | 2.679 |
| - Anzahl Abwasserabgabebescheide: | 197 | 206 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|
| Auftragsgrundlage: | Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Abwasserabgabengesetz (AbwAG M-V) | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen und übertragene Aufgabe | Produktart: | extern |
| Zielgruppe: | Einwohner/innen, kommunale und private Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vereine und Verbände | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|--------------|---------------------------------------|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Reduzierung der dezentralen Entsorger und Minimierung der Abwasserabgabe der Hansestadt Rostock (Anzahl dezentraler Entsorger X Festbetrag) | 1.500,00 EUR | Abwasserabgabe der Hansestadt Rostock |
| Sachziel | 8.5 | Vollzug Wasserrechtliche Allgemeinverfügung in ca. 12.000 abwasserbeseitigungspflichtigen Kleingärten | 500 | Anzahl zu bearbeitender Fälle |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 4.706 | 2.500 | 3.500 | 3.500 |
| Aufwendungen in EUR | 77.625 | 98.300 | 118.300 | 118.000 |
| Saldo in EUR | -72.919 | -95.800 | -114.800 | -114.500 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,1500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Abwasserabgabe der Hansestadt Rostock | 1.525,78 EUR | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| Anzahl zu bearbeitender Fälle | 250 | 1.400 | 500 | 500 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| Produkt | 54502 | Sonderreinigung | |
| Produktverantwortung | | Dr. Brigitte Preuß | Wesentliches Produkt: Nein |

Beschreibung des Produktes:

- Bewirtschaftung der Papierkörbe und der Hundetoiletten
- Beseitigung von Straßenverschmutzungen nach Unfällen oder Veranstaltungen (Gefahrenabwehr)
- Aufforderung zur Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen infolge von Baumaßnahmen und nach Veranstaltungen
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen

Grundinformationen:

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Anzahl der Abfallbehälterentleerungen: | 190.000 | 192.000 | 192.000 |
| - Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung: | 2,28 EUR | 2,50 EUR | 2,49 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 |
| Finanzziel | 9 B | Maximaler Kostendeckungsgrad bei Ersatzvornahmen | 100 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 8.2, 8.3 | Vertragsgemäße Erfüllung der beauftragten Leistungen durch den beauftragten Dritten | 100 % | Erfüllungsquote |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.463 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aufwendungen in EUR | 583.672 | 604.400 | 772.900 | 773.800 |
| Saldo in EUR | -582.210 | -600.400 | -768.900 | -769.800 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,7900 | 0,8200 | 0,6700 | 0,6700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 27,7 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Erfüllungsquote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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 zum Schutz vor schädlichen Überschwemmungen und Sicherung der vollen Funktionstüchtigkeit der Schöpfwerke, Durchlässe und Stauanlagen
- Hochwasserrisikomanagement (Binnen- und Außen-Hochwasser)
- Führung eines Gewässerkatasters
- Durchführung wasserrechtlicher Verwaltungsverfahren als zuständige untere Wasserbehörde
- Absicherung Alarmdienst zum Schutz der Gewässer vor akuten Gefahren
- Ausbau und Sanierung von Gewässern II. Ordnung in den Schwerpunktbereichen Evershagen Dorf/Schmarler Bach und Laaksystem
- Neubau Schöpfwerke Laak und Stromgraben Graal-Müritz (anteilig)
- 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:

| | | |
|---|------|------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Anordnungen: | 18 | 6 |
| Erlaubnisse: | 18 | 22 |
| Plangenehmigungen: | 0 | 1 |
| Genehm. Gewässerbefahrung: | 2 | 2 |
| Bescheiden: | 25 | 19 |

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, kommunale und private Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|----------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung des zu zahlenden Beitrages an den Wasser- und Bodenverband | < 500.000 EURO | Beitrag an den Wasser- und Bodenverband |
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung der Entgelte aus dem Vollzug wasserrechtlicher Verfahren | 2.000 EURO | Entgelt für Vollzug Wasserrecht |
| Sachziel | 8.5 | Sanierung und Ausbau von Gewässern | 2.600 m | Länge zu sanierender Gewässer |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 124.511 | 170.800 | 159.800 | 159.800 |
| Aufwendungen in EUR | 833.441 | 943.900 | 897.000 | 902.800 |
| Saldo in EUR | -708.930 | -773.100 | -737.200 | -743.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 5,1900 | 5,1925 | 5,2000 | 5,2000 |
| Kennzahlen | | | | |
| Beitrag an den Wasser- und Bodenverband | 454.827 EUR | 500.000 EUR | 490.000 EUR | 490.000 EUR |
| Entgelt für wasserrechtliche Genehmigungen | 3.114 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR |
| Länge sanierter Gewässer | 1.770 m | 1.800 m | 2.600 m | 1.400 m |

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 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 Veränderungen in der Flächennutzung
- Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag

Grundinformationen:

- Erfassung von 3.308 Flächen im Altlastenkataster der Hansestadt Rostock: 3.002 Altstandorte und 306 Altablagerungen
- sanierte Altlasten per 31.12.2013 erfolgten auf einer Fläche von: 127,29 ha
- Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen: 12 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft)
- Stadtbodenkartierung mit: 44 Bodenformen
- Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: 6 % des Stadtgebietes

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 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, kommunale und private Unternehmen, Behörden | | |

| Ziele: | | | | |
|----------------|--|--|------------------|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B | Optimaler Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung | 25.000 EUR | Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung |
| Sachziel | 9 A | Gewährleistung der Optimierung der Überwachung von Altlasten | 15 | Anzahl überwachter Altlasten |
| Sachziel | 8.6, 8.3 | Minimierung Flächenverbrauch | <23 ha / Jahr | Flächenverbrauch |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|---|--|--------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.634 | 600 | 600 | 600 |
| Aufwendungen in EUR | 163.258 | 259.300 | 144.000 | 156.800 |
| Saldo in EUR | -161.624 | -258.700 | -143.400 | -156.200 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 2,2200 | 2,0825 | 2,2700 | 2,2700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung | 21.820 EUR | 25.000 EUR | 25.000 EUR | 30.000 EUR |
| Anzahl überwachter Altlasten | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Flächenverbrauch | * | * | < 23 ha/Jahr | < 23 ha/Jahr |

*Es liegen noch keine Werte vor.

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Natur- 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 gesundheitsrelev. Schwellenwerte (bezogen auf d. kartierte Straßennetz, LAP 2. Stufe 2012):
 - Straßenverkehr: 2.909 tags; 2.895 nachts
 - Straßenbahn: 1.512 tags; 2.555 nachts

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 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, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Behörden | | |

| Ziele: | | | | |
|---------------|--|---|--|--|
| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
| Finanzziel | 9 B, 9 I | Rechtssichere Entscheidungen nach Immissions-schutzrecht durch gerichtsfeste Beiträge im Zuge v. Baugenehmigungs-, Verkehrs- u. Bauleitplan | 0 EUR 0 | Aufw. durch Klageverfahren Anz. Klageverfahren |
| Sachziel | 8.1, 8.2 | Reduzierung der Anz. Betroffener durch Umgebungs- lärm (tags >65 dB(A) / nachts> 55dB(A)) * - Straße - Straßenbahn Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und Einhaltung des Grenzwertes für NO ₂ : 40 µg/m ³ | < 2.900 < 2.600 40 µg/m ³ | Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm NO ₂ -Immission |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 323.529 | 117.900 | 13.100 | 11.600 |
| Aufwendungen in EUR | 661.057 | 355.500 | 244.400 | 241.700 |
| Saldo in EUR | -337.528 | -237.600 | -231.300 | -230.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,8300 | 4,2150 | 4,9750 | 4,9750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Aufwand durch Klageverf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Klageverfahren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm (gerundet) | | | | |
| - Straße | ca. 2.900 | < 2.900 | < 2.900 | < 2.900 |
| - Straßenbahn | ca. 2.600 | < 2.600 | < 2.600 | < 2.600 |
| NO ₂ -Immission | 42 µg/m ³ | 41 µg/m ³ | 40 µg/m ³ | 40 µg/m ³ |

* Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG erhoben; nächste Kartierung 2017

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

| | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55404 | Klimaschutz und Umweltmanagement | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Dr. Brigitte Preuß | |

Beschreibung des Produktes:

- Klimaschutz:
- Maßnahmen, die der globalen Erwärmung entgegenwirken, um damit Folgen abzumindern oder zu verhindern
- Mitgliedschaft im Klimabündnis (seit 1991) und der Unterzeichnung des EU-Konvents der Bürgermeister (2009)
- daraus Verpflichtung, zielgerichtete Senkung der CO₂-Emissionen voranzutreiben, um globale Anstrengungen zum Klimaschutz zu unterstützen
- regelmäßige Erstellung von Emissionsbilanzen
- Umsetzen, Fortschreiben des städtischen Rahmenkonzeptes zum Klimaschutz:
- Umsetzen von Energiespar- und -effizienzmaßnahmen
- Erstellung eines Konzeptes zur Energiewende zur Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen
- Einwirken auf die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes
- Umweltmanagement:
- betrieblicher Umweltschutz der Stadtverwaltung als Unternehmen
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und die Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten
- wichtige Handlungsfelder: ressourcenschonende und energieeffiziente Beschaffung, nachhaltige Mobilität, kommunales Energiemanagement und eine umweltgerechte Abfallentsorgung

Grundinformationen:

- CO₂-Emissionen/Einwohner u. Jahr 2010: 3,95 t
- Einsparung kWh und CO₂-Emissionen beim Energiesparwettbewerb der Schulen 2012: 125 t CO₂
- Energieverbrauch: kommunale Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, kommunaler Fuhrpark u. Dienstreisen (ohne Eigenbetriebe) 2010 (Eröffnungsbilanz): 71.400 MWh (11.969 t CO₂)

Auftragsgrundlage: LHO MV §7, BS 0981/07-A (KSL), BS 1007/08-A (Energiewende), BS 2009/BV/0562 (Konvent), BS 2010/BV/0864 (Rahmenkonzept); BS (Masterplan 100% Klimaschutz 2011/BV/2908) BS 0430/05-A (Umweltmanagement); EEG, EnEG; BauGB, EMAS III (EG VO 1221/2009)

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

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Behörden, private Unternehmen, öffentlich rechtliche Körperschaften, kommunale Unternehmen, Einwohner/innen

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Finanzziel | 9 A, 9 B | Erschließung von Energieeinsparpotentialen durch Senkung des Energieverbrauchs in den öffentlichen Schulen durch verhaltensbedingte Maßnahmen | ./ 2 bis 3 % Senkung des Energieverbrauchs | Energieeinsparung in öffentl. Schulen nach jeweils aktuellem Tarif |
| Sachziel | 4.1 - 4.4, 4 L | Weitere Senkung der CO ₂ -Emissionen in der Hansestadt Rostock | mind. 1 % Reduzierung pro Einwohner und Jahr | CO ₂ -Ausstoß pro Einwohner und Jahr in t |
| Sachziel | 4 K, 4 L | Reduzierung der CO ₂ -Emissionen der Stadtverw. (komm. Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, kommunale Flotte, Dienstreisen) | < 2010* | CO ₂ -Ausstoß in der Stadtverwaltung in t |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 132.364 | 118.800 | 88.400 | 28.100 |
| Aufwendungen in EUR | 467.483 | 373.200 | 341.300 | 308.000 |
| Saldo in EUR | -335.118 | -254.400 | -252.900 | -279.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 3,4900 | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 |
| Kennzahlen | | | | |
| Energieeinsparung in öffentlichen Schulen | * | ≤ 2013 | ≤ 2014 | ≤ 2015 |
| CO ₂ -Ausstoß pro Einw. und Jahr | 3,72 t | < 3,72 t | <2014 | <2015 |
| CO ₂ -Ausstoß in der Stadtverwaltung in t | * | < 2013 | < 2014 | < 2015 |

* Werte für Berechnung wurden von KOE noch nicht übermittelt

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 |
| - Vollautomatische Anlagen: | 0 | 0 |
| - Großanlagen: | 0 | 0 |
| - Blockhaustoiletten: | 5 | 5 |
| - Sonstige Anlagen: | 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 |
|------------|--|--|------------|--------------------|
| Finanzziel | 9 B | Kostenoptimierung | 25.500 EUR | Aufwendungen |
| Sachziel | 3.1, 7.2 | Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Sanitäranlagen | 5 | Anzahl der Anlagen |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 5.144 | 0 | 1.900 | 1.900 |
| Aufwendungen in EUR | 21.553 | 30.900 | 25.500 | 27.500 |
| Saldo in EUR | -16.409 | -30.900 | -23.600 | -25.600 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,2500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Sanitäranlagen | 5 | 5 | 5 | 5 |

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: | 2012 | 2013 |
| - Vollautomatische Anlagen: | 7 (an 6 Standorten) | 7 (an 6 Standorten) |
| - Großanlagen: | 2 | 2 |
| - Blockhaustoiletten: | 1 | 1 |
| - Sonstige Anlagen: | 10 | 12 |

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 |
|------------|--|--|-----------|---|
| Finanzziel | 9 B | Kostenoptimierung | 40% | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 3.1, 7.2 | Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Sanitäranlagen | 22 | Anzahl der Anlagen |
| Sachziel | 4.2, 4.4 | Ressourcenschonende Bewirtschaftung | < 20% | Anteil Kosten Energie und Wasser am Gesamtaufwand |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 61.290 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| Aufwendungen in EUR | 309.581 | 337.500 | 333.600 | 373.400 |
| Saldo in EUR | -248.291 | -266.200 | -262.300 | -302.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,0000 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 32,1 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Anzahl der Anlagen | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Anteil Kosten Energie und Wasser an Gesamtaufwand | 18,7% | < 20 % | < 20 % | < 20 % |

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 93.491,56 | 88.100 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 782,75 | 200 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 16.071,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 110.701,04 | 88.400 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 862.979,56 | 846.000 | 949.400 | 929.800 | 929.800 | 929.800 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 3.881,55 | 66.300 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.983,22 | 232.500 | 233.800 | 234.600 | 230.200 | 230.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 13,64 | 5.400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 36.247,47 | 61.600 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.124.105,44 | 1.211.800 | 1.337.200 | 1.318.400 | 1.314.200 | 1.314.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.013.404,40 | -1.123.400 | -1.273.200 | -1.254.400 | -1.250.200 | -1.250.300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.013.404,40 | -1.123.400 | -1.273.200 | -1.254.400 | -1.250.200 | -1.250.300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.013.404,40 | -1.123.400 | -1.273.200 | -1.254.400 | -1.250.200 | -1.250.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.013.404,40 | -1.123.400 | -1.273.200 | -1.254.400 | -1.250.200 | -1.250.300 |

| Teilhaushalt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 74 | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| verantwortlich: | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -954.728,64 | -1.095.600 | -1.182.300 | -1.199.200 | -1.194.800 | -1.194.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -954.728,64 | -1.095.600 | -1.182.300 | -1.199.200 | -1.194.800 | -1.194.900 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -954.728,64 | -1.095.600 | -1.182.300 | -1.199.200 | -1.194.800 | -1.194.900 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -954.728,64 | -1.095.600 | -1.182.300 | -1.199.200 | -1.194.800 | -1.194.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.064,99 | 8.400 | 28.500 | 22.700 | 12.000 | 11.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 65.015,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.080,00 | 8.400 | 28.500 | 22.700 | 12.000 | 11.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.080,00 | -8.400 | -28.500 | -22.700 | -12.000 | -11.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -1.022.808,64 | -1.104.000 | -1.210.800 | -1.221.900 | -1.206.800 | -1.205.900 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 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 | 63.800 | 63.800 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 64.000 | 64.000 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 949.400 | 949.400 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 88.600 | 88.600 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.800 | 233.800 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 600 | 600 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 59.800 | 59.800 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.337.200 | 1.337.200 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.273.200 | -1.273.200 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.273.200 | -1.273.200 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.273.200 | -1.273.200 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.273.200 | -1.273.200 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 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 | 63.800 | 63.800 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 64.000 | 64.000 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 929.800 | 929.800 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 88.600 | 88.600 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.600 | 234.600 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 600 | 600 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 59.800 | 59.800 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.318.400 | 1.318.400 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.254.400 | -1.254.400 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.254.400 | -1.254.400 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.254.400 | -1.254.400 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.254.400 | -1.254.400 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | | | | | | |
| | | | 12400 | | | | | | |
| | | | Veterinär- und Lebensmittel- überwachung | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.182.300 | -1.182.300 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.182.300 | -1.182.300 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.182.300 | -1.182.300 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.182.300 | -1.182.300 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 28.500 | 28.500 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 28.500 | 28.500 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -28.500 | -28.500 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.210.800 | -1.210.800 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.199.200 | -1.199.200 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.199.200 | -1.199.200 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.199.200 | -1.199.200 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.199.200 | -1.199.200 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 22.700 | 22.700 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 22.700 | 22.700 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -22.700 | -22.700 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.221.900 | -1.221.900 | | | | | | |

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
- Überw. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Durchführung von Tierversuchen, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überw. des Inverkehrbringens v. Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsggst. u. Tabakerzeugn. gem. geltenden EU-Verordnungen u. Bundesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen – und Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern und auf Wochenmärkten und Festen
- Probenentnahme bei Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen nach Vorgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V
- Beratungen zum Bau, Einrichten und Betreiben von Lebensmittelbetrieben
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Anfragen/Auskunftsersuchen nach Verbraucherinformationsgesetz/Informationsfreiheitsgesetz

Grundinformationen:

| | | |
|---|-------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen: | 1.880 | 1492 |
| - Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen: | 3 | 2 |
| - durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat: | 81 | 91 |
| - Probenentnahmen pro Jahr: | 973 | 1.085 |
| - Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden: | 49 | 43 |
| - Anzahl durchgeführte Kontrollen: | 4.588 | 4.936 |
| - davon Hygiene- u. sonstige Kontrollen: | 3.937 | 4.187 |
| - Handelsklassenkontrollen: | 111 | 122 |
| - Quartalskontrollen: | 18 | 24 |
| - Ein- und Ausfuhrkontrollen: | 431 | 436 |
| - Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung: | 91 | 167 |

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 |
|------------|--|--|---------------|------------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Realisierung der Erträge | 64.000 EUR | Kostenerstattung |
| Sachziel | 6.1 | Reduzierung der Anzahl von Verbraucherbeschwerden | von 45 auf 43 | Anzahl der Verbraucherbeschwerden |
| | 9 I | Realisierung d. durchschnittl. Bearbeitungszeit von Verbraucherbeschwerden | 2 Tage | Durchschnittliche Bearbeitungszeit |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 110.701 | 88.400 | 64.000 | 64.000 |
| Aufwendungen in EUR | 1.124.105 | 1.211.800 | 1.337.200 | 1.318.400 |
| Saldo in EUR | -1.013.404 | -1.123.400 | -1.273.200 | -1.254.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 15,7870 | 14,7870 | 15,7870 | 14,7870 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostenerstattung | 110.701 EUR | 88.400 EUR | 64.000 EUR | 64.000 EUR |
| Anzahl Verbraucherbeschwerden | 49 | 45 | 43 | 43 |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen | 2 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 2 Tage |

TH 82

Stadtforstamt

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 18.664,78 | 0 | 221.100 | 161.700 | 67.900 | 49.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220.093,30 | 57.400 | 69.500 | 62.400 | 58.400 | 55.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 755.066,62 | 1.120.000 | 477.000 | 477.200 | 461.200 | 808.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,38 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 41.417,20 | 23.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 1.035.397,28 | 1.200.400 | 777.600 | 711.300 | 597.500 | 922.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.011.318,42 | 1.065.300 | 1.274.000 | 1.188.200 | 1.188.200 | 1.188.200 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -9.598,03 | 38.500 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 559.679,36 | 742.900 | 526.600 | 501.500 | 486.300 | 527.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 22.700 | 42.900 | 43.900 | 45.400 | 45.400 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62.097,65 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 100.842,90 | 100.700 | 326.300 | 264.200 | 166.400 | 134.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.724.340,30 | 2.035.100 | 2.295.400 | 2.123.400 | 2.011.900 | 2.020.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -688.943,02 | -834.700 | -1.517.800 | -1.412.100 | -1.414.400 | -1.098.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -688.943,02 | -834.700 | -1.517.800 | -1.412.100 | -1.414.400 | -1.098.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -688.943,02 | -834.700 | -1.517.800 | -1.412.100 | -1.414.400 | -1.098.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -688.943,02 | -834.700 | -1.517.800 | -1.412.100 | -1.414.400 | -1.098.200 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

55500 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - DLR

Ab dem Haushaltsjahr werden für das Förderprojekt "Schatz an der Küste-Nachhaltige Entwicklung zum Schutz der biologischen Vielfalt in der Region Vorpommersche Boddenlandschaft und Rostocker Heide; Teilvorhaben: Entdeckerpfad und Technikanpassung für nasse Wasserstandorte" eingestellt.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55500 44190011 Sonstige - Erträge aus Verkauf

Der Orkan "Xaver" vom 05. bis 07. Dezember 2013 richtete erhebliche Schäden in der Rostocker Heide an. Während üblicherweise ca. 11.000 bis 13.000 Festmeter Holzeinschlag Erträge von ca. 550 T€ bis 750 T€ ermöglichen, wurden von "Xaver" 33.000 bis 35.000 Festmeter geworfen, besonders in Kiefernbeständen und auch Fichten. Betroffen sind überwiegend hiebsunreife Bestände. Die Aufarbeitung zieht sich bis weit in das Jahr 2014 und sorgt 2014 für außerordentlich hohe Erträge aus Holzverkauf, die in der HH-Satzung 2014 bereits mit 977 T€ veranschlagt wurden.

Aufgrund der orkanbedingten Vor- und Übernutzung 2014 und der Zuwachsausfälle in den betroffenen hiebsunreifen Beständen muss in den folgenden Jahren der Holzeinschlag deutlich reduziert werden, um einer nachhaltigen Forstwirtschaft gerecht zu werden.

55500 44190013 Sonstige - Erträge aus Verkauf - Schmuckreisig/Weihnachtsbäume

Minderertrag wg. Aufsplittung Verkauf in eigene und zugekaufte Weihnachtsbäume

55500 44190014 Sonstige - Erträge aus Verkauf - zugekaufte Waren

neu wg. Aufsplittung Verkauf in eigene und zugekaufte Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55500 52312300 Aufwendungen für die Unterhaltung Forst**

Der Ansatz wurde reduziert, da der Holzeinschlag deutlich durch den Orkan "Xaver" reduziert werden muss. Siehe auch Erläuterungen zum Produktkonto 55500.44190011.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Forstamt 82 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -573.969,17 | -715.200 | -1.218.000 | -1.227.500 | -1.294.300 | -978.100 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -573.969,17 | -715.200 | -1.218.000 | -1.227.500 | -1.294.300 | -978.100 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -573.969,17 | -715.200 | -1.218.000 | -1.227.500 | -1.294.300 | -978.100 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -573.969,17 | -715.200 | -1.218.000 | -1.227.500 | -1.294.300 | -978.100 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 1.040,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040,76 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.773,72 | 136.500 | 39.300 | 71.700 | 14.100 | 75.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 51.545,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.319,07 | 136.500 | 39.300 | 71.700 | 14.100 | 75.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.278,31 | -136.500 | -39.300 | -71.700 | -10.600 | -75.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -630.247,48 | -851.700 | -1.257.300 | -1.299.200 | -1.304.900 | -1.053.700 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produktkonten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 82 Forstamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Forstamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Erwerb Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 30.000 | 155.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 30.000 | 155.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | -60.000 | 0 | -65.000 | 0 | -30.000 | -155.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 82 Forstamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Forstamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 8255500201200207 Radwege Wald | | | | | | | | | | |
| | Radweg Torfbrücke Lückenschluss bis zur Wiedertschneise | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 82 Forstamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Forstamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweine | | | | | | | | | | |
| | Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 120.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 120.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -120.000 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 82 Forstamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 82 Forstamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (82 Forstamt) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge | 221.100 | 221.100 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.500 | 3.000 | 62.000 | 4.500 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.000 | 464.700 | 12.300 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 777.600 | 698.800 | 74.300 | 4.500 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.274.000 | 1.171.100 | 89.800 | 13.100 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 60.600 | 60.500 | 100 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.600 | 452.000 | 74.400 | 200 | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.900 | 42.300 | 600 | 0 | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 326.300 | 315.900 | 6.400 | 4.000 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.295.400 | 2.106.800 | 171.300 | 17.300 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.517.800 | -1.408.000 | -97.000 | -12.800 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.517.800 | -1.408.000 | -97.000 | -12.800 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.517.800 | -1.408.000 | -97.000 | -12.800 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.517.800 | -1.408.000 | -97.000 | -12.800 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (82 Forstamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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 Umlage und sonstige Transfererträge | 161.700 | 161.700 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.400 | 3.000 | 54.900 | 4.500 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.200 | 464.700 | 12.500 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 711.300 | 639.400 | 67.400 | 4.500 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.188.200 | 1.097.200 | 78.600 | 12.400 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 60.600 | 60.500 | 100 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501.500 | 432.500 | 68.800 | 200 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.900 | 43.300 | 600 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 264.200 | 253.900 | 6.300 | 4.000 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.123.400 | 1.952.400 | 154.400 | 16.600 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.412.100 | -1.313.000 | -87.000 | -12.100 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.412.100 | -1.313.000 | -87.000 | -12.100 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.412.100 | -1.313.000 | -87.000 | -12.100 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.412.100 | -1.313.000 | -87.000 | -12.100 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (82 Forstamt) | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 55500 Kommunale Forstwirtschaft | Sonstig 55306 Ruheforst | Sonstig 55307 Ruheforst - BgA | | | |
| | | Summe aller Produkte | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.218.000 | -1.259.900 | 54.700 | -12.800 | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.218.000 | -1.259.900 | 54.700 | -12.800 | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.218.000 | -1.259.900 | 54.700 | -12.800 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.218.000 | -1.259.900 | 54.700 | -12.800 | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 39.300 | 38.700 | 600 | 0 | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 39.300 | 38.700 | 600 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -39.300 | -38.700 | -600 | 0 | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.257.300 | -1.298.600 | 54.100 | -12.800 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (82 Forstamt) | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 55500 Kommunale Forstwirtschaft | Sonstig 55306 Ruheforst | Sonstig 55307 Ruheforst - BgA | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | in € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.227.500 | -1.274.800 | 59.400 | -12.100 | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.227.500 | -1.274.800 | 59.400 | -12.100 | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.227.500 | -1.274.800 | 59.400 | -12.100 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.227.500 | -1.274.800 | 59.400 | -12.100 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 71.700 | 71.100 | 600 | 0 | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 71.700 | 71.100 | 600 | 0 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -71.700 | -71.100 | -600 | 0 | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.299.200 | -1.345.900 | 58.800 | -12.100 | | | | | |

Teilhaushalt 82 Forstamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Waldfläche: | 5.948,4 ha | 5.955 ha |
| - Wanderwegenetz: | 87 lfd. km | 87 lfd. km |
| - Reitwegenetz: | 61 lfd. km | 61 lfd. km |
| - Festwert Bewertung Wald: | 21.611.873 EUR | 21.611.873 EUR |
| - Anzahl geschossenes Wild: | 756 Stück | 454 Stück |
| - Ø erzielter Holzpreis/Festmeter: | 54,73 EUR | 51,41 EUR |

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

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

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Senkung des Holzeinschlags 15/16 wg. Orkan Xaver zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit, Verringerung des finanziellen Ergebnisses | 7.500 fm | Nutzungsmenge Holz in fm |
| Sachziel | 8.3 | Beibehaltung und Verbesserung der FFH-Lebensraumtypen Beibehaltung FSC-Zertifizierung | mind. 94 % ja | Anteil Erhaltungszustände A & B Zertifikat |
| Sachziel | 8.4 | angepasster Wildbestand Erhöhung der Bestandesstabilität und -vielfalt durch Umbau und Stabilisierung von Umwandlungsbeständen Erhaltung der touristischen Infrastruktur | < 15 % ≥ 20 ha 140 km | Verbissschäden Behandlung v. Umwandlungsbeständen Mahd touristischer Wege |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 820.295 | 1.133.900 | 698.800 | 639.400 |
| Aufwendungen in EUR | 1.588.666 | 1.928.500 | 2.106.800 | 1.952.400 |
| Saldo in EUR | -768.371 | -794.600 | -1.408.000 | -1.313.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 20,2100 | 20,2100 | 20,2100 | 20,2100 |
| Kennzahlen | | | | |
| Nutzungsmenge Holz (fm) | 11.771 fm | 12.000 fm | 7.500 fm | 7.500 fm |
| Anteil FFH-LRT A & B | 94 % | 94 % | ≥94 % | ≥94 % |
| FSC-Zertifikat | ja | ja | ja | ja |
| Verbissschaden | 17 % | 17 % | <15 % | <15 % |
| Behandlung von Umwandlungsbeständen | 58 ha | 15 ha | ≥ 20 ha | ≥ 20 ha |
| Mahd tourist. Wege | 140 km | 140 km | 140 km | 140 km |

Teilhaushalt 82 Forstamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 55306 | Ruheforst | Wesentliches Produkt: Nein |
| Produktverantwortung | | Jörg Harmuth | |

Beschreibung des Produktes:

- Waldfriedhof
- 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:

- Einführung des Angebots Ruheforst seit: 2006
- Anteil des Waldfriedhofs an Friedhofsbeisetzungen in Rostock: ca. 5 %
- Anteil auswärtiger Vertragspartner: ca. 50 % (leicht schwankend)

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 **Produktart:** extern

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

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|---|---------------|--|
| Finanzziel | 9 B | Erhöhung der Erträge des Ruheforst | 60 % > 120 | Vertragliche Auslastung Anzahl Bestattungen |
| Sachziel | 6.4 | Steigerung des Bekanntheitsgrades des Ruheforstes als Serviceleistung | 50 % | Anteil auswärtiger Vertragsabschlüsse |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 207.627 | 62.000 | 74.300 | 67.400 |
| Aufwendungen in EUR | 123.410 | 99.600 | 171.300 | 154.400 |
| Saldo in EUR | 84.218 | -37.600 | -97.000 | -87.000 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 |
| Kennzahlen | | | | |
| Vertragliche Auslastung | 46 % | 53 % | 60 % | 60 % |
| Anzahl Bestattungen | 127 | > 120 | > 120 | > 120 |
| Anteil auswärtiger | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Vertragsabschlüsse | | | | |

Teilhaushalt 82 Forstamt

| | | | |
|----------------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| 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 Erinnerungstafeln

Grundinformationen:

- | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 |
| - Anzahl Erinnerungstafeln 2012: | 74 Stück | 112 Stück |

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 |
|------------|--|---|-----------|--|
| Finanzziel | 9 B | Stabilisierung des Kostendeckungsgrades | 64,3 % | Kostendeckungsgrad |
| Sachziel | 6.4 | Beibehaltung des Verhältnis Erinnerungs- plaketten zu Beisetzungen | 60 % | Verhältnis Erinnerungs- plaketten zu Beisetzungen |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 7.475 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Aufwendungen in EUR | 12.264 | 7.000 | 17.300 | 16.600 |
| Saldo in EUR | -4.790 | -2.500 | -12.800 | -12.100 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Kostendeckungsgrad | 61,6 % | 64,3 % | 64,3 % | 64,3 % |
| Verhältnis Erinnerungs- plaketten zu Beisetzungen | 88 % | 60 % | 60 % | 60 % |

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

| Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83 | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 342.690,61 | 261.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.646,00 | 32.500 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 19,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 414.356,15 | 293.600 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.057.455,14 | 1.033.500 | 953.800 | 958.400 | 958.400 | 958.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | -3.248,50 | 16.100 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.313,93 | 60.300 | 63.000 | 63.500 | 123.500 | 63.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.000,00 | 85.000 | 85.000 | 1.067.000 | 85.000 | 85.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 73.151,43 | 59.400 | 60.500 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.290.672,00 | 1.254.800 | 1.185.700 | 2.176.400 | 1.254.400 | 1.194.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -876.315,85 | -961.200 | -900.200 | -1.890.900 | -968.900 | -908.900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -876.315,85 | -961.200 | -900.200 | -1.890.900 | -968.900 | -908.900 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -876.315,85 | -961.200 | -900.200 | -1.890.900 | -968.900 | -908.900 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -876.315,85 | -961.200 | -900.200 | -1.890.900 | -968.900 | -908.900 |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Hafen- und Seemannsamt 83 verantwortlich: | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -841.380,19 | -961.300 | -893.200 | -1.879.300 | -957.300 | -897.300 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -841.380,19 | -961.300 | -893.200 | -1.879.300 | -957.300 | -897.300 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -841.380,19 | -961.300 | -893.200 | -1.879.300 | -957.300 | -897.300 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -841.380,19 | -961.300 | -893.200 | -1.879.300 | -957.300 | -897.300 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.300,00 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.300,00 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 104.511,75 | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 934,80 | 1.800 | 20.100 | 6.000 | 500 | 500 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 19.838,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.284,94 | 1.800 | 197.400 | 6.000 | 500 | 500 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.984,94 | -1.800 | -37.900 | -6.000 | -500 | -500 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | -888.365,13 | -963.100 | -931.100 | -1.885.300 | -957.800 | -897.800 |

Teilplan 83 Hafen- und Seemannsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8312208201200199 Projekt Hafenärztlicher Dienst | | | | | | | | | | |
| | Projekt Hafenärztlicher Dienst | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.300 | 78.300 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.300 | 78.300 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 104.511,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.512 | 104.512 | 104.512 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.511,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.512 | 104.512 | 104.512 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.211,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.212 | -26.212 | -104.512 |
| 23 | 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 |

Teilplan 83 Hafen- und Seemannsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| | Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 777,07 | 0 | 19.600 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 777 | 25.877 | 777 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 777,07 | 0 | 19.600 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 777 | 25.877 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -777,07 | 0 | -19.600 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | -777 | -25.877 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 83 Hafen- und Seemannsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 2014 sollen die vorbereitenden Maßnahmen zur Anpassung der bisher genutzten Funktionalitäten der Hafendatenverwaltung in das Hafeninformationssystem Mecklenburg-Vorpommern/SH für die Nutzung in der Schiffsmitte- und Verkehrsleitstelle (SMV) beginnen. In Folge der Menge der aufgelaufenen Daten, zur Verbesserung der Datensicherheit und zur Erhöhung des Datenschutzes wird eine Umsetzung der Daten in ein modernes Datenbankmanagementsystem notwendig. | | | | | | | | | | | |
| | 8312208201500199 Hafeninformationssystem | | | | | | | | | | |
| | Projekt Hafeninformationssystem | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.500 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 159.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.500 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.300 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.300 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.800 | 0 |
| 23 | 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 | |

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

Teilplan 83 Hafen- und Seemannsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 |

2015/2015
Hansestadt Rostock

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (83 Hafen- und Seemannsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | | | | | | |
| | | | 12208 | | | | | | |
| | | | Hafen- und Schiffahrts- angelegenheiten/ Seemannsamt | | | | | | |
| 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 | 266.000 | 266.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.400 | 19.400 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 285.500 | 285.500 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 953.800 | 953.800 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 22.900 | 22.900 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.000 | 63.000 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 500 | 500 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.000 | 85.000 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 60.500 | 60.500 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 1.185.700 | 1.185.700 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -900.200 | -900.200 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -900.200 | -900.200 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -900.200 | -900.200 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -900.200 | -900.200 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (83 Hafen- und Seemannsamt) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | | | | | | |
| | | | 12208 Hafen- und Schifffahrts- angelegenheiten/ Seemannsamt | 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 | 266.000 | 266.000 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.400 | 19.400 | | | | | | |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 285.500 | 285.500 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 958.400 | 958.400 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 22.900 | 22.900 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.500 | 63.500 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 500 | 500 | | | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.067.000 | 1.067.000 | | | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 64.100 | 64.100 | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 2.176.400 | 2.176.400 | | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | -1.890.900 | -1.890.900 | | | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -1.890.900 | -1.890.900 | | | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.890.900 | -1.890.900 | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | -1.890.900 | -1.890.900 | | | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (83 Hafen- und Seemannsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 12208 Hafen- und Schiffahrts- angelegenheiten/ Seemannsamt | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -893.200 | -893.200 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -893.200 | -893.200 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -893.200 | -893.200 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -893.200 | -893.200 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 159.500 | 159.500 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 159.500 | 159.500 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 177.300 | 177.300 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 20.100 | 20.100 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 197.400 | 197.400 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -37.900 | -37.900 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -931.100 | -931.100 | | | | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (83 Hafen- und Seemannsamt) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig 12208 Hafen- und Schifffahrts- angelegenheiten/ Seemannsamt | | | | | | |
| | | | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.879.300 | -1.879.300 | | | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.879.300 | -1.879.300 | | | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.879.300 | -1.879.300 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.879.300 | -1.879.300 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | | | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.000 | -6.000 | | | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.885.300 | -1.885.300 | | | | | | |

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
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen durch Amt 66/ 83
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrgutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

Grundinformationen:

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Anzahl Prüfungen: | 1.026 | 971 | 950 |
| - Anzahl Fischereischeine: | 963 | 764 | 900 |
| - Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine: | 1.526 | 1.637 | 1.400 |
| - Anzahl Angelberechtigungen: | 966 | 963 | 1.000 |
| - Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges): | 50 | 50 | 50 |
| - Schiffsanmeldungen ohne Fähren: | 2.951 | 2.394 | 3.000 |
| - Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung: | 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, Fischereischeingesezt, 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, Ausländer, Vereine u. Verbände, priv. Untern., Behörden, OE der Stadtverw., Abgabepfl.

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang- fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--|--|---------------|---|
| Finanzziel | 9 B | Absicherung der Erträge auf Vorjahresniveau für Angelberechtigungen | 190.000 EUR | Gebühren für Fischerei |
| Sachziel | 2.2, 3.2 | Erreich. eines hohen Auslastungsgrades d. gesamten Liegeplätze abh. von Nachfrage und Zulauf der Schiffe Gewährung von Hafendienstl. in guter Qualität | 70 % 4.900 | Auslastungsgrad Anzahl Liegeplatzvergabe |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 414.356 | 293.600 | 285.500 | 285.500 |
| Aufwendungen in EUR | 1.290.672 | 1.254.800 | 1.185.700 | 2.176.400 |
| Saldo in EUR | -876.316 | -961.200 | -900.200 | -1.890.900 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | 20,0000 | 17,3500 | 17,3500 | 17,3500 |
| Kennzahlen | | | | |
| Gebühren für Fischerei | 222.978 EUR | 190.000 EUR | 190.000 EUR | 190.000 EUR |
| Auslastungsgrad | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Liegeplatzvergabe | 4.788 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 90 | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | 61101 Steuern 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben * | 167.104.313,72 | 175.354.500 | 185.270.400 | 192.018.000 | 196.018.900 | 200.064.600 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge * | 109.429.618,66 | 108.566.600 | 109.914.600 | 109.136.100 | 106.875.000 | 104.748.600 |
| 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 | + Sonstige laufende Erträge | 1.367.765,31 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 277.901.697,69 | 283.926.400 | 295.190.600 | 301.159.700 | 302.899.500 | 304.818.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 5.640.369,16 | 6.142.700 | 6.236.600 | 6.347.400 | 6.474.300 | 6.597.300 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.327.216,40 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 6.967.585,56 | 7.592.700 | 7.686.600 | 7.797.400 | 7.924.300 | 8.047.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 270.934.112,13 | 276.333.700 | 287.504.000 | 293.362.300 | 294.975.200 | 296.771.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.305.707,51 | 2.806.400 | 1.557.100 | 1.557.100 | 1.557.100 | 1.557.100 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen * | 6.811.377,55 | 8.110.700 | 8.098.700 | 7.479.300 | 8.138.700 | 8.684.500 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -4.505.670,04 | -5.304.300 | -6.541.600 | -5.922.200 | -6.581.600 | -7.127.400 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 266.428.442,09 | 271.029.400 | 280.962.400 | 287.440.100 | 288.393.600 | 289.644.100 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 266.428.442,09 | 271.029.400 | 280.962.400 | 287.440.100 | 288.393.600 | 289.644.100 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 266.428.442,09 | 271.029.400 | 280.962.400 | 287.440.100 | 288.393.600 | 289.644.100 |

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben**61101 40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern**

In Erwartung der Veranlagungen für Einfamilienhäuser und Reihenhäuser in den neuen Siedlungsgebieten sowie der im Bebauungsplan ausgewiesenen und zur Bebauung vorgesehenen Geschäftsgrundstücke erhöhen sich die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2015 um 50,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Wachstum von weiteren 100,0 TEUR geplant.

61101 40131000 Gewerbesteuer nach Ertrag

Aufgrund der Prognosen der Steuerschätzung des Deutschen Städtetages und unter Berücksichtigung der örtlichen Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer erhöhen sich die geplanten Erträge gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine weitere Steigerung von 1,5 Mio. EUR geplant.

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 90

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer

Grundlage der Haushaltsplanung ist die Steuerschätzung vom November 2014, die Analyse der Aufkommensentwicklung der vergangenen Jahre sowie die Erwartung aus der Neuberechnung des für die Jahre 2015-2017 gültigen Verteilerschlüssels. Für das Jahr 2015 wird für M-V ein zur Verteilung kommendes Aufkommen von 378 Mio. EUR unterstellt. Die für das Land M-V mit der regionalisierten Steuerschätzung prognostizierten Rückgänge in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR wurden aufgrund der nicht wesentlichen Auswirkungen und der bisherigen Entwicklungen nicht in der Planung berücksichtigt. Das Wachstum der Erträge wird für das Jahr 2015 mit 4,3 Mio. EUR und für 2016 mit 3,5 Mio. EUR geplant.

61101 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2014, wurden die aufgrund des vorgesehenen "Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung" zu erwartenden erhöhten Anteile am Umsatzsteueraufkommen (M-V ca. 6,9 Mio. EUR) berücksichtigt.

Aufgrund der Neuberechnung des ab 2015 gültigen Verteilerschlüssels wird sich der Anteil der Hansestadt Rostock am Aufkommen in MV darüber hinaus geringfügig erhöhen. Für das Jahr 2015 werden höhere Erträge von 1,4 Mio. EUR und für das Jahr 2016 von weiteren 0,2 Mio. EUR geplant.

61103 40521000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Grundlage für die Berechnung des Familienleistungsausgleiches ist das Umsatzsteueraufkommen des Landes, aus dem die Kommunen des Landes 26,09 v.H. erhalten. Die Höhe ist im Landeshaushalt M-V veranschlagt. Mit dem Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleichs M-V für das Jahr 2015 wurden für das Jahr 2015 geringere und für das Jahr 2016 wiederum höhere Zuweisungen ausgewiesen. Geringere Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Hansestadt Rostock danach 2015 in Höhe von 176,3 TEUR. 2016 steigen die Zuweisungen um 183,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr wieder an.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge**61101 41320400 Zuweisung des Gemeindeanteiles an der Spielbankabgabe**

Mit dem Auslaufen der Spielbankerlaubnis wurde die Spielbank in Warnemünde geschlossen. Da gegenwärtig nicht absehbar ist, ob nach einem Ausschreibungsverfahren eine Erlaubnis zur Errichtung und den Betrieb einer Spielbank erteilt wird, werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie für den Finanzplanzeitraum keine Erträge geplant. Der Minderertrag beträgt 80,0 TEUR.

61103 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gemäß §§ 12 und 13 FAG M-V ist der Haushaltsplan 2014/2015 des Landes M-V, der auf der Basis der Frühjahrssteuerschätzung 2014 aufgestellt wurde, die Einwohnerzahlen und die Gebietsflächen (einschließlich der inneren Seengebiete) sowie die geprüften Steueraufkommen zum Stand 31. Dezember 2013.

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.

Mit der getroffenen Vereinbarung zwischen dem Land M-V, dem Städte- und Gemeindetag M-V sowie dem Landkreistag, bis zur grundlegenden Novellierung des FAG, wird das Land die Kommunen zusätzlich unterstützen. Zur vorübergehenden Stärkung ihrer Finanzkraft erhalten die Kommunen außerhalb des FAG in den Jahren 2014-2017 jährlich einen Betrag von 40,0 Mio. EUR. Danach werden 35,0 Mio. EUR nach dem Modus der Schlüsselzuweisungen als Aufstockungsbeträge gewährt und 5,0 Mio. EUR nach einem Soziallastenanteil verteilt.

Die vom Land M-V zusätzlich bereitgestellten Sonderhilfen in Höhe von 100,0 Mio. EUR (2014: 40,0 Mio. EUR, 2015: 30,0 Mio. EUR, 2016: 30,0 Mio. EUR) für die Kommunen des Landes wurden gesondert eingeplant. Der Anteil der Hansestadt Rostock in Höhe von jährlich 3.803.300 EUR 2015 und 2016 ist im Konto 41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sonderhilfen - veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**61101 54310000 Gewerbesteuerumlage**

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der Gewerbesteuerertragszahlungen ermittelt.

Die Reduzierung des Aufwandes gegenüber dem Jahr 2014 resultiert aus einer Korrektur. Für 2016 erhöht sich der Aufwand aufgrund der höheren Gewerbesteuerertragszahlungen um 74,6 TEUR.

Erläuterungen zu 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**61101 57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)**

Die Erhöhung des Ansatzes 2015 wird einmalig vorgenommen. Aufgrund der Herabsetzung der Gewerbesteuer eines Steuerpflichtigen sind Zinsen in Höhe von 2,3 Mio. EUR zu erstatten. Die Änderung des Grundlagenbescheides erfolgte auf Basis eines Gerichtsurteils.

61201 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken

Kontengruppe 57 - Zinsaufwendungen

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Zinsaufwendungen u.a. aus dem Auslaufen einer Zinssatzsenkung, die auf zwei Jahre befristet war, dem veränderten Marktzins und durch Verschiebung in der Planung von Kapitaldiensten bei den Kreditaufnahmen.

Aufgrund der periodengerechten Zuordnung kommt es bei der Planung auch zu Abweichungen zwischen den Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen.

2015/2016
01 Hansestadt Rostock

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 90 | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| verantwortlich: | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 |
| | | 2013 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 272.044.697,30 | 276.860.700 | 286.254.000 | 292.054.100 | 293.614.900 | 295.360.700 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.188.760,89 | -5.229.300 | -6.442.200 | -5.745.200 | -7.033.700 | -7.313.500 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 266.855.936,41 | 271.631.400 | 279.811.800 | 286.308.900 | 286.581.200 | 288.047.200 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 266.855.936,41 | 271.631.400 | 279.811.800 | 286.308.900 | 286.581.200 | 288.047.200 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 266.855.936,41 | 271.631.400 | 279.811.800 | 286.308.900 | 286.581.200 | 288.047.200 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes | 281.779.975,71 | 286.560.300 | 294.832.000 | 301.232.300 | 301.568.900 | 302.946.300 |

Sofern zu den Abweichungen in den Produkten des Finanzhaushaltes keine Erläuterungen gegeben wurden, gelten die Ausführungen zu den Abweichungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

Teilplan 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzdienstleistungen :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-----|--|---------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9061103999900099 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| | investiv gebundene Zuweisung FAG | | | | | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 | 0 | 29.852.939 | 89.683.339 | 14.924.039 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 | 0 | 29.852.939 | 89.683.339 | 14.924.039 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.924.039 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.924.039,30 | 14.928.900 | 15.020.200 | 14.923.400 | 14.987.700 | 14.899.100 | 0 | 29.852.939 | 89.683.339 | 0 |
| 23 | 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 |

Teilplan 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzdienstleistungen :

| Ergebnisse | | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2014 | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|---|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|----|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| | | 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 | |

Erläuterung: Nach § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wird der verbleibende Teil der Schlüsselzuweisung für investive Zwecke als Kapitalzuschuss gewährt.

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (90 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 61101 Steuern | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 185.270.400 | 175.181.300 | 10.089.100 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 109.914.600 | 0 | 109.914.600 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 295.190.600 | 175.186.900 | 120.003.700 | 0 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.236.600 | 6.236.600 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.686.600 | 7.686.600 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 287.504.000 | 167.500.300 | 120.003.700 | 0 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.557.100 | 1.550.100 | 0 | 7.000 | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.098.700 | 3.290.000 | 0 | 4.808.700 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -6.541.600 | -1.739.900 | 0 | -4.801.700 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 280.962.400 | 165.760.400 | 120.003.700 | -4.801.700 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 280.962.400 | 165.760.400 | 120.003.700 | -4.801.700 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 280.962.400 | 165.760.400 | 120.003.700 | -4.801.700 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (90 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich 61101 Steuern | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 192.018.000 | 181.745.400 | 10.272.600 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 109.136.100 | 0 | 109.136.100 | 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 | + Sonstige laufende Erträge | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 301.159.700 | 181.751.000 | 119.408.700 | 0 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.347.400 | 6.347.400 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 7.797.400 | 7.797.400 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19) | 293.362.300 | 173.953.600 | 119.408.700 | 0 | | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.557.100 | 1.550.100 | 0 | 7.000 | | | | |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.479.300 | 950.000 | 0 | 6.529.300 | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo 21 und 22) | -5.922.200 | 600.100 | 0 | -6.522.300 | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 287.440.100 | 174.553.700 | 119.408.700 | -6.522.300 | | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 287.440.100 | 174.553.700 | 119.408.700 | -6.522.300 | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 28 u. 31) | 287.440.100 | 174.553.700 | 119.408.700 | -6.522.300 | | | | |

| Ansätze 2015 | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (90 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 61101 Steuern | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 286.254.000 | 166.250.300 | 120.003.700 | 0 | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -6.442.200 | -1.889.900 | 0 | -4.552.300 | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 279.811.800 | 164.360.400 | 120.003.700 | -4.552.300 | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 279.811.800 | 164.360.400 | 120.003.700 | -4.552.300 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 279.811.800 | 164.360.400 | 120.003.700 | -4.552.300 | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.020.200 | 0 | 15.020.200 | 0 | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 15.020.200 | 0 | 15.020.200 | 0 | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 15.020.200 | 0 | 15.020.200 | 0 | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 294.832.000 | 164.360.400 | 135.023.900 | -4.552.300 | | | |

| Ansätze 2016 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (90 Zentrale Finanzdienstleistungen) | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Wesentlich 61101 Steuern | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 292.054.100 | 172.645.400 | 119.408.700 | 0 | | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.745.200 | 450.100 | 0 | -6.195.300 | | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 286.308.900 | 173.095.500 | 119.408.700 | -6.195.300 | | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 286.308.900 | 173.095.500 | 119.408.700 | -6.195.300 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 286.308.900 | 173.095.500 | 119.408.700 | -6.195.300 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.923.400 | 0 | 14.923.400 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 14.923.400 | 0 | 14.923.400 | 0 | | | | |
| 16 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | – Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 14.923.400 | 0 | 14.923.400 | 0 | | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 301.232.300 | 173.095.500 | 134.332.100 | -6.195.300 | | | | |

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:

- Erhebung der 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 (geplant) |
| Steueraufkommen gesamt: | 142.642.976 EUR | 155.701.657 EUR | 163.095.800 EUR |
| - dar. Realsteuern | 88.248.194 EUR | 97.229.338 EUR | 101.520.000 EUR |
| dar. Grundsteuer B: | 20.741.163 EUR | 22.596.580 EUR | 22.350.000 EUR |
| (Hebesatz Grundsteuer | 450 v.H. | 480 v.H. | 480 v.H) |
| Gewerbesteuer: | 67.437.173 EUR | 74.564.165 EUR | 79.100.000 EUR |
| (Hebesatz Gewerbesteuer | 450 v.H. | 465 v.H. | 465 v.H) |
| (Anzahl Gewerbesteuerpflichtige | 16.106 | 15.952 | 16.100) |
| - dar. Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern: | 51.774.110 EUR | 55.739.827 EUR | 58.740.800 EUR |
| dar. Gemeindeanteil Einkommensteuer | 41.527.029 EUR | 45.574.532 EUR | 47.968.000 EUR |
| - dar. Örtliche Gemeindesteuern: | 2.620.672 EUR | 2.532.422 EUR | 2.835.000 EUR |
| - Steueraufkommen je Einwohner: | 702 EUR | 764 EUR | 800 EUR |

Auftragsgrundlage: GG, KAG M-V, Kommunalverfassung, AO, Gemeindefinanzreformgesetz M-V, Spielbankgesetz 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 | 2015: + 7,4% (zu 2014) 2016: + 3,7% (zu 2015) | Steueraufkommen gesamt |
| Sachziel | 9 B, 9 I | Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und kommunalen Aufwandssteuern | | |

| | Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 158.401.398 | 164.731.200 | 176.737.000 | 183.301.100 |
| Aufwendungen in EUR | 7.952.576 | 8.442.700 | 10.976.600 | 8.747.400 |
| Saldo in EUR | 150.448.822 | 156.288.500 | 165.760.400 | 174.553.700 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Steueraufkommen gesamt | 155.701.357 EUR | 163.095.800 EUR | 175.181.300 EUR | 181.745.400 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 kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen 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, ÖPNV sowie Katasteramt

Grundinformationen:

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| - Jahr: | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Erträge aus Schlüsselzuweisungen: | 61.416.338 € | 69.193.082 € | 67.186.100 € |
| - Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen: | 12,62 % | 13,52 % | 12,18 % |
| - (vorl. Gesamterträge) | 486.537.726 € | 511.746.473 € | 551.720.300 €) |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage: | FAG M-V | | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig mit Ermessen und Funktionsaufgabe | 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/Senatoren, Organisationseinheiten Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Öffentlich rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderungen, Asylbewerber/innen | | |

Ziele:

| Zielart | mittel- bis lang-fristige Entw.ziele | operatives Ziel | Zielgröße | Kennzahl |
|------------|--------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|
| Finanzziel | 9 B | Unterstützung der Haushaltskonsolidierung durch relativ konstante Schlüsselzuweisung pro Einwohner (nicht direkt steuerbar) | > 320,00 EUR | Schlüsselzuweisung pro Einwohner |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 120.774.113 | 120.745.300 | 123.908.700 | 121.616.400 |
| Aufwendungen in EUR | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Saldo in EUR | 120.774.113 | 120.745.300 | 121.908.700 | 119.616.400 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | 339,73 EUR | 329,87 EUR | 332,54 EUR | 329,21 EUR |

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:

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| - Stand der Kredite im Kernhaushalt per | 31.12.2012: | 31.12.2013 |
| - Investive Darlehen: | 134.078.576 EUR | 127.472.415 EUR |
| - Liquiditätskredite: | 177.474.916 EUR | 158.090.617 EUR |
| - Inv. Darlehen je Einwohner: | 660 EUR | 626 EUR |
| - Liquiditätskredite je Einwohner: | 875 EUR | 776 EUR |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 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 |
| Finanzziel | 9 A, 9 B | Einhaltung des geplanten Aufwandes durch aktives Zins- und Schuldenmanagement | 4.799.700 EUR | Zinsaufwand |
| Sachziel | 9 A, 9 B | Weiterentwicklung des Zins- und Schuldenmanagements und Integration eines Risikomanagementsystems | | |

| | Haushaltsvorjahr Ergebnis 2013 | Haushaltsvorjahr Ansatz 2014 | Doppelhaushalt 2015/2016 Ansatz | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge in EUR | 1.031.894 | 1.256.300 | 7.000 | 7.000 |
| Aufwendungen in EUR | 5.826.387 | 7.260.700 | 4.808.700 | 6.529.300 |
| Saldo in EUR | -4.794.493 | -6.004.400 | -4.801.700 | -6.522.300 |
| Stellenplan | | | | |
| Stellen in VbE | - | - | - | - |
| Kennzahlen | | | | |
| Zinsaufwand öff. Bereich u. inländ. Geldmarkt (575,574) | 4.791.479 EUR | 6.001.400 EUR | 4.799.700 EUR | 6.519.900 EUR |



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hormann



Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band III

Städtebauliches Sondervermögen



HANSESTADT ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| 1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen | 1 |
| 2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ | 3 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 2.1.2 Investitionsprogramm | |
| 2.1.3 Investitionsübersicht | |
| 2.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | |
| 2.2 Ergebnishaushalt | |
| 2.3 Finanzhaushalt | |
| 3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Fördergebiet Rostock - Dierkow | 40 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 3.1.2 Investitionsprogramm | |
| 3.1.3 Investitionsübersicht | |
| 3.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | |
| 3.2 Ergebnishaushalt | |
| 3.3 Finanzhaushalt | |
| 4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Fördergebiet Rostock - Toitenwinkel | 65 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 4.1.2 Investitionsprogramm | |
| 4.1.3 Investitionsübersicht | |
| 4.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | |
| 4.2 Ergebnishaushalt | |
| 4.3 Finanzhaushalt | |

| | Seite |
|--|----------------|
| 5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Fördergebiet Rostock – Groß Klein | 89 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 5.1.2 Investitionsprogramm | |
| 5.1.3 Investitionsübersicht | |
| 5.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | |
| 5.2 Ergebnishaushalt | |
| 5.3 Finanzhaushalt | |
| 6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Fördergebiet Rostock - Schmarl | 107 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 6.1.2 Investitionsprogramm | |
| 6.1.3 Investitionsübersicht | |
| 6.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | |
| 6.2 Ergebnishaushalt | |
| 6.3 Finanzhaushalt | |
| 7. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock – Fördergebiet Rostock – Evershagen | 132 |
| Haushaltssatzung 2015/2016 | |
| 7.1 Vorbericht zum Haushaltsplan | |
| 7.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen | |
| 7.2 Ergebnishaushalt | |
| 7.3 Finanzhaushalt | |

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

a) Vorbemerkungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen. Dabei ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen der Gemeinde zu bilden.

Die Hansestadt Rostock hat 6 städtebauliche Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
- Fördergebiet Rostock – Dierkow
- Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel
- Fördergebiet Rostock – Groß Klein
- Fördergebiet Rostock – Schmarl
- Fördergebiet Rostock – Evershagen

Mit der Vorbereitung und Durchführung wurde die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) beauftragt. Im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ besteht für zwei untergeordnete Teilflächen in der östlichen Altstadt, für die die Sanierungssatzung bereits aufgehoben worden ist, noch ein Vertrag mit der EGS Entwicklungsgesellschaft mbH (EGS). Die treuhänderische Verwaltung wurde ab 01.01.2009 durch Vereinbarung zwischen den Sanierungsträgern auf die RGS übertragen.

Für das am 15.10.2010 festgelegte Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“ zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ konnte die RGS mittels Treuhändlervertrag vom 25.09.2014 als Sanierungsträger gebunden werden.

b) Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Für die Ausführung der Haushaltspläne 2015/2016 der städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Rostock gelten die Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzungen.

- Zweckbindung

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Mehrerträge erhöhen Aufwendungsansätze, Mindererträge führen zur Minderung der Aufwendungsansätze.

§ 13 Abs. 4 i. V. mit Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Die Regelung zu § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

- **Deckungsfähigkeit**

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und die Ansätze für Auszahlungen werden als jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Aufwendungen werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

- **Ermächtigungsübertragungen**

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden bei einem ausgeglichenen Haushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

**Sanierungsgebiet
„Stadtzentrum Rostock“**

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | | | 2015 | | 2016 |
|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | | | | |
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 15.008.600 | EUR | 12.860.400 | EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 15.008.600 | EUR | 12.860.400 | EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt | | | | |
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 13.124.900 | EUR | 14.230.700 | EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.815.300 | EUR | 12.642.200 | EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 1.690.400 | EUR | 1.588.500 | EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | EUR | 0 | EUR |

| | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 11.679.400 | EUR | 8.487.200 | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.493.000 | EUR | 9.965.700 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 1.813.600 | EUR | - 1.478.500 | EUR |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.854.000 | EUR | 0 | EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.350.000 | EUR | 110.000 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.504.000 | EUR | - 110.000 | EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 0 | EUR | 0 | EUR |
|--|---|-----|---|-----|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | | | |
|--|-----------|-----|-----------|-----|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 5.711.700 | EUR | 3.673.000 | EUR |
|--|-----------|-----|-----------|-----|

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | | | | |
|--|---|-----|---|-----|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 0 | EUR | 0 | EUR |
|--|---|-----|---|-----|

§ 5 Eigenkapital

| | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|-----|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres | 2.713.800 | EUR | 2.713.800 | EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, _____

Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Mit Beschluss Nr. 356/26/91 hat die Bürgerschaft am 27.11.1991 die Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB für das „Stadtzentrum Rostock“ beschlossen. Das Sanierungsgebiet umfasst den historischen Stadtkern zwischen Stadtmauer und Wallanlagen, sowie die Fläche zwischen Wallanlagen und Friedrichstraße im Westen, Friedhofsweg/Feldstraße/August-Bebel-Straße im Süden und das Gebiet zwischen Gerberbruch und Fischerbruch im Osten.

Nach Beschluss Nr. 1042/39/1997 der Bürgerschaft vom 29./30.01.1997 wurde das Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ festgelegt. Das Gebiet umfasst die Fläche „Vor der östlichen Stadtmauer“ und wird begrenzt durch die Stadtmauer/B 105/ Vorpommernbrücke mit der Uferlinie der Unterwarnow, Haargraben und Küterbruch.

Nach Beschluss Nr. 2010/BV/0850 der Bürgerschaft vom 08.09.2010 wurde das Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“ zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ am 15.10.2010 förmlich festgelegt. Das Gebiet besteht aus einem westlichen und einem östlichen Teilbereich. Der westliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Ferdinandstraße/Richard-Wagner-Straße. Der östliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm/Neue Bleicherstraße/Bleicherstraße.

Ziel der Sanierungsmaßnahme als städtebauliche Gesamtmaßnahme ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und die Entwicklung der historischen Altstadt als Herzstück und Kernbereich der Hansestadt Rostock. Das umfasst im Wesentlichen die Wiederherstellung und Erneuerung des Stadtkerns, die Erhaltung und Modernisierung der Altbausubstanz und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs. Die Sanierungsziele sind im Einzelnen im von der Bürgerschaft beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan festgelegt.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in Teilen des Sanierungsgebietes wurde die Satzung nach § 162 BauGB teilweise aufgehoben. Die Bürgerschaft hat dazu folgende Beschlüsse gefasst:

- Beschluss Nr. 0314/05/BV vom 22./23.06.2005
1. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete I, II und III
- Beschluss Nr. 0767/06 – BV vom 08.11.2006
2. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IV
- Beschluss Nr. 2010/BV/1311 vom 06.10.2010
3. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet V
- Beschluss Nr. 2012/BV/3212 vom 05.09.2012
4. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete VI und VII
- Beschluss Nr. 2013/BV/4284 vom 06.03.2013
5. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet VIII

- Beschluss Nr. 2014/BV/0269 vom 28.01.2015
6. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IX

Die mit dem Haushaltsplan 2015/2016 zum Einsatz kommenden Mittel dienen der Fortführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum Rostock“ als Gesamtmaßnahme. Sie wurde 1991 in das Städtebauförderungs-programm des Landes M-V aufgenommen. Die Förderung erfolgt nach den Maßgaben der Städtebauförderrichtlinien M-V (StBauFR).

Für das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind bis 2018 weitere Antragstellungen vorgesehen. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Allgemeines Städtebauförderungsprogramm (A)
- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (D)
- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung (SUB)
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren (AZ)

Daneben gehören nach J 3 StBauFR weitere Einnahmen zum Sondervermögen.

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im Planungszeitraum rückläufig sein, da sich der Bestand der privat nutzbaren Grundstücke aufgrund der Veräußerungspflicht nach D 4.1 StBauFR zunehmend verringert. Soweit von der Veräußerung Grundstücke erfasst werden, die von der Stadt in das Sondervermögen eingebracht worden sind, wird damit eine Reduzierung des Eigenkapitals in Höhe des Einbringungswertes verbunden sein.

Mit der Aufhebung der Satzung in Teilgebieten des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum Rostock“ ist im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen, die zeitnah dem städtebaulichen Sondervermögen zuzuführen und für die Sanierung wieder einzusetzen sind.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2015 (Stand 16.03.2015) erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2015 ein Volumen von 15.008.600 EUR, im Ergebnishaushalt 2016 ein Volumen von 12.860.400 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2015 mit einem finanziellen Volumen von 13.493.000 EUR, für 2016 mit einem finanziellen Volumen von 9.965.700 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2015 im Wesentlichen eingesetzt:

| | |
|---|---------------|
| - Freiflächengestaltung Warnowuferkante | 1.746.000 EUR |
| - Böschung/Stützmauer Quartier Lindenstraße | 930.000 EUR |
| - FFG Wallanlage-Heubastion | 859.000 EUR |
| - August-Bebel-Straße 1 | 750.000 EUR |
| - Bahnhofsstraße | 723.000 EUR |
| - Friedrichstraße (Südabschnitt) | 722.000 EUR |
| - Beim Hornschen Hof/Auf der Huder | 712.000 EUR |
| - Ernst-Barlach-Straße | 655.000 EUR |
| - Neue Werderstraße (Nordabschnitt) | 604.000 EUR |

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2016 im Wesentlichen eingesetzt:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Theater | 3.690.000 EUR |
| - Ernst-Barlach-Straße | 1.350.000 EUR |
| - August-Bebel-Straße 1 | 1.000.000 EUR |
| - FFG Wallanlage- Dreiwallbastion | 847.000 EUR |
| - Grapengießer-/Badstüberstraße | 576.000 EUR |

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Sanierungsgebiet | 194.978 | 197.218 | 198.306 | 198.994 | 199.146 | 199.380 | 200.621 | 202.131 | 203.104 | 203.673 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Sanierungsgebiet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | - | 1,15 | 1,71 | 2,06 | 2,14 | 2,26 | 2,89 | 3,67 | 4,17 | 4,46 |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | - | 13,36 | 18,08 | 19,58 | 22,96 | 22,90 | 24,47 | 25,54 | 27,02 | 27,36 |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Gesamt Sanierungsgebiet | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.104/ 203.616 | 203.673/ 204.752 |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.444/ 18.590 | 18.513/ 19.020 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Sanierungsgebiet | 114.275 | 115.448 | 115.506 | 116.379 | 116.441 | 116.808 | 117.163 | 118.189 | 118.831 | 119.354 |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | 7.748 | 7.800 | 7.852 | 7.896 | 7.905 | 7.917 | 7.918 | 7.956 | 8.060 | 8.106 |
| 5 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Sanierungsgebiet | 9.740 (8,5) | 9.518 (8,2) | 7.476 (6,5) | 7.436 (6,4) | 6.046 (5,2) | 5.766 (4,9) | 4.628 (4,0) | 3.738 (3,2) | 3.023 (2,5) | 2.565 (2,1) |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | 860(11,1) | 479 (6,1) | 342 (4,4) | 394 (5,0) | 354 (4,5) | 219 (2,8) | 160 (2,0) | 152 (1,9) | 146 (1,8) | 121 (1,5) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Sanierungsgebiet | - | 178 | 373 | 296 | 278 | 101 | 78 | 62 | - | - |
| | | Gesamt Sanierungsgebiet | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnergewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind im Kernhaushalt/KOE und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

- EUR -

| Kernhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 16/FH14 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 663.400 | 990.600 | 970.000 | 917.000 |
| FH 35 Geleistete Investitionszuschüsse - davon HAR | 6.510.900 3.024.000 | 5.217.100 | 6.411.300 | 7.486.400 |
| Gesamt | 7.174.300 | 6.207.700 | 7.381.300 | 8.403.400 |

| SSV Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EH 2/FH2 Zuwendungen | 663.400 | 990.600 | 970.000 | 917.000 |
| FH 9 Sonstige laufende Einzahlungen (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) | 3.351.900 | 4.917.700 | 6.034.000 | 7.258.400 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 506.000 | 299.400 | 377.300 | 228.000 |
| FH 51 Veränderung der liquiden Mittel - davon EA HRO | 2.653.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7.174.300 | 6.207.700 | 7.381.300 | 8.403.400 |

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR-

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.683.300 | 2.513.300 |
| • Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.500 | 23.500 |
| • Bestandsveränderungen | - 3.054.300 | - 436.300 |
| • Sonstige laufende Erträge | 16.339.100 | 10.747.900 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.996.600 | 12.848.400 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.000 | 12.000 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 15.008.600 | 12.860.400 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.785.300 | 10.981.200 |
| • Abschreibungen | 193.300 | 218.200 |
| • Zuwendungen | 1.000.000 | 1.631.000 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 30.000 | 30.000 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.008.600 | 12.860.400 |

Im **Finanzhaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR -

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.683.300 | 2.513.300 |
| • Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.500 | 23.500 |
| • Bestandsveränderungen | - 3.054.300 | - 436.300 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 14.455.400 | 12.118.200 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.112.900 | 14.218.700 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.000 | 12.000 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 13.124.900 | 14.230.700 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 2.530.900 0 | - 1.239.800 285.000 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 14.210.300 | 9.442.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.679.400 | 8.487.200 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.785.300 | 10.981.200 |
| • Zuwendungen | 1.000.000 | 1.631.000 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 30.000 | 30.000 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.815.300 | 12.642.200 |

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.680.000 | 1.000.000 |
| • Auszahlungen für sonstige Ausleihungen | 705.000 | 0 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 11.108.000 | 8.965.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.493.000 | 9.965.700 |
| • Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 2.350.000 | 110.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | - 2.350.000 | - 110.000 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind, Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen (Rückzahlung von Darlehen zur Modernisierung/Instandsetzung von baulichen Anlagen in privatem Eigentum)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen und Einzahlungen aus Pachten, durch Erbbauzinsen und Erträge aus Hausbewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Ausweisen von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB und Verkaufserlösen sowie Erträgen aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare und Auflösung Sonderposten Bund/Land/Gemeinde für privat-nutzbare Objekte.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land sowie Zuweisungen Dritter (einschließlich EFRE-Fördermittel), die für investive Zwecke verwendet werden.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung von Darlehen zur Modernisierung/Instandsetzung von baulichen Anlagen in privatem Eigentum sowie von Darlehen, die in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gewährt worden waren.

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung aufgrund der Übergabe von öffentlich-nutzbaren Objekten an den Kernhaushalt, aufgrund von Verkäufen privat nutzbarer Grundstücke sowie Einzahlung von Stellplatzablösebeträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Städtebauliche Planung, daraus 2015:
Wettbewerb An der Hege: 100 TEUR
- Monitoring
- Vergütung Sanierungsträger (einschließlich Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“)
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten/Bodenordnung
- Freilegung von Grundstücken
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Ordnungsmaßnahmeverträge)
- Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke
- Vergütung Hausverwaltung
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Abschreibungen

Abschreibungen auf zweckgebundene Zuschüsse an Dritte.

Zuwendungen

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- EUR -

| Maßnahmen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gesamt 2015-2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| - für Maßnahme Marienkirche (an Bauherrn Kirche) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| - für Modernisierung/Instand- setzung/Neubau von bauli- chen Anlagen in privatem Eigentum insgesamt | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| - für Stellplatzanlage (an pri- vaten Bauherrn) | 0 | 1.131.000 | 360.000 | 0 | 1.491.000 |

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für Öffentlichkeitsarbeit und die an das Landesförderinstitut (LFI) zu zahlenden Verwaltungsgebühren für die Bewilligung der Zuschüsse von Bund und Land.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Investiver Zuschuss an den KOE für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1.
Investiver Zuschuss an das Tief- und Hafenbauamt für die Maßnahme Stützmauer Quartier Lindenstraße.

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

Ausweisen von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten und Kaufpreiszahlungen.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen der Tilgung eines aus Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehens zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

**Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen
Sondervermögens (SSV) Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"**

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" von anderen SSV | | |
|--|--|-------------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| Fördergebiet Groß Klein | 2015 | 354.000,00 € |
| Fördergebiet Schmarl | 2015 2017 | 1.445.595,20 € 84.000,00 € |
| Fördergebiet Dierkow | 2015 2016 | 354.000,00 € 70.000,00 € |
| Fördergebiet Toitenwinkel | 2015 2016 | 196.404,80 € 40.000,00 € |
| | | |
| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" an andere SSV | | |
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| Fördergebiet Schmarl | 2016 | 285.000,00 € |
| Fördergebiet Toitenwinkel | 2017 2018 | 110.000,00 € 110.000,00 € |
| Fördergebiet Dierkow | 2017 | 200.000,00 € |

Anlagen

- **Anlage 2.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 2.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmenplan 2015 sind für das Haushaltsjahr 2015/2016 und den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

- **Anlage 2.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden. Zur Fortführung der Maßnahmen

- Wallstraße,
- Großer Katthagen,
- Ernst-Barlach-Straße,
- Grüner Weg
- FFG Wallanlage-Heubastion
- Friedrichstraße (Südabschnitt)
- Bahnhofstraße
- Graßengießer-/Badstüberstraße
- FFG Wallanlage-Dreiwallbastion
- Beim Kuhtor
- Lindenstraße
- Am Güterbahnhof
- Bleicherstraße und
- für den investiven Zuschuss für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1

sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

2.1.2 Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Am Wendiänder Schilde | | | | 1.406.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.000 | 1.629.000 | 1.406.000 |
| 2 | Nordeingang Oberwall | | | | 543.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.000 | 580.000 | 543.000 |
| 3 | Gertrudenstraße | | | | 509.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.000 | 521.000 | 509.000 |
| 4 | Küterbruch/Gerberbruch Radweg L 22 | | | | 937.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.000 | 970.000 | 937.000 |
| 5 | Hauptgraben östlich der Stadtmauer | | | | 1.503.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503.000 | 1.700.000 | 1.503.000 |
| 6 | Hermannstraße (Nordabschnitt) | | | | 856.000 | 419.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.000 | 1.275.000 | 856.000 |
| 7 | Wallstraße | | | | 136.000 | 421.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 767.000 | 136.000 |
| 8 | Großer Kathagen | | | | 27.000 | 108.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 389.000 | 27.000 |
| 9 | FFG Warnowuferkante | | | | 300.000 | 1.746.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2.046.000 | 300.000 |
| 10 | Oberhalb Gerberbruch | | | | 488.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.000 | 530.000 | 488.000 |
| 11 | Ernst-Barlach-Straße | | | | 295.000 | 655.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 2.300.000 | 295.000 |
| 12 | Neue Werderstraße (Nordabschnitt) | | | | 406.000 | 604.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.000 | 1.010.000 | 406.000 |
| 13 | Grüner Weg | | | | 17.000 | 34.000 | 302.000 | 238.000 | 0 | 0 | 17.000 | 591.000 | 17.000 |
| 14 | Haedgestr./Zochstr. (Ostabschnitt) | | | | 482.000 | 381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.000 | 863.000 | 482.000 |
| 15 | Beim Hornschen Hof/Auf der Huder | | | | 709.000 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.000 | 1.421.000 | 709.000 |
| 16 | FFG Wallanlage-Heubastion | | | | 80.000 | 859.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1.059.000 | 80.000 |
| 17 | Friedrichstraße (Südabschnitt) | | | | 50.000 | 722.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 942.000 | 50.000 |
| 18 | Bahnhofsstraße | | | | 80.000 | 723.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1.018.000 | 80.000 |
| 19 | Grapengießer-/Badstüberstr. | | | | 46.000 | 129.000 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 751.000 | 46.000 |
| 20 | FFG Wallanlage-Dreiwallbastion | | | | 14.000 | 80.000 | 847.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 941.000 | 14.000 |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Ild. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamtein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Beim Kuhtor | | | | 0 | 59.000 | 340.700 | 0 | 0 | 0 | 399.700 | 0 | |
| 22 | Lindenstraße | | | | 0 | 59.000 | 53.000 | 638.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | |
| 23 | Am Güterbahnhof | | | | 0 | 10.000 | 49.000 | 529.000 | 0 | 0 | 588.000 | 0 | |
| 24 | Neue Bleicherstraße | | | | 0 | 0 | 70.000 | 459.000 | 171.000 | 0 | 700.000 | 0 | |
| 25 | Straßen Glatter Aal | | | | 35.000 | 0 | 0 | 50.000 | 1.211.000 | 0 | 35.000 | 1.296.000 | 35.000 |
| 26 | Vögenstraße | | | | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 294.000 | 0 | 0 | 353.000 | 0 |
| 27 | Stüterstraße | | | | 0 | 0 | 59.000 | 292.000 | 0 | 0 | 351.000 | 0 | |
| 28 | Bleicherstraße | | | | 0 | 10.000 | 225.000 | 1.018.000 | 47.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | |
| 29 | Rosengarten | | | | 0 | 0 | 235.000 | 965.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |
| 30 | Ferdinandstraße | | | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 553.000 | 0 | 588.000 | 0 | |
| 31 | An der Hege | | | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 125.000 | 0 | 160.000 | 0 | |
| 32 | Strandstraße (Westabschnitt) | | | | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 859.000 | 0 | 918.000 | 0 | |
| 33 | Umfeld Marienkirche | | | | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 447.000 | 0 | 500.000 | 0 | |
| 34 | Krämerstraße | | | | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 568.000 | 0 | 650.000 | 0 | |
| 35 | Hermann-Duncker-Platz | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 353.000 | 400.000 | 0 | |
| 36 | An der Fischerbastion | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 155.000 | 190.000 | 0 | |
| 37 | Fischerstraße | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 404.000 | 451.000 | 0 | |
| 38 | Platzfläche Q 025 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.000 | 1.392.000 | 0 | |
| 39 | Grünfläche Bleichergaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.000 | 165.000 | 800.000 | 0 | |
| 40 | Spielplatz Güterbahnhof | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | |
| 41 | Toilettenanlage Neuer Markt | | | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |
| 42 | Theaterneubau | | | | 0 | 0 | 3.690.000 | 4.995.000 | 5.400.000 | 7.600.000 | 21.685.000 | 0 | |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2017 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die August-Bebel-Straße 1 | | | | 0 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 44 | Investiver Zuschuss an das "Tief- und Hafenbauamt" der Hansestadt Rostock für die Stützmauer Quartier Lindenstraße | | | | 315.000 | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 1.245.000 | 315.000 |
| | Gesamt | | | | 9.234.000 | 9.955.000 | 9.865.700 | 10.857.000 | 11.489.000 | 10.069.000 | 9.234.000 | 61.469.700 | 9.234.000 |

2.1.3 Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|------------------------------|----------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein/- aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Am Wendländer Schilde | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.406.000 | 223.000 | | | | | | 1.406.000 | 1.629.000 | 1.406.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.406.000 | 223.000 | | | | | | 1.406.000 | 1.629.000 | 1.406.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zur Optimierung der Parkplatzsituation und Erhöhung der Aufenthaltsqualität soll der Platz neu gestaltet werden. Dabei werden Spielangebote entsprechend Spielplatzkonzept der Stadt berücksichtigt. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |
| Nordeingang Oberwall | | | | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 543.000 | 37.000 | | | | | | 543.000 | 580.000 | 543.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 543.000 | 37.000 | | | | | | 543.000 | 580.000 | 543.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll der nördliche Eingangsbereich zu den Wallanlagen neu gestaltet werden. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |
| Gertrudenstraße | | | | | | | | | | | |
| 3 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 509.000 | 12.000 | | | | | | 509.000 | 521.000 | 509.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 390.000 | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 3 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 509.000 | 12.000 | | | | | | 509.000 | 521.000 | 509.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Gertrudenstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Küterbruch/Gerberbruch Radweg L 22 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 937.000 | 33.000 | | | | | 937.000 | 970.000 | 937.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 4 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 937.000 | 33.000 | | | | | 937.000 | 970.000 | 937.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Zuge der Umstrukturierung und Neugestaltung des Peitriertels wurde der Küterbruch grundhaft ausgebaut. Angrenzend an die Straße "Küterbruch" erfolgte der Neubau des Radweges vom Gerberbruch bis zur L22. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |
| Hauptgraben östlich der Stadtmauer | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.503.000 | 197.000 | | | | | 1.503.000 | 1.700.000 | 1.503.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.503.000 | 197.000 | | | | | 1.503.000 | 1.700.000 | 1.503.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Es wurde ein offenes Wassergrabensystem angelegt. Mit dem Bau wurde 2011 begonnen. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |
| Hermannstraße (Nordabschnitt) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 856.000 | 419.000 | | | | | 856.000 | 1.275.000 | 856.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 856.000 | 419.000 | | | | | 856.000 | 1.275.000 | 856.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Hermannstraße soll im Norabschnitt entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Die Maßnahme erfasst auch die Erneuerung des Eingangs zu den Wallanlagen. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |
| Wallstraße | | | | | | | | | | | |
| 7 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 136.000 | 421.000 | 210.000 | | | | 136.000 | 767.000 | 136.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 200.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 210.000 | | | | | | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 136.000 | 421.000 | 210.000 | | | | 136.000 | 767.000 | 136.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Wallstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Großer Katthagen | | | | | | | | | | | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 27.000 | 108.000 | 254.000 | | | | 27.000 | 389.000 | 27.000 |
| | darunter: | | | 108.000 | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 254.000 | | | | | | |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 27.000 | 108.000 | 254.000 | | | | 27.000 | 389.000 | 27.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung der Lage unmittelbar an der Stadtmauer soll die Straße grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| FFG Warnowuferkannte | | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000 | 1.746.000 | | | | | 300.000 | 2.046.000 | 300.000 |
| | darunter: | | | 672.000 | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000 | 1.746.000 | | | | | 300.000 | 2.046.000 | 300.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Das übergreifende Planungsziel für die Freiflächengestaltung ist das Anlegen einer „naturnahen öffentlichen Parkanlage“. Zur Vernetzung der östlichen Altstadt im Zusammenhang mit der Wohnbebauung soll die Erlebbarkeit der Warnowiederung durch die Neugestaltung der Grünflächen am Warnowufer erreicht werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |
| Oberhalb Gerberbruch | | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 488.000 | 42.000 | | | | | 488.000 | 530.000 | 488.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 10 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 488.000 | 42.000 | | | | | 488.000 | 530.000 | 488.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße Oberhalb Gerberbruch wurde entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |
| Ernst-Barlach-Straße | | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 295.000 | 655.000 | 1.350.000 | | | | 295.000 | 2.300.000 | 295.000 |
| | darunter: | | | 655.000 | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.350.000 | | | | | | |
| 11 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 295.000 | 655.000 | 1.350.000 | | | | 295.000 | 2.300.000 | 295.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Ernst-Barlach-Straße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Neue Werderstraße (Nordabschnitt) | | | | | | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 406.000 | 604.000 | | | | | 406.000 | 1.010.000 | 406.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 294.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 406.000 | 604.000 | | | | | 406.000 | 1.010.000 | 406.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Neue Werderstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| Grüner Weg | | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.000 | 34.000 | 302.000 | 238.000 | | | 17.000 | 591.000 | 17.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 34.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 302.000 | 238.000 | | | | | |
| 13 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.000 | 34.000 | 302.000 | 238.000 | | | 17.000 | 591.000 | 17.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zur Erschließung des Quartiers und zur besseren Erreichbarkeit soll der Grüne Weg grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| Haedgestr./Zochstr. (Ostabschnitt) | | | | | | | | | | | |
| 14 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 482.000 | 381.000 | | | | | 482.000 | 863.000 | 482.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 118.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 482.000 | 381.000 | | | | | 482.000 | 863.000 | 482.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Haedgestraße/Zochstraße (Ostabschnitt) soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |
| Beim Hornschen Hof/Auf der Huder | | | | | | | | | | | |
| 15 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 709.000 | 712.000 | | | | | 709.000 | 1.421.000 | 709.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 571.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 709.000 | 712.000 | | | | | 709.000 | 1.421.000 | 709.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straßen Beim Hornschen Hof, Auf der Huder sowie der Nordabschnitt der Schnickmannstraße sollen entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2017 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| FFG Wallanlage-Heubastion | | | | | | | | | | | |
| 16 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 859.000 | 120.000 | | | | 80.000 | 1.059.000 | 80.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 859.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 120.000 | | | | | | |
| 16 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 859.000 | 120.000 | | | | 80.000 | 1.059.000 | 80.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung der Denkmalflegerischen Zielstellung soll die Heubastion in den Wallanlagen neu gestaltet werden. | | | | | | | | | | | |
| Friedrichstraße (Südabschnitt) | | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 722.000 | 170.000 | | | | 50.000 | 942.000 | 50.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 722.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 170.000 | | | | | | |
| 17 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 722.000 | 170.000 | | | | 50.000 | 942.000 | 50.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung erfolgt eine Umgestaltung des Straßenabschnittes. | | | | | | | | | | | |
| Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 723.000 | 215.000 | | | | 80.000 | 1.018.000 | 80.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 723.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 215.000 | | | | | | |
| 18 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000 | 723.000 | 215.000 | | | | 80.000 | 1.018.000 | 80.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Bahnhofstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet und grundhaft erneuert werden. | | | | | | | | | | | |
| Grapengießer-/Badstüberstraße | | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 46.000 | 129.000 | 576.000 | | | | 46.000 | 751.000 | 46.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 576.000 | | | | | | |
| 19 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 46.000 | 129.000 | 576.000 | | | | 46.000 | 751.000 | 46.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielstellung sollen die Straßen neu gestaltet und grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| FFG Wallanlage-Dreiwallbastion | | | | | | | | | | | |
| 20 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.000 | 80.000 | 847.000 | | | | 14.000 | 941.000 | 14.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 847.000 | | | | | | |
| 20 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.000 | 80.000 | 847.000 | | | | 14.000 | 941.000 | 14.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Beim Kuhltor | | | | | | | | | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.000 | 340.700 | | | | 0 | 399.700 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 340.700 | | | | | | |
| 21 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.000 | 340.700 | | | | 0 | 399.700 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Bereich Beim Kuhltor wird entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet. Straßen, Wege, Grünanlagen sind entsprechend neu herzustellen. | | | | | | | | | | | |
| Lindenstraße | | | | | | | | | | | |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.000 | 53.000 | 638.000 | | | 0 | 750.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 53.000 | 638.000 | | | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.000 | 53.000 | 638.000 | | | 0 | 750.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| Am Güterbahnhof | | | | | | | | | | | |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 49.000 | 529.000 | | | 0 | 588.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 49.000 | 529.000 | | | | | |
| 23 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 49.000 | 529.000 | | | 0 | 588.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neue Bleicherstraße | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 70.000 | 459.000 | 171.000 | | 0 | 700.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 70.000 | 459.000 | 171.000 | | 0 | 700.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| Straßen Glatter Aal | | | | | | | | | | | |
| 25 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | 50.000 | 1.211.000 | | 35.000 | 1.296.000 | 35.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 25 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | 50.000 | 1.211.000 | | 35.000 | 1.296.000 | 35.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Mit der Neubebauung des Glatten Aals ist ebenfalls die Umgestaltung der angrenzenden Erschließungsstraßen vorgesehen und erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| Vögenstraße | | | | | | | | | | | |
| 26 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 59.000 | 294.000 | | 0 | 353.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 59.000 | 294.000 | | 0 | 353.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Mit der Neubebauung in den angrenzenden Bereichen soll die Vögenstraße umgestaltet und grundhaft erneuert werden. Dazu gehört ebenfalls die Neuherstellung einer Grünfläche. | | | | | | | | | | | |
| Slüterstraße | | | | | | | | | | | |
| 27 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 59.000 | 292.000 | | | 0 | 351.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 27 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 59.000 | 292.000 | | | 0 | 351.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Auf Grundlage der städtebaulichen Rahmenplanung ist eine Umgestaltung und ein grundhafter Ausbau der Straße vorgesehen. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Bleicherstraße | | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 225.000 | 1.018.000 | 47.000 | | 0 | 1.300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 225.000 | 1.018.000 | 47.000 | | | | |
| 28 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 225.000 | 1.018.000 | 47.000 | | 0 | 1.300.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Bleicherstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet und grundhaft erneuert werden. | | | | | | | | | | | |
| Rosengarten | | | | | | | | | | | |
| 29 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 235.000 | 965.000 | | | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 235.000 | 965.000 | | | 0 | 1.200.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Rosengarten als wichtige innerstädtische Grünanlage soll entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung neu gestaltet werden. | | | | | | | | | | | |
| Ferdinandstraße | | | | | | | | | | | |
| 30 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 35.000 | 553.000 | | 0 | 588.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 35.000 | 553.000 | | 0 | 588.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden. | | | | | | | | | | | |
| An der Hege | | | | | | | | | | | |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 35.000 | 125.000 | | 0 | 160.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 31 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 35.000 | 125.000 | | 0 | 160.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Straße ist entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung neu zu gestalten. Damit geht ein grundhafter Ausbau der Straße einher. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamt/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| An der Fischerbastion | | | | | | | | | | | |
| 36 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 35.000 | 155.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 35.000 | 155.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zusammen mit der städteplanerischen Entwicklung des Bereiches, insbesondere unter Berücksichtigung der neu zu schaffenden Baufelder ist der Bereich an diese Planungen anzupassen und grundsätzlich umzugestalten. | | | | | | | | | | | |
| Fischerstraße | | | | | | | | | | | |
| 37 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 47.000 | 404.000 | 0 | 451.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 47.000 | 404.000 | 0 | 451.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Zusammen mit der städteplanerischen Entwicklung des Bereiches An der Fischerbastion ist die Straße an diese Planungen anzupassen und grundsätzlich umzugestalten. | | | | | | | | | | | |
| Platzfläche Q 025 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.392.000 | 0 | 1.392.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 1.392.000 | 0 | 1.392.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung soll die Platzfläche neu gestaltet werden. Vorgesehen ist u.a. die Errichtung von Spielanlagen. | | | | | | | | | | | |
| Grünfläche Bleichergraben | | | | | | | | | | | |
| 39 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 635.000 | 165.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 635.000 | 165.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Entsprechend der städtebaulichen Zielstellung ist die Umgestaltung und Sanierung des Uferbereiches und der angrenzenden Grünflächen vorgesehen. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015/2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz Güterbahnhof | | | | | | | | | | | |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 300.000 | | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 300.000 | | 0 | 300.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung wird im Erweiterungsgebiet ein Spielplatz vorgesehen und baulich umgesetzt. | | | | | | | | | | | |
| Toilettenanlage Neuer Markt | | | | | | | | | | | |
| 41 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 100.000 | 100.000 | | | 0 | 200.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 100.000 | 100.000 | | | 0 | 200.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Bebauung am Neuen Markt ist die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage geplant. | | | | | | | | | | | |
| Theaterneubau | | | | | | | | | | | |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.690.000 | 4.995.000 | 5.400.000 | 7.600.000 | 0 | 21.685.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 42 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 3.690.000 | 4.995.000 | 5.400.000 | 7.600.000 | 0 | 21.685.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der Theaterneubau als Ersatz für das im Krieg zerstörte und danach provisorisch aufgebaute Theater ist eine Schwerpunktaufgabe innerhalb des Sanierungsgebietes. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | | 0 | 3.750.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 750.000 | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | | | | |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | | 0 | 3.750.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll das Museumsgebäude August-Bebel-Straße 1 grundhaft modernisiert und instandgesetzt werden, um damit die nachhaltige Nutzung als Museum für Kunst und Kulturgeschichte zu ermöglichen. | | | | | | | | | | | |

2.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|--|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 977.000 | 0 | 0 | 0 |
| Friedrichstraße (Südabschnitt) | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bahnhofstraße | 118.000 | 0 | 0 | 0 |
| August-Bebel-Straße 1 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 4.734.700 | 3.673.000 | 797.000 | 0 |
| Wallstraße | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Großer Kathagen | 254.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst-Barlach-Straße | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grüner Weg | 302.000 | 238.000 | 0 | 0 |
| FFG Wallanlage-Heubastion | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Friedrichstraße (Südabschnitt) | 111.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bahnhofstraße | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grapengießer-/Badstüberstraße | 576.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------|
| FFG Wallanlage-Dreiwallbastion | 847.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beim Kuhtor | 340.700 | 0 | 0 | 0 |
| Lindenstraße | 53.000 | 638.000 | 0 | 0 |
| Am Güterbahnhof | 49.000 | 529.000 | 0 | 0 |
| Bleicherstraße | 225.000 | 1.018.000 | 47.000 | 0 |
| August-Bebel-Straße 1 | 200.000 | 1.250.000 | 750.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 5.711.700 | 3.673.000 | 797.000 | 0 |

2.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.787.700 | 1.683.300 | 2.513.300 | 2.172.800 | 2.100.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000 | 28.500 | 23.500 | 18.500 | 13.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.712.200 | 4.028.500 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -5.944.700 | -3.054.300 | -436.300 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 14.949.000 | 16.339.100 | 10.747.900 | 4.905.200 | 7.379.200 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 11.810.000 | 14.996.600 | 12.848.400 | 12.808.700 | 13.521.700 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.249.000 | 13.785.300 | 10.981.200 | 11.712.500 | 12.785.500 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 193.300 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.520.000 | 1.000.000 | 1.631.000 | 860.000 | 500.000 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 73.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 11.842.000 | 15.008.600 | 12.860.400 | 12.820.700 | 13.533.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | -32.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.771.700 | 1.683.300 | 2.513.300 | 2.172.800 | 2.100.500 |
| 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 | 18.000 | 28.500 | 23.500 | 18.500 | 13.500 |
| 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 | 5.712.200 | 4.028.500 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -5.944.700 | -3.054.300 | -436.300 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 13.094.100 | 14.455.400 | 12.118.200 | 9.176.000 | 11.738.000 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 9.939.100 | 13.112.900 | 14.218.700 | 17.079.500 | 17.880.500 |
| 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 | 10.249.000 | 13.785.300 | 10.981.200 | 11.712.500 | 12.785.500 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 1.520.000 | 1.000.000 | 1.631.000 | 860.000 | 500.000 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 73.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 11.842.000 | 14.815.300 | 12.642.200 | 12.602.500 | 13.315.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | -1.902.900 | -1.702.400 | 1.576.500 | 4.477.000 | 4.565.000 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 32.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | -1.870.900 | -1.690.400 | 1.588.500 | 4.489.000 | 4.577.000 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | -1.870.900 | -1.690.400 | 1.588.500 | 4.489.000 | 4.577.000 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | -3.267.800 | -2.530.900 | -1.239.800 | 2.207.200 | 51.500 |

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 186.000 | 0 | 285.000 | 310.000 | 110.000 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 14.481.700 | 14.210.300 | 9.442.000 | 4.084.800 | 6.900.500 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 0,00 | 11.399.900 | 11.679.400 | 8.487.200 | 6.602.000 | 7.062.000 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 517.000 | 1.680.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 750.000 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 705.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 8.487.000 | 11.108.000 | 8.965.700 | 9.757.000 | 10.889.000 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 0,00 | 9.004.000 | 13.493.000 | 9.965.700 | 11.007.000 | 11.639.000 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | 2.395.900 | -1.813.600 | -1.478.500 | -4.405.000 | -4.577.000 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 525.000 | -3.504.000 | 110.000 | 84.000 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 525.000 | 2.350.000 | 110.000 | 84.000 | 0 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | -525.000 | -2.350.000 | -110.000 | -84.000 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 21.371.000 | 30.658.300 | 22.717.900 | 23.693.500 | 24.954.500 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 21.371.000 | 24.804.300 | 22.717.900 | 23.693.500 | 24.954.500 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 5.854.000 | 0 | 0 | 0 |

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | -525.000 | 3.504.000 | -110.000 | -84.000 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | -525.000 | -2.875.000 | -2.985.000 | -3.069.000 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | -525.000 | -2.875.000 | -2.985.000 | -3.069.000 | -3.069.000 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | -5.854.000 | -5.854.000 | -5.854.000 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 0 | -5.854.000 | -5.854.000 | -5.854.000 | -5.854.000 |

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

**Fördergebiet
Rostock - Dierkow**

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Dierkow
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.290.900 EUR | 1.237.000 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.266.100 EUR | 1.257.300 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -975.200 EUR | -20.300 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.086.600 EUR | 1.119.800 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.146.400 EUR | 1.099.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 940.200 EUR | 20.300 EUR |

| | | |
|---|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 200.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 165.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 35.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 1.025.500 EUR | 926.000 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 200.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 und 2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock- Dierkow

Die Gesamtmaßnahme Dierkow wurde 1993 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ aufgenommen. Dieses Programm wurde im Jahr 2002 mit neuen Qualitätsansätzen mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ fortgeführt. Im Jahr 2006 wurde Dierkow zusätzlich in das Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Die Soziale Stadt“, aufgenommen. Ziel dieses Programmes ist es, auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit neuen Lösungsansätzen, einer Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen entgegenzuwirken. Aus diesem Grund richtet sich das Programm „Soziale Stadt“ auch nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung, sondern vielmehr auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung aus.

In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben. Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 werden beginnend ab dem Jahr 2015 die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“-Aufwertung von Wohnquartieren“ und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet. Um eine Verstetigung im Fördergebiet zu erreichen, sind Antragstellungen für das Fördergebiet bis zum Jahr 2018 beabsichtigt.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 05.06.1996 den Beschluss (Nr.801/27/1996) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Die 1. Fortschreibung und Änderung des Rahmenplanes erfolgte am 07.11.2001 mit Beschlussfassung (Nr. 0201/01-BV) durch die Bürgerschaft. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das durch den Hauptausschuss beschlossene Integrierte Handlungskonzept (Nr. 1013/07-BV vom 15.01.2008), das durch die Bürgerschaft beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Nr. 0546/02-BV vom 09.10.2002) und das Monitoring Stadtentwicklung der Hansestadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2013.

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde auf der Grundlage des Maßnahmeplanes 2015/2016 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2015 ein Volumen von 2.266.100 EUR und 2016 einen Betrag von 1.257.300 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen im Jahr 2015 von 2.146.400 EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 1.099.500 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2015/2016 im Wesentlichen eingesetzt:

- Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum
- Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Grundschule W.-Butzek-Str. 23
- Geh- und Radweg Gutenbergstr.
- Erweiterung Spiellandschaft Hinrichsdorferstr.
- Erneuerung Geh- und Radweg Dierkower Allee
- Quartiersmanagement
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind im Jahr 2015 in Höhe von 200.000 EUR vom städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ geplant.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | 194.978 11.247 | 197.218 10.542 | 198.306 10.470 | 198.994 10.269 | 199.146 10.364 | 199.380 10.402 | 200.621 10.499 | 202.131 10.522 | 203.104 10.623 | 203.673 10.579 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | - - -22,46 | - 1,15 -6,27 | - 1,71 -6,91 | 2,06 -8,70 | 2,14 -7,85 | 2,26 -7,51 | 2,89 -6,65 | 3,67 -6,45 | 4,17 -5,55 | 4,46 -5,94 |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | Prognosewert in 2020 = 203.877 Prognosewert in 2020 = 10.661 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 203.104/ 203.616 10.623/ 10.624 | 203.673/ 204.752 10.579/ 10.676 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | 114.275 7.089 | 115.448 6.934 | 115.506 6.811 | 116.379 6.754 | 116.441 6.722 | 116.808 6.686 | 117.163 6.686 | 118.189 6.696 | 118.831 6.699 | 119.354 6.699 |
| 5 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | 9.740 (8,5) 1.020(14,4) | 9.518 (8,2) 1.109 (16,0) | 7.476 (6,5) 773 (11,3) | 7.436 (6,4) 764 (11,3) | 6.046 (5,2) 644 (9,6) | 5.766 (4,9) 529 (7,9) | 4.628 (4,0) 495 (7,4) | 3.738 (3,2) 470 (7,0) | 3.023 (2,5) 318 (4,7) | 2.565 (2,1) 213 (3,2) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Dierkow/ Fördergebiet | 2.045* 377 | - 178 | 373 124 | 296 145 | 278 31 | 101 42 | 78 - | 62 - | - - | - - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnerngewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Dierkow sind im Kernhaushalt und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

| | | - EUR - | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 16/FH14 | | 221.400 | 113.300 | 113.500 | 109.800 |
| Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| FH 35 | | 876.700 | 437.100 | 500.700 | 368.100 |
| Geleistete Investitionszuschüsse | | | | | |
| Haushaltsausgabereist aus 2014 | | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 1.598.100 | 550.400 | 614.200 | 477.900 |

| | | - EUR - | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| SSV Fördergebiet Rostock- Dierkow | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 2/FH2 | | 221.400 | 113.300 | 113.500 | 109.800 |
| Zuwendungen | | | | | |
| FH 9 | | 1.205.100 | 386.200 | 482.000 | 80.000 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | |
| (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) | | 171.600 | 50.900 | 18.700 | 288.100 |
| FH 27 | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | |
| Gesamt | | 1.598.100 | 550.400 | 614.200 | 477.900 |

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR -

| | 2015 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 634.000 | 309.700 |
| • Bestandsveränderungen | -1.536.500 | 9.000 |
| • Sonstige laufenden Erträge | 3.168.300 | 938.000 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.265.800 | 1.256.700 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 300 | 600 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 2.266.100 | 1.257.300 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.251.100 | 1.242.300 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 15.000 | 15.000 |
| • Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.266.100 | 1.257.300 |
| Im Finanzhaushalt 2015/2016 sind geplant: | | - EUR - |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 634.000 | 309.700 |
| • Bestandsveränderungen | -1.536.500 | 9.000 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 2.193.100 | 917.700 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.290.600 | 1.236.400 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 300 | 600 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 1.290.900 | 1.237.000 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -435.700 | 111.800 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 354.000 | 70.000 |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 3.168.300 | 938.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.086.600 | 1.119.800 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.251.100 | 1.242.300 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 15.000 | 15.000 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.266.100 | 1.257.300 |
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 514.600 | 152.500 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 1.631.800 | 947.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.146.400 | 1.099.500 |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 200.000 | 0 |
| • Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 165.000 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 35.000 | 0 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlung der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich nutzbare Objekte. Abgang sonstiger Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte und Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Hansestadt Rostock.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Darstellen der Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufzeigen von Darlehen, die aus anderen städtebaulichen Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung von öffentlich-nutzbaren Objekten aufgrund der Übergaben von Maßnahmen an den Kernhaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Städtebauliche Planung
- Monitoring
- Vergütung Sanierungsträger
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- 50.000 EUR Projekte
- Verfügungsfonds
- Quartiersmanagement
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen
- sonstige Ordnungsmaßnahmen

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Aufzeigen des investiven Zuschusses an den KOE.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen der Tilgung eines aus Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehens zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen Sondervermögens (SSV) Rostock - Fördergebiet Dierkow

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Dierkow von anderen SSV | | |
|--|--|-------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| Fördergebiet Schmarl | 2015 | 110.000,00 € |
| Fördergebiet Groß Klein | 2015 | 55.000,00 € |
| Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" | 2017 | 200.000,00 € |

| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Dierkow an andere SSV | | |
|--|--|-----------------------------|
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| "Stadtzentrum Rostock" | 2015 | 354.000,00 € |
| | 2016 | 70.000,00 € |

Anlagen

- **Anlage 3.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 3.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmenplan 2015/2016 sind für das Haushaltsjahr 2015/2016 sowie für den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse an Dritte vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

Anlage 3.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen

- Geh- und Radweg Gutenbergstr.,
- Erweiterung Spiellandschaft Hinrichsdorferstr.
- Erneuerung des Geh- und Radweges Dierkower Allee
- investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“(KOE) für die Maßnahme Modernisierung Grundschule W.-Butzek-Str.23
- Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe
- Grünraum Lorenzstr./K.-Schumacher-Ring
- Geh- und Radweg Lorenzstr.

sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

3.1.2 Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Iff. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamtein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum | | | | 1.601.500 | 1.566.800 | 0 | | | | | 3.168.300 | 1.601.500 |
| 2 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Grundschule W.-Butzek-Str. 23 | | | | 17.700 | 514.600 | 152.500 | 0 | | | 0 | 684.800 | 17.700 |
| 3 | Geh- und Radweg Gutenbergstr. | | | | 0 | 20.000 | 430.000 | 0 | | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 4 | Erweiterung Spiellandschaft Hinrichsdorferstr. | | | | 0 | 15.000 | 173.000 | 0 | | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| 5 | Erneuerung Geh- und Radweg Dierkower Allee | | | | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 6 | Grünraum Lorenzstr./Kurt-Schumacher-Ring | | | | 0 | 0 | 19.000 | 131.000 | | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 7 | Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe | | | | 0 | 0 | 25.000 | 225.000 | | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 8 | Geh- und Radweg Lorenzstr. | | | | 0 | 0 | 30.000 | 570.000 | | 0 | 0 | 600.000 | 0 |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| Iffid. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle Berringerstr. 36 a | | | | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 214.100 | 0 | 0 | 270.100 | 0 |
| 10 | Grünflächen Gutenbergstr./Rövershäger Chaussee | | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 11 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle W.-Butzek-Str. 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 60.000 | 0 | 510.000 | 0 |
| 12 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle W.-Butzek-Str. 2 | | | | | | 0 | 0 | 200.000 | 310.000 | 0 | 510.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2015/2016

| Aufg. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- aus- zahlungen | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Sportplatz W.-Butzek-Str. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.600 | 0 | 645.600 | 0 |
| 13 | Gesamt | | | 0 | 1.619.200 | 2.146.400 | 1.099.500 | 1.002.000 | 1.044.100 | 1.015.600 | 1.619.200 | 7.926.800 | 1.619.200 |

3.1.3 Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.601.500 | 1.566.800 | 0 | 0 | 0 | | 1.601.500 | 3.168.300 | 1.601.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.601.500 | 1.566.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.500 | 3.168.300 | 1.601.500 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Mit dem Neubau eines Stadtteil- und Begegnungszentrums im Stadtteil Dierkow wird der Beschluss Nr. 2010/AN/0985 der Bürgerschaft aus der Sitzung vom 05.05.2010 umgesetzt. Der Neubau des Bürgerzentrums und die öffentlich nutzbaren Angebote in den Freiflächen sind von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur im Stadtteil Dierkow. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes und entspricht den Zielstellungen der städtebaulichen Weiterentwicklung im Bereich Dierkow-Neu. Die Realisierung soll 2015 abgeschlossen werden. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Grundschule W.-Butzek-Str. 23 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.700 | 514.600 | 152.500 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 684.800 | 17.700 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 152.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.700 | 714.600 | 152.500 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 684.800 | 17.700 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Schule in der Walter-Butzek-Str. 23 wurde in industrieller Fertigteilbauweise Ende der 80er Jahre errichtet. Auf Grund des baulichen Zustandes und zur Realisierung der Auflagen für den Brandschutz ist eine Modernisierung der Schule notwendig. Die Baumaßnahmen umfassen die Instandsetzung der Fachunterrichtsräume, Erneuerung der elektrischen Anlagen, Wechseln der Fenster, Außen- und Innentüren, Erneuerung der Sanitäranlagen, Dachsanierung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stehen in Übereinstimmung mit dem von der Bürgerschaft beschlossenen Schulentwicklungskonzept der Hansestadt Rostock. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet die Innengeräte und wurde bereits als investive Maßnahme des städtebaulichen Sondervermögens realisiert. Die Umsetzung der Außengeräte im 2. und 3. Bauabschnitt ist in den Jahren 2013 bis 2016 geplant. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Geh- und Radweg Gutenbergstr. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 430.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Der Gehweg zwischen Fahrbahn und Straßenbahngleisen entlang der Gutenbergstr. befindet sich derzeit in einem unbefestigten Zustand. Der Gehweg soll zu einem befestigten Geh- und Radweg ausgebaut werden. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2015/2016 geplant. | | | | | | | | | |
| Erweiterung Spiellandschaft Hinrichsdorferstr. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 173.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Die Spiellandschaft Hinrichsdorferstr. bedarf auf Grund technischen Verschleißes und veränderter sozialer/demographischer Rahmenbedingungen einer dringenden Sanierung (Spielplatzbericht 2011/2014). Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2015/2016 geplant. | | | | | | | | | |
| Erneuerung Geh- und Radweg Dierkower Allee | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Der schlechte bauliche Zustand des Geh- und Radweges Dierkower Allee erfordert eine dringende Erneuerung. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2015/2016 geplant. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Grünraum Lorenzstr./Kurt-Schumacher-Ring | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Erläuterungen: Bei den Grünräumen entlang der Lorenzstr./Kurt-Schumacher-Ring besteht dringender Handlungsbedarf in Bezug auf die Sanierung bzw. Aufwertung der Ausstattungen, Vegetationsflächen und Aufenthaltsbereiche, sowie das Anlegen von Wegebeziehungen. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2016/2017 geplant. | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe | | | | | | | | | | | |
| 7 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| Erläuterungen: Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges Dierkower Höhe erfordert eine dringende Erneuerung. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2016/2017 geplant. | | | | | | | | | | | |
| Geh- und Radweg Lorenzstr. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| Erläuterungen: Der schlechte bauliche Zustand des Geh- und Radweges entlang der Lorenzstr. erfordert eine dringende Erneuerung einschließlich des Straßenbegleitgrüns. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2016/2017 geplant. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle Berringerstr. 36 a | | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 214.100 | 0 | 0 | 270.100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 214.100 | 0 | 0 | 270.100 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der schlechte bauliche Zustand der Sporthalle Berringerstr. 36a macht zur Sicherung des Schulsports eine Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes einschließlich des Sanitärbereiches erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2017/2018 geplant. | | | | | | | | | | | |
| Grünflächen Gutenbergstr./Rövershäger Chaussee | | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die bestehenden Brachflächen entlang der Gutenbergstr./Rövershäger Chaussee sollen zu einem attraktiven Grünraum im Fördergebiet Dierkow entwickelt werden. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2017/2018 geplant. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle W.-Butzek-Str. 1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 60.000 | 0 | 510.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 60.000 | 0 | 510.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der schlechte bauliche Zustand der Sporthalle W.-Butzek-Str.1 macht zur Sicherung des Schulsports eine Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes einschließlich des Sanitärbereiches erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2018/2019 geplant. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle W.-Butzek-Str. 2 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 310.000 | 0 | 510.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 310.000 | 0 | 510.000 | 0 |
| Erläuterungen: Der schlechte bauliche Zustand der Sporthalle W.-Butzek-Str.2 macht zur Sicherung des Schulsports eine Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes einschließlich des Sanitärbereiches erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2018/2019 geplant. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Sportplatz W.-Butzek-Str. | | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.600 | 0 | 645.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.600 | 0 | 645.600 | 0 |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme umfasst die Errichtung eines Fußball-Großspielfeldes mit Kunstrasen, Umzäunung, Flutlichtanlage und PKW-Stellplätzen zur Nutzung als Trainings- und Wettkampfanlage des FSV NordOst e.V. und anderer Vereine des Fußballbereichs. Die Realisierung der Maßnahme ist im Jahr 2019 geplant. | | | | | | | | | | | |

3.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---|--|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 1.025.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Grundschule W.-Butzek-Str. 23 | 152.500 | 0 | 0 | 0 |
| Geh- und Radweg Gutenbergr. | 430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung Spielfläche Hinrichsdorferstr. | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Geh- und Radweg Dierkower Allee | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 926.000 | 0 | 0 |
| Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| Grünraum Lorenzstr./K.-Schumacher-Ring | 0 | 131.000 | | |
| Geh- und Radweg Lorenzstr. | 0 | 570.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 1.025.500 | 926.000 | 0 | 0 |

3.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Dierkow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 634.000 | 309.700 | 310.500 | 299.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich 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 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.536.500 | 0 | -54.000 | -20.000 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 3.168.300 | 938.000 | 1.017.200 | 217.200 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 2.265.800 | 1.256.700 | 1.273.700 | 496.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.251.100 | 1.242.300 | 1.242.300 | 465.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 2.266.100 | 1.257.300 | 1.274.500 | 497.500 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | 0 | -300 | -600 | -800 | -900 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Dierkow

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.3 Finanzhaushalt 2015/2016
Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Dierkow

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 634.000 | 309.700 | 310.500 | 299.400 |
| 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 | 9.000 | 0 | 0 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.536.500 | 0 | -54.000 | -20.000 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.193.100 | 917.700 | 1.048.600 | 193.300 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 1.290.600 | 1.236.400 | 1.305.100 | 472.700 |
| 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 | 2.251.100 | 1.242.300 | 1.242.300 | 465.300 |
| 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 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 2.266.100 | 1.257.300 | 1.257.300 | 480.300 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | 0 | -975.500 | -20.900 | 47.800 | -7.600 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | 0 | -975.200 | -20.300 | 48.600 | -6.700 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | 0 | -975.200 | -20.300 | 48.600 | -6.700 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | -435.700 | 111.800 | 153.400 | 850.800 |

3.3 Finanzhaushalt 2015/2016
Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Dierkow

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 354.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 3.168.300 | 938.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33) | 0,00 | 0 | 3.086.600 | 1.119.800 | 1.153.400 | 1.050.800 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 514.600 | 152.500 | 56.000 | 864.100 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 1.631.800 | 947.000 | 946.000 | 180.000 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a) | 0,00 | 0 | 2.146.400 | 1.099.500 | 1.002.000 | 1.044.100 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40) | 0,00 | 0 | 940.200 | 20.300 | 151.400 | 6.700 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 4.577.500 | 2.356.800 | 2.459.300 | 1.524.400 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 4.577.500 | 2.356.800 | 2.459.300 | 1.524.400 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | -200.000 | 0 |

3.3 Finanzhaushalt 2015/2016
Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Dierkow

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | -165.000 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | -165.000 | -165.000 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

Fördergebiet Rostock - Toitenwinkel

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 914.900 EUR | 635.200 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 914.900 EUR | 635.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | -352.200 EUR | 598.300 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 914.900 EUR | 609.900 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -1.267.100 EUR | -11.600 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.244.000 EUR | 873.200 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.196.900 EUR | 861.600 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.047.100 EUR | 11.600 EUR |

| | | |
|--|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 220.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 200.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 776.600 EUR | 359.100 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 220.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 und 2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock- Toitenwinkel

Die Gesamtmaßnahme Toitenwinkel wurde 1993 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ aufgenommen. Dieses Programm wurde im Jahr 2002 mit neuen Qualitätsansätzen mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ fortgeführt. Im Jahr 2006 wurde Toitenwinkel zusätzlich in das Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Die soziale Stadt“ aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern mit neuen Lösungsvarianten, eine Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen entgegen zu wirken. Aus diesem Grund richtet sich das Programm „Die soziale Stadt“ auch nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung sondern vielmehr auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung.

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 werden beginnend ab dem Jahr 2015 die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“ – Aufwertung von Wohnquartieren und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet. Um eine Verstetigung im Fördergebiet zu erreichen, sind Antragstellungen bis 2018 vorgesehen.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 05.06.1996 den Beschluss (Nr. 801/27/1996) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Die 1. Fortschreibung und Änderung des Rahmenplanes erfolgte am 07.11.2001 mit Beschlussfassung (Nr. 0201/01-BV) durch die Bürgerschaft. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das durch den Hauptausschuss beschlossene Integrierte Handlungskonzept (Nr.1013/07/-BV vom 15.01.2008), das durch die Bürgerschaft beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Nr. 0546/02-BV vom 09.10.2002) und das Monitoring Stadtentwicklung der Hansestadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2013.

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde auf der Grundlage des Maßnahmenplanes 2015/2016 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2015 ein Volumen von 914.900 EUR und 2016 einen Betrag von 635.200 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen im Jahr 2015 von 1.196.900 EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 861.600 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2015/2016 im Wesentlichen eingesetzt:

- Neubau eines Stadtteil- und Begegnungszentrums
- Abbruch ehemalige Kindertagesstätte Zum Lebensbaum 16
- Wegeverbindung O.-Palme-Str./M.-Lutter-King-Allee,
- Gehwegerneuerungen in der B.-Russel-Allee, A.-Schweitzer-Str. , Petersdorfer Str., M.-Niemöller-Str. und Hölderlinweg/Curie-Allee
- Investive Zuschüsse an den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) für die Maßnahmen Modernisierung Integrierte Gesamtschule P.-Picasso-Str. 43 und Modernisierung KITA „Märchenland“ in der A.-Schweitzer-Str. 25

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind im Jahr 2015 in Höhe von 220.000 EUR vom städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ geplant.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | 194.978 14.351 | 197.218 13.201 | 198.306 13.007 | 198.994 12.830 | 199.146 12.590 | 199.380 12.789 | 200.621 12.985 | 202.131 13.239 | 203.104 13.195 | 203.673 13.269 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | - - -22,46 | - 1,15 -8,01 | - 1,71 -9,37 | - 2,06 -10,60 | - 2,14 -12,27 | - 2,26 -10,88 | - 2,89 -9,52 | - 3,67 -7,75 | - 4,17 -8,06 | - 4,46 -7,54 |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | Prognosewert in 2020 = 203.877 Prognosewert in 2020 = 12.633 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 203.104/ 203.616 13.195/ 13.256 | 203.673/ 204.752 13.269/ 13.250 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | 114.275 8.788 | 115.448 8.570 | 115.506 8.531 | 116.379 8.463 | 116.441 8.209 | 116.808 8.210 | 117.163 8.160 | 118.189 8.214 | 118.831 8.232 | 119.354 8.234 |
| 5 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | 9.740 (8,5) 1.021(11,6) | 9.518 (8,2) 1.830 (21,4) | 7.476 (6,5) 1.372 (16,1) | 7.436 (6,4) 1.137 (13,4) | 6.046 (5,2) 992 (12,1) | 5.766 (4,9) 908 (11,1) | 4.628 (4,0) 833 (10,2) | 3.738 (3,2) 718 (8,7) | 3.023 (2,5) 653 (7,9) | 2.565 (2,1) 524 (6,4) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Toitenwinkel/ Fördergebiet | 2.045* 550 | - 178 | 373 190 | 296 57 | 278 247 | 101 - | 78 56 | 62 - | - - | - - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnergewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Toitenwinkel sind im Kernhaushalt und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

| Kernhaushalt | - EUR - | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 16/FH14 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 142.400 | 104.600 | 105.300 | 103.200 |
| FH 35 Geleistete Investitionszuschüsse | 362.400 | 305.700 | 353.400 | 278.300 |
| Gesamt | 504.800 | 410.300 | 458.700 | 381.500 |

| SSV Fördergebiet Rostock- Toitenwinkel | - EUR - | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 2/FH2 Zuwendungen | 142.400 | 104.600 | 105.300 | 103.200 |
| FH 9 Sonstige laufende Einzahlungen (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) | 135.900 | 127.000 | 195.800 | 36.700 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.500 | 178.700 | 157.600 | 241.600 |
| Gesamt | 504.800 | 410.300 | 458.700 | 381.500 |

4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR-

| | 2015 | 2016 |
|---|------------------|----------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 397.000 | 283.800 |
| • Bestandsveränderungen | -1.584.600 | 5.000 |
| • Sonstige laufenden Erträge | 2.102.200 | 345.900 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 914.600 | 634.700 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 300 | 500 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 914.900 | 635.200 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 899.900 | 594.900 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 15.000 | 15.000 |
| • Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 25.300 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 914.900 | 635.200 |
| Im Finanzhaushalt 2015/2016 sind geplant: | | - EUR - |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 397.000 | 283.800 |
| • Bestandsveränderungen | -1.584.600 | 5.000 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 835.100 | 309.000 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -352.500 | 597.800 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 300 | 500 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | -352.200 | 598.300 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -54.600 | 512.600 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 196.400 | 40.000 |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 2.102.200 | 320.600 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.244.000 | 873.200 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 899.900 | 594.900 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 15.000 | 15.000 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 914.900 | 609.900 |
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 679.300 | 536.000 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 517.600 | 325.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.196.900 | 861.600 |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 220.000 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 220.000 | 0 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlung der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich nutzbare Objekte. Abgang sonstiger Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte und Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Hansestadt Rostock.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Darstellen der Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE:

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung von öffentlich-nutzbaren Objekten aufgrund der Übergaben von Maßnahmen an den Kernhaushalt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Darstellen der Abschreibungen auf den zweckgebundenen Zuschuss an den KOE.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Vergütung Sanierungsträger
- sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- Städtebauliche Planung
- Monitoring
- 50.000 EUR Projekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds
- Quartiersmanagement
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Aufzeigen der investiven Zuschüsse an den KOE.

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen eines Darlehens, welches aus dem städtebaulichen Sondervermögen „Sanierungsgebiet Stadtzentrum“ gewährt wird.

**Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen
Sondervermögens (SSV) Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel**

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel von anderen SSV | | |
|---|--|-------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" | 2017 | 110.000,00 € |
| | 2018 | 110.000,00 € |

| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel an andere SSV | | |
|---|--|-----------------------------|
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| "Stadtzentrum Rostock" | 2015 | 196.404,80 € |
| | 2016 | 40.000,00 € |

Anlagen

- **Anlage 4.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 4.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2015/2016 sind für das Haushaltsjahr 2015/2016 sowie für den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

- **Anlage 4.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen:

- Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ für die Maßnahme Modernisierung KITA „Märchenland“, A.-Schweitzer-Str. 25
- Gehwegerneuerung B.-Russel-Allee
- Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str.
- Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str.
- Gehwegerneuerung Hölderlinweg/Curie-Allee

sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

4.1.2 Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | | Gesamtein-/aus-zahlungen | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 1 | | | | 1.614.600 | 367.600 | 0 | | | | | 1.614.600 | 1.982.200 | 1.614.600 |
| | 2 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 120.000 | 0 |
| | 3 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1.011.400 | 651.400 |
| | 4 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 855.300 | 0 |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| Iffid. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5 | Gehwegerneuerung B.-Russel-Allee | | | | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| 6 | Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str. | | | | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| 7 | Gehweg Petersdorfer Str. | | | | | 0 | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 8 | Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str. | | | | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| 9 | Gehwegerneuerung Hölderinweg-Curie-Allee | | | | 0 | 0 | 20.000 | 238.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.800 | 0 |
| 10 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle P.-Picasso Str. 43 b | | | | | 0 | 0 | 472.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.800 | 0 |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|
| Iff. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-jahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-jahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-jahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | | Gesamtein-/aus-zahlungen |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung GS "Am Schäferteich", P.-Picasso-Str. 45 | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | | | 0 | 2.266.000 | 1.196.900 | 861.600 | 831.900 | 724.800 | 0 | 2.266.000 | 5.881.200 | 2.266.000 |

4.1.3 Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.614.600 | 367.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614.600 | 1.982.200 | 1.614.600 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.614.600 | 367.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614.600 | 1.982.200 | 1.614.600 |
| Erläuterungen: | | Der Neubau des Stadtteil- und Begegnungszentrums einschließlich der Gestaltung der Freiflächen ist von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur im Stadtteil Toitenwinkel. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes und entspricht den Zielstellungen der städtebaulichen Weiterentwicklung im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt". | | | | | | | | | |
| Wegeverbindung O.-Palme-Str./M.-Luther-King-Allee | | | | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Schaffung einer wichtigen zentralen Wegeverbindung im Stadtteil. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung IGS Pablo-Picasso-Str. 43 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 651.400 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.400 | 1.011.400 | 651.400 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 359.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 651.400 | 719.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.400 | 1.011.400 | 651.400 |
| Erläuterungen: Die Modernisierung der Integrierten Gesamtschule beinhaltet die energetische Sanierung der Schule (Dach und Fassade) sowie die Erneuerung der Heizung und Elektrik. Gleichzeitig wird die Barrierefreiheit geschaffen und ein Außenaufzug montiert. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung KITA "Märchenland", A.-Schweitzer-Str. 25 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 319.300 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.300 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 536.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 319.300 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.300 | 0 |
| Erläuterungen: Die Modernisierung der KITA beinhaltet die Generalsanierung. Dazu gehören die Modernisierung der baulichen Hülle, die Ausbaugewerke innen sowie der Haustechnik. | | | | | | | | | | | |
| Gehwegerneuerung B.-Russel-Allee | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 120.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| Erläuterungen: Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist die Erneuerung und Neuordnung des Gehweges entlang der B.-Russel-Allee erforderlich. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 120.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der schlechte bauliche Zustand des Geweges macht eine dringende Erneuerung erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| Gehweg Petersdorfer Str. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Mit dem Gehweg Petersdorfer Str. soll die fehlende Verbindung vom Hafenbahnhof zu den Bushaltestellen in der Petersdorfer-Straße hergestellt werden. | | | | | | | | | | | |
| Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 120.300 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 135.300 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der schlechte bauliche Zustand des Geweges macht eine dringende Erneuerung erforderlich. | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gehwegerneuerung Hölderlinweg-Curie-Allee | | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 238.800 | 0 | 0 | 0 | 258.800 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 238.800 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 238.800 | 0 | 0 | 0 | 258.800 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Der als Schul- und Wanderweg genutzte Gehweg entlang der Straßenbahn ist aufgrund seines bauliches Zustandes zu erneuern. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43 b | | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.800 | 0 | 0 | 0 | 472.800 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.800 | 0 | 0 | 0 | 472.800 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitätsbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsportes erforderlich. | | | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung GS "Am Schäferteich", P.-Picasso-Str. 45 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.800 | 0 | 0 | 724.800 | 0 |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.800 | 0 | 0 | 724.800 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Modernisierung des Gebäudes ist aufgrund des baulichen Zustandes dringend erforderlich und dient der Verbesserung der Lehr- und Arbeitsbedingungen. | | | | | | | | | | | |

4.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---|--|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 776.600 | 0 | 0 | 0 |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung KITA "Märchenland", A.-Schweitzer-Str. 25 | 536.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gehwegerneuerung B.-Russel-Allee | 120.300 | 0 | 0 | 0 |
| Gehwegerneuerung A.-Schweitzer-Str. | 120.300 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 359.100 | 0 | 0 |
| Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Str. | 0 | 120.300 | 0 | 0 |
| Gehwegerneuerung Hölderlinweg-Curie-Allee | 0 | 238.800 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 776.600 | 359.100 | 0 | 0 |

4.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 397.000 | 283.800 | 285.700 | 279.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich 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 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.584.600 | 0 | -35.000 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 2.102.200 | 345.900 | 440.800 | 58.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 914.600 | 634.700 | 691.500 | 338.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 899.900 | 594.900 | 630.400 | 265.300 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 25.300 | 46.700 | 58.500 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 914.900 | 635.200 | 692.100 | 338.800 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | 0 | -300 | -500 | -600 | -800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 397.000 | 283.800 | 285.700 | 279.500 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.584.600 | 0 | -35.000 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 835.100 | 309.000 | 419.100 | 36.700 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | -352.500 | 597.800 | 669.800 | 316.200 |
| 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 | 899.900 | 594.900 | 630.400 | 265.300 |
| 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 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 914.900 | 609.900 | 645.400 | 280.300 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.267.400 | -12.100 | 24.400 | 35.900 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | 0 | -1.267.100 | -11.600 | 25.000 | 36.700 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | 0 | -1.267.100 | -11.600 | 25.000 | 36.700 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | -54.600 | 512.600 | 522.800 | 798.100 |

4.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 196.400 | 40.000 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 2.102.200 | 320.600 | 394.100 | 0 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 2.244.000 | 873.200 | 916.900 | 798.100 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 679.300 | 536.000 | 472.800 | 724.800 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 517.600 | 325.600 | 359.100 | 0 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 0,00 | 0 | 1.196.900 | 861.600 | 831.900 | 724.800 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | 0 | 1.047.100 | 11.600 | 85.000 | 73.300 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 2.111.800 | 1.471.500 | 1.587.300 | 1.115.100 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 2.111.800 | 1.471.500 | 1.587.300 | 1.115.100 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 110.000 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 110.000 | 0 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

**Fördergebiet
Rostock – Groß Klein**

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Groß Klein
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| 1.im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 474.600 EUR | 367.600 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 692.700 EUR | 263.700 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -218.100 EUR | 103.900 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 910.600 EUR | 114.600 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 632.500 EUR | 218.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 278.100 EUR | -103.900 EUR |

| | | |
|--|-------------|-------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 60.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -60.000 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 218.500 EUR | 180.600 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 0 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 und 2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock- Groß Klein

Die Gesamtmaßnahme Groß Klein wurde 1997 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ und zudem 1999 in das Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ aufgenommen. Die Städtebauförderung wurde mit der Verwaltungsvereinbarung 2002 in den neuen Ländern durch ein neues Programm „Stadtumbau Ost“ in den neuen Ländern durch ein neues Programm „Stadtumbau Ost“ mit den Programmteilen Rückbau und Aufwertung ergänzt.

Die Förderprogramme in der Gesamtmaßnahme Schmarl tragen dazu bei, das Fördergebiet zu stabilisieren und die Lebenschancen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erweitern. In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben.

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 werden beginnend ab dem Jahr 2015 die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“-Aufwertung von Wohnquartieren“ und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet. Letztmalig wurden für das Programmjahr 2014 Städtebaufördermittel bewilligt.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 01.12.1999 den Beschluss (Nr. 0438/99 - BV) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das Integrierte Stadtentwicklungskonzept und das Integrierte Handlungskonzept für das Fördergebiet Groß Klein.

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde auf der Grundlage des Maßnahmeplanes 2015/2016 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2015 ein Volumen von 692.700 EUR und 2016 einen Betrag von 263.700 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen im Jahr 2015 von 632.500 EUR und im Jahr 2016 von 218.500 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2015/2016 im Wesentlichen eingesetzt:

- Freiflächengestaltung Grünachse Quartier 6
- Gestaltung Quartier 6

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | 194.978 11.813 | 197.218 12.119 | 198.306 12.434 | 198.994 12.763 | 199.146 12.817 | 199.380 12.762 | 200.621 12.808 | 202.131 12.920 | 203.104 12.897 | 203.673 12.903 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | - - -22,46 | - 1,15 - | - 1,71 - | - 2,06 - | - 2,14 - | - 2,26 - | - 2,89 - | - 3,67 - | - 4,17 - | - 4,46 - |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | Prognosewert in 2020 = 203.877 Prognosewert in 2020 = 12.484 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 203.104/ 203.616 12.897/ 12.946 | 203.673/ 204.752 12.903/ 12.954 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | 114.275 8.012 | 115.448 7.753 | 115.506 7.658 | 116.379 7.651 | 116.441 7.614 | 116.808 7.616 | 117.163 7.625 | 118.189 7.627 | 118.831 7.634 | 119.354 7.670 |
| 5 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | 9.740 (8,5) 2.080(26,0) | 9.518 (8,2) 1.395 (18,0) | 7.476 (6,5) 832 (10,9) | 7.436 (6,4) 803 (10,5) | 6.046 (5,2) 632 (8,3) | 5.766 (4,9) 548 (7,2) | 4.628 (4,0) 467 (6,1) | 3.738 (3,2) 415 (5,4) | 3.023 (2,5) 315 (4,1) | 2.565 (2,1) 348 (4,5) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Groß Klein/ Fördergebiet | 2.045* 678 | 178 140 | 373 - | 296 94 | 278 - | 101 - | 78 - | 62 - | - - | - - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnerngewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Groß Klein sind im Kernhaushalt und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

| Kernhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| EH 16/FH14 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 26.700 | 21.700 | 17.300 | 15.400 |
| FH 35 Geleistete Investitionszuschüsse | 201.900 | 103.900 | 80.200 | 29.100 |
| Gesamt | 228.600 | 125.600 | 97.500 | 44.500 |

- EUR -

| SSV Fördergebiet Rostock- Groß Klein | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| EH 2/FH2 Zuwendungen | 26.700 | 21.700 | 17.300 | 15.400 |
| FH 9 Sonstige laufende Einzahlungen (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 201.900 0 | 103.900 0 | 80.200 0 | 29.100 0 |
| Gesamt | 228.600 | 125.600 | 97.500 | 44.500 |

- EUR -

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2015/2016 sind geplant:

- EUR -

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 60.100 | 45.100 |
| • Bestandsveränderungen | -305.100 | 218.500 |
| • Sonstige laufenden Erträge | 937.600 | 0 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 692.600 | 263.600 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 100 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 692.700 | 263.700 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.700 | 258.700 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 5.000 | 5.000 |
| • Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 692.700 | 263.700 |
| Im Finanzhaushalt 2015/2016 sind geplant: | | - EUR - |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 60.100 | 45.100 |
| • Bestandsveränderungen | -305.100 | 218.500 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 719.500 | 103.900 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 474.500 | 367.500 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 100 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 474.600 | 367.600 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -436.000 | 114.600 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 409.000 | 0 |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 937.600 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 910.600 | 114.600 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.700 | 258.700 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 5.000 | 5.000 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 692.700 | 263.700 |
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 632.500 | 218.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 632.500 | 218.500 |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 |
| • Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 60.000 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -60.000 | 0 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlung der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich nutzbare Objekte.

Abgang sonstiger Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte und Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Hansestadt Rostock.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden und Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung von öffentlich-nutzbaren Objekten aufgrund der Übergaben von Maßnahmen an den Kernhaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Vergütung Sanierungsträger
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- Städtebauliche Planung
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen der Tilgung eines aus Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehens zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

**Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen
Sondervermögens (SSV) Rostock - Fördergebiet Groß Klein**

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Groß Klein von anderen SSV | | |
|---|--|-------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| Fördergebiet Schmarl | 2015 | 60.000,00 € |

| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Groß Klein an andere SSV | | |
|---|--|-----------------------------|
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| "Stadtzentrum Rostock" | 2015 | 354.000,00 € |
| Fördergebiet Dierkow | 2015 | 55.000,00 € |

Anlagen

- **Anlage 5.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 5.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2015/2016 sind für das Haushaltsjahr 2015/2016 sowie für den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigefügt.

- **Anlage 5.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahme Gestaltung Quartier 6 sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

5.1.2 Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| Iff. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | |
| | | | | in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Freiflächengestaltung Grünachse Quartier 6 | | | | 322.500 | 615.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | 937.600 | 322.500 |
| 2 | Gestaltung Quartier 6 | | | | 0 | 17.400 | 218.500 | 180.600 | 87.300 | 0 | 0 | 503.800 | 0 |
| | Gesamt | <div></div> | | 0 | 322.500 | 632.500 | 218.500 | 180.600 | 87.300 | 0 | 322.500 | 1.441.400 | 322.500 |

5.1.3 Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Freiflächengestaltung Grünachse Quartier 6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 322.500 | 615.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | 937.600 | 322.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 120.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 322.500 | 735.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.500 | 937.600 | 322.500 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Für den nördlichen Teil des Quartier 6 wurde seitens der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH eine Quartiersstudie erarbeitet. Anlass hierfür war der Abriss von vier Würfelhäusern und einer Wohnzeile. In diesem Bereich sollen nunmehr die Wegebeziehungen neu gestaltet werden, um somit eine neue städtebauliche Qualität im Quartier zu schaffen. | | | | | | | | | | | |
| Gestaltung Quartier 6 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.400 | 218.500 | 180.600 | 87.300 | 0 | 0 | 503.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 218.500 | 180.600 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.400 | 218.500 | 180.600 | 87.300 | 0 | 0 | 503.800 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Gestaltung Quartier 6 ist die Aufwertung der zentralen Grünachse vorgesehen. Zudem soll die Aufenthaltsqualität für die Anwohner verbessert werden. | | | | | | | | | | | |

5.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|--|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 218.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gestaltung Quartier 6 | 218.500 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2016 | | 180.600 | 0 | 0 |
| Gestaltung Quartier 6 | | 180.600 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 218.500 | 180.600 | 0 | 0 |

5.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Groß Klein

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 60.100 | 45.100 | 31.900 | 26.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich 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 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 218.500 | 180.600 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -305.100 | 0 | 0 | -416.500 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 937.600 | 0 | 0 | 503.800 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 692.600 | 263.600 | 212.500 | 113.500 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 687.700 | 258.700 | 207.600 | 108.600 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 692.700 | 263.700 | 212.600 | 113.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Groß Klein

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Groß Klein

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 60.100 | 45.100 | 31.900 | 26.200 |
| 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 | 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 | 218.500 | 180.600 | 0 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -305.100 | 0 | 0 | -416.500 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 719.500 | 103.900 | 80.200 | 313.900 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 474.500 | 367.500 | 292.700 | -76.400 |
| 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 | 687.700 | 258.700 | 207.600 | 108.600 |
| 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 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 692.700 | 263.700 | 212.600 | 113.600 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | 0 | -218.200 | 103.800 | 80.100 | -190.000 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | 0 | -218.100 | 103.900 | 80.200 | -189.900 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | 0 | -218.100 | 103.900 | 80.200 | -189.900 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | -436.000 | 114.600 | 100.400 | -226.600 |

5.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Groß Klein

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 409.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 937.600 | 0 | 0 | 503.800 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33) | 0,00 | 0 | 910.600 | 114.600 | 100.400 | 277.200 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 632.500 | 218.500 | 180.600 | 87.300 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a) | 0,00 | 0 | 632.500 | 218.500 | 180.600 | 87.300 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40) | 0,00 | 0 | 278.100 | -103.900 | -80.200 | 189.900 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 1.385.200 | 482.200 | 393.200 | 200.900 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 1.385.200 | 482.200 | 393.200 | 200.900 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Groß Klein

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

Fördergebiet Rostock - Schmarl

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Fördergebiet Rostock – Schmarl
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.641.500 EUR | 992.200 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.641.500 EUR | 992.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.438.000 EUR | 1.628.100 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.641.500 EUR | 967.200 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein –und Auszahlungen auf | -1.203.500 EUR | 660.900 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.609.400 EUR | 333.000 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.304.700 EUR | 708.900 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.304.700 EUR | -375.900 EUR |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 285.000 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 386.200 EUR | 285.000 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -101.200 EUR | -285.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | 585.000 EUR | 176.100 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf: | 285.000 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug: | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt: | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres: | 0 EUR | 0 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock- Schmarl

Die Gesamtmaßnahme Schmarl wurde 2000 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ und 2001 in das Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ aufgenommen. Die Städtebauförderung wurde mit der Verwaltungsvereinbarung 2002 in den neuen Ländern durch ein neues Programm „Stadtumbau Ost“ mit den Programmteilen Rückbau und Aufwertung ergänzt.

Die Besonderheit bei der „Sozialen Stadt“ ist, dass sich dieses Programm nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung richtet sondern auch auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung. Die Förderprogramme in der Gesamtmaßnahme Schmarl tragen dazu bei, das Fördergebiet zu stabilisieren und die Lebenschancen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erweitern. In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben.

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 werden beginnend ab dem Jahr 2015 die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“-Aufwertung von Wohnquartieren“ und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet. Um eine Verstetigung im Fördergebiet zu erreichen, sind Antragstellungen für das Fördergebiet bis zum Jahr 2019 beabsichtigt.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 04.06.2003 den Beschluss (Nr. 007/03) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das Integrierte Stadtentwicklungskonzept und das Integrierte Handlungskonzept für das Fördergebiet Schmarl.

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde auf der Grundlage des Maßnahmeplanes 2015/16 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt im Jahr 2015 ein Volumen von 2.641.500 EUR und 2016 einen Betrag von 992.200 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen im Jahr 2015 von 2.304.700 EUR und im Jahr 2016 von 708.900 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2015/2016 im Wesentlichen eingesetzt:

- Spiel-,Sport-und Freizeitanlage St.-Jantzen-Ring
- Freiflächengestaltung Schmarler Landgang, 2.Bauabschnitt
- Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE für die Maßnahmen Modernisierung Kita Kolumbusring 20, Modernisierung Grundschule „Krusenstern“, St.-Jantzen –Ring 5-6 und Jugendwohnhaus W.-Barents-Str.27
- Geh-und Radweg Hundsburgallee
- Gehwegerneuerung St.-Jantzen-Ring 30-50
- Umbau A.-J.-Krusenstern-Str.
- Spielplatz A.-J.-Krusenstern-Str.
- Gehweg und Brücke Klostergraben
- 50.000-, EUR Bürgerprojekte
- 20.000-, EUR Verfügungsfonds

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind im Jahr 2015 in Höhe von 285.000 EUR vom städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ geplant.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | 194.978 8.048 | 197.218 7.650 | 198.306 7.570 | 198.994 7.543 | 199.146 7.602 | 199.380 7.808 | 200.621 8.057 | 202.131 8.203 | 203.104 8.290 | 203.673 8.412 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | - - -22,46 | - 1,15 -4,95 | - 1,71 -5,94 | - 2,06 -6,27 | - 2,14 -5,54 | - 2,26 -2,98 | - 2,89 0,11 | - 3,67 1,93 | - 4,17 3,01 | - 4,46 4,52 |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | Prognosewert in 2020 = 203.877 Prognosewert in 2020 = 8.290 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 203.104/ 203.616 8.290/ 8.322 | 203.673/ 204.752 8.412/ 8.407 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | 114.275 5.090 | 115.448 5.074 | 115.506 5.017 | 116.379 5.033 | 116.441 5.035 | 116.808 4.938 | 117.163 4.964 | 118.189 4.973 | 118.831 4.974 | 119.354 4.967 |
| 5 1 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | 9.740 (8,5) 855 (16,8) | 9.518 (8,2) 1.025 (20,2) | 7.476 (6,5) 751 (15,0) | 7.436 (6,4) 814 (16,2) | 6.046 (5,2) 632 (12,6) | 5.766 (4,9) 592 (11,9) | 4.628 (4,0) 489 (9,9) | 3.738 (3,2) 420 (8,4) | 3.023 (2,5) 294 (5,9) | 2.565 (2,1) 202 (4,1) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Schmarl/ Fördergebiet | 2.045* 189 | - 178 | 373 59 | 296 - | 278 - | 101 59 | 78 22 | 62 22 | - - | - - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnerngewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Rostock - Schmarl sind im Kernhaushalt und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

| Kernhaushalt | - EUR - | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 16/FH14 | 253.400 | 98.700 | 92.000 | 70.000 |
| Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| FH 35 | 396.100 | 660.900 | 106.500 | 40.900 |
| Geleistete Investitionszuschüsse | | | | |
| Haushaltsausgabereist aus 2014 | 88.300 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 737.800 | 759.600 | 198.500 | 110.900 |

| SSV Rostock- Schmarl | - EUR - | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EH 2/FH2 | 253.400 | 98.700 | 92.000 | 70.000 |
| Zuwendungen | | | | |
| FH 9 | 317.700 | 660.900 | 60.600 | 0 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | | | | |
| (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) | | | | |
| FH 27 | 166.700 | 0 | 45.900 | 40.900 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | |
| Gesamt | 737.800 | 759.600 | 198.500 | 110.900 |

6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR -

| | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 836.400 | 257.900 |
| • Bestandsveränderungen | -1.637.100 | 708.900 |
| • sonstige laufende Erträge | 3.477.800 | 25.000 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.641.100 | 991.800 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 400 | 400 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 2.641.500 | 992.200 |
| Abschreibungen | 0 | 25.000 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.626.500 | 952.200 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 15.000 | 15.000 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.641.500 | 992.200 |
| Im Finanzhaushalt 2015/2016 sind geplant: | | |
| | | - EUR - |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 836.400 | 257.900 |
| • Bestandsveränderungen | -1.673.300 | 708.900 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 2.274.300 | 660.900 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.437.600 | 1.627.700 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 400 | 400 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 1.438.000 | 1.628.100 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.870.900 | 151.700 |
| • Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 285.000 | 0 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.002.500 | 181.300 |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 3.477.800 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.609.400 | 333.000 |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 285.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 285.000 | 0 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.626.500 | 952.200 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 15.000 | 15.000 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.641.500 | 967.200 |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 500.000 | 0 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 1.804.700 | 708.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.304.700 | 708.900 |
| | | |
| • Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 386.200 | 285.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 386.200 | 285.000 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte. Abgang sonstiger Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte und Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Hansestadt Rostock und den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Darstellen der Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufzeigen von Darlehen, die aus anderen städtebaulichen Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung aus einem in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung von öffentlich-nutzbaren Objekten aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten

- Vergütung Sanierungsträger
- Städtebauliche Planung
- Monitoring
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- Verfügungsfonds
- Quartiersmanagement
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Aufgaben

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Aufzeigen des investiven Zuschusses an den KOE.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen der Tilgung eines aus Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehens zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen Sondervermögens (SSV) Rostock - Fördergebiet Schmarl

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Schmarl von anderen SSV | | |
|--|--|-------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| Fördergebiet Schmarl ehemals Stadtumbau Ost | 2015 | 386.169,79 € |
| Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" | 2016 | 285.000,00 € |

| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Schmarl an andere SSV | | |
|--|--|-----------------------------|
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| "Stadtzentrum Rostock" | 2015 | 1.456.330,21 € |
| | 2016 | 181.300,00 € |
| | 2017 | 84.300,00 € |
| Fördergebiet Schmarl ehemals Soziale Stadt | 2015 | 386.169,79 € |
| Fördergebiet Dierkow | 2015 | 110.000,00 € |
| Fördergebiet Groß Klein | 2015 | 50.000,00 € |

Anlagen

- **Anlage 6.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 6.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2015/16 sind für die Haushaltsjahre 2015/16 sowie für den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen und Zuschüsse an Dritte vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

- **Anlage 6.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen

- Geh- und Radweg Hundsburgallee,
- Gehwegerneuerung St.-Jantzen-Ring 30-50
- Umbau A.-J.-Krusenstern-Str.
- Gehweg und Brücke Klostergraben

sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebaufördermitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

6.1.2 Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamtein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | | | | | | | | | | | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Schul- und Freizeitsportanlage St.-1 Jantzen Ring | | | 0 | 687.400 | 75.900 | 0 | | | | | | | |
| | Freiächengestaltung Schmarler 2 Landgang, 2. BA | | | | 0 | 371.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme 3 Modernisierung Kita Kolumbusring 20 | | | | 500.000 | 400.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 4 Geh- und Radweg Hundsburgs-Allee | | | | 693.600 | 703.700 | 179.000 | | | | | 0 | 0 | |
| | 5 Gehwegerneuerung St.-Jantzen-Ring 30-50 | | | | 117.100 | 60.100 | 106.000 | | | | | 0 | 0 | |
| | 6 Umbau A.-J.-Krusenstern-Str. | | | | 160.000 | 509.000 | 300.000 | | | | | 0 | 0 | |
| | 7 Spielplatz A.-J.-Krusenstern-Str. | | | | 15.000 | 85.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Iff. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres 2015 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamtein-/aus-zahlungen | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung GS "Krusenstern", St. 5-6 Jantzen-Ring | | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 9 | Gehweg und Brücke Klostergraben | | | | 0 | 0 | 123.900 | 176.100 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Jugendwohnhaus W.-Barents-Str. 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 137.700 | 122.700 | 108.600 | 0 | 369.000 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 2.173.100 | 2.304.700 | 708.900 | 313.800 | 122.700 | 108.600 | 2.173.100 | 5.731.800 | 2.173.100 |
| | Gesamt | <div></div> | | 0 | 2.173.100 | 2.304.700 | 708.900 | 313.800 | 122.700 | 108.600 | 2.173.100 | 5.731.800 | 2.173.100 |

6.1.3 Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließ- des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Schul- und Freizeitsportanlage St.-Jantzen Ring | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 687.400 | 75.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.400 | 763.300 | 687.400 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 687.400 | 75.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.400 | 763.300 | 687.400 |
| | Ziel der Maßnahme ist die funktionelle Neuordnung der vorhandenen Freiflächen, Schaffung von Spiel- und Sportangeboten für die Kinder des Stadtteils und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. In Schmarl kann so das Defizit an Spiel- und Sportangeboten für die Altersgruppen 14-19 Jahre abgebaut werden. Die Anlage ist mit folgenden Funktionen vorgesehen: Runlaufbahn 200m, 2 Bahnen, Laufbahn 100m, 4 Bahnen, 2 Weitsprunganlagen, 2Kugelstoßanlagen, Schaffung von Möglichkeiten für Schlagballweitwurf, Anlagen für Volleyball, Basketball, Tischtennis und Fitness. | | | | | | | | | | |
| Freiflächengestaltung Schmarler Landgang, 2. BA | | | | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 371.000 | | | 0 | 0 | 0 | 371.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.000 | 0 |
| | Erläuterungen: Die Umgestaltung des Schmarler Landgangs umfasst die öffentlichen Freiflächen am Schmarler Zentrum und die Grünverbindung entlang des St.-Jantzen-Rings sowie die Verkehrsflächen in diesem Bereich. Der 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2011 bereits fertig gestellt und beinhaltet die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches St.-Jantzen-Ring/R.-Amundsen-Straße einschließlich der angrenzenden Parkstellflächen sowie die parallel verlaufende Grünanlage. Im 2. Bauabschnitt steht die Neugestaltung und Aufwertung der zentralen Parkanlage am Schmarler Zentrum im Mittelpunkt. Schwerpunkte bilden die Neuordnung des Wegenetzes, die Sanierung der Vegetationsbestände und die Neuanlage eines Spielbereiches. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2015 geplant. Für 2016 und 2017 wird die Entwicklungspflege gefördert | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| Gehwegerneuerung St.-Jantzen-Ring 30-50 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 117.100 | 60.100 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 117.100 | 283.200 | 117.100 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 117.100 | 60.100 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 117.100 | 283.200 | 117.100 |
| Erläuterungen: | | Der Gehweg St.-Jantzen-Ring 30-50 ist ein Hauptzugangsweg von der S-Bahn kommend in das Wohngebiet. Er wird sehr stark frequentiert. Der Gehweg besteht aus Betonplatten, die wegen ihres Alters von über 30 Jahren gebrochen, verwittert und uneben sind. Da eine punktuelle Reparatur nicht mehr möglich ist, erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für die Allgemeinheit eine Erneuerung. | | | | | | | | | |
| Umbau A.-J.-Krusenstern-Str. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 160.000 | 509.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 969.000 | 160.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 160.000 | 509.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 969.000 | 160.000 |
| Erläuterungen: | | Die Krusensternstraße ist ca. 35 Jahre alt und ist geprägt durch zahlreiche Schadstellen und von verwitterten und gebrochenen Betonplatten. Die Straßenbeleuchtung besteht aus umbruchgefährdeten Betonlichtmasten. Um Gefahren für die Allgemeinheit auszuschließen, ist ein grundlegender Ausbau der gesamten Verkehrsanlage erforderlich. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2017 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Spielplatz A.-J.-Krusenstern-Str. | | | | | | | | | | | |
| 7 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 15.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 15.000 |
| Erläuterungen: | | Der Spielplatz entspricht nicht mehr den Anforderungen. Daher erfolgt eine Neuordnung der Fläche. Zudem wird die Ballspielfläche zurückgebaut und neue Spielgeräte werden aufgestellt. Für die Restflächen ist eine Begrünung vorgesehen. | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Modernisierung GS "Krusenstern", St.-Jantzen-Ring 5-6 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Im Schulgebäude der Grundschule "Krusensternschule" müssen die Brandlasten an den Gebäudedecken und der Elektroanlage saniert werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Installationsschächte in den Treppenhäusbereichen zu erneuern bzw.zu sanieren. Anschließend erfolgen die Fußboden- und Malerarbeiten. | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht 2015 / 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres 2015 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvorj- ahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein-/ aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Gehweg und Brücke Klostergraben | | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 123.900 | 176.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 176.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 123.900 | 176.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Die Brücke Klostergarten ist aufgrund ihrer schlechten baulichen Substanz eine akute Gefährdung für die Allgemeinheit. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Brücke und des Gehweges dringend erforderlich. | | | | | | | | | |
| Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme Jugendwohnhaus W.-Barents-Str. 27 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 137.700 | 122.700 | 108.600 | 108.600 | 0 | 369.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 137.700 | 122.700 | 108.600 | 108.600 | 0 | 369.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | Aufgrund der baulichen Mängel ist eine Sanierung der baulichen Hülle sowie der Ausbaugewerke innen erforderlich. Zudem wird die Haustechnik erneuert. | | | | | | | | | |

6.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|--|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 585.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geh- und Radweg Hundsburgs-Allee | 179.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gehwegerneuerung St.-Jantzen-Ring 30-50 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau A.-J.-Krusenstern-Str. | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 176.100 | 0 | 0 |
| Gehweg und Brücke Klostergraben | 0 | 176.100 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 585.000 | 176.100 | 0 | 0 |

6.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Schmarl

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 836.400 | 257.900 | 238.000 | 189.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich 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 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 708.900 | 0 | 0 |
| | – Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.673.100 | 0 | -123.900 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 3.477.800 | 25.000 | 325.000 | 25.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 2.641.100 | 991.800 | 439.100 | 214.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.626.500 | 952.200 | 399.400 | 175.000 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 2.641.500 | 992.200 | 439.400 | 215.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -300 | -200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Schmarl

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Schmarl

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 836.400 | 257.900 | 238.000 | 189.800 |
| 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 | 708.900 | 0 | 0 |
| | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | -1.673.100 | 0 | -123.900 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.274.300 | 660.900 | 230.600 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 1.437.600 | 1.627.700 | 344.700 | 189.800 |
| 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 | 2.626.500 | 952.200 | 399.400 | 175.000 |
| 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 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 2.641.500 | 967.200 | 414.400 | 190.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.203.900 | 660.500 | -69.700 | -200 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | 0 | -1.203.500 | 660.900 | -69.400 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Schmarl

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | 0 | -1.203.500 | 660.900 | -69.400 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | -1.870.900 | 151.700 | -1.100 | 122.700 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 2.002.500 | 181.300 | 84.300 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 3.477.800 | 0 | 300.000 | 0 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 3.609.400 | 333.000 | 383.200 | 122.700 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 137.700 | 122.700 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 1.804.700 | 708.900 | 176.100 | 0 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 0,00 | 0 | 2.304.700 | 708.900 | 313.800 | 122.700 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 0,00 | 0 | 1.304.700 | -375.900 | 69.400 | 0 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 0 | 101.200 | 285.000 | 0 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 386.200 | 285.000 | 0 | 0 |

6.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Schmarl

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | 0 | -101.200 | -285.000 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 5.332.400 | 1.961.100 | 728.200 | 312.700 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 5.332.400 | 1.961.100 | 728.200 | 312.700 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | 0 | -101.200 | -285.000 | 0 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | -101.200 | -386.200 | -386.200 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | -101.200 | -386.200 | -386.200 | -386.200 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

**Fördergebiet
Rostock - Evershagen**

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock - Evershagen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

| | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 5.000 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 5 Eigenkapital

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 0 EUR | 0 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 0 EUR | 0 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0 EUR | 0 EUR |

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Rostock,

Oberbürgermeister

Siegel

7.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 und 2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Rostock- Evershagen

Die Gesamtmaßnahme Evershagen wurde 1999 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ aufgenommen. Dieses Programm wurde im Jahr 2002 mit neuen Qualitätsansätzen mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ fortgeführt.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 31.01.2001 den Beschluss (Nr. 0826/00) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst.

Aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ wurden für Rostock–Evershagen letztmalig im Jahr 2010 Zuwendungen bewilligt. Zukünftig sind keine weiteren Antragstellungen vorgesehen.

Als letztes Vorhaben wurde die Baumaßnahme „Freifächengestaltung am Mühlenteich“ in Höhe von 545.196 EUR umgesetzt. Ziel war die Revitalisierung des Wohngebietsparks rund um den Mühlenteich. Den Einwohnern im Fördergebiet Evershagen steht jetzt ein attraktives Ausflugsziel zum Erleben und Erholen zur Verfügung.

Mit dem Auslaufen der Städtebauförderungsmittel in Evershagen sind nahezu alle wesentlichen Einzelmaßnahmen wie z. B. die „Modernisierung Sporthalle M.-Gorki-Str. 70“, „Freiflächengestaltung am Ostseegymnasium“, „Hansa Nachwuchszentrum“, die Abbrüche „Schule Rasmussen-Str.“, „Schule Messestr. 1a“, „Ehm-Welk-Schule“ sowie zahlreiche Gehwegerneuerungen u. a. in der Messestr., B.-Brecht-Str. und A.-Kivi-Str. abgeschlossen. Mit den realisierten Einzelmaßnahmen konnte Evershagen seine Attraktivität als Wohnstandort erheblich verbessern und der Verlust an Einwohnern gestoppt werden. In die Planung der jeweiligen Maßnahmen wurden die Bewohner einbezogen und konnten ihre Wünsche und Anregungen einbringen.

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde auf der Grundlage des Maßnahmenplanes 2015/2016 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein Volumen von 5.000 EUR. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant.

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

| lfd.Nr. | Datum/Indikator/Prognose | | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Einwohnerzahl | Gesamt Evershagen/ Fördergebiet | 194.978 13.585 | 197.218 13.475 | 198.306 13.503 | 198.994 13.559 | 199.146 13.682 | 199.380 13.682 | 200.621 13.710 | 202.131 13.913 | 203.104 13.867 | 203.673 13.853 |
| 2 | Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag | Gesamt Gesamt Evershagen/ Fördergebiet | - - - | - 1,15 -0,81 | - 1,71 -0,60 | - 2,06 -0,19 | - 2,14 0,71 | - 2,26 0,71 | - 2,89 0,92 | - 3,67 2,41 | - 4,17 2,08 | - 4,46 1,97 |
| 3 | Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Realwert/Prognosewert | Prognosewert in 2020 = 203.877 Prognosewert in 2020 = 16.019 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 203.104/ 203.616 16.530/ 16.648 | 203.673/ 204.752 16.585/ 16.656 |
| 4 | Wohnungsbestand (WE) | Gesamt Evershagen/ Fördergebiet | 114.275 8.298 | 115.448 8.262 | 115.506 8.260 | 116.379 8.223 | 116.441 8.223 | 116.808 8.223 | 117.163 8.223 | 118.189 8.361 | 118.831 8.361 | 119.354 8.361 |
| 5 35 | WE-Leerstand Anzahl und in % | Gesamt Evershagen/ Fördergebiet | 9.740 (8,5) 1.103 (13,3) | 9.518 (8,2) 935 (11,3) | 7.476 (6,5) 851 (10,3) | 7.436 (6,4) 724 (8,8) | 6.046 (5,2) 682 (8,3) | 5.766 (4,9) 679 (8,3) | 4.628 (4,0) 498 (6,1) | 3.738 (3,2) 319 (3,8) | 3.023 (2,5) 204 (2,4) | 2.565 (2,1) 185 (2,2) |
| 6 | Realisierter WE-Rückbau | Gesamt Evershagen/ Fördergebiet | - 201 | 178 2.045* | 373 | 296 | 278 | 101 | 78 | 62 | - | - |

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnergewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungseerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Fördergebiet Rostock – Evershagen sind im Kernhaushalt und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

| Kernhaushalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 16/FH14 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 Geleistete Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

- EUR -

| SSV Fördergebiet Rostock- Evershagen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| EH 2/FH2 Zuwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 9 Sonstige laufende Einzahlungen (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

- EUR -

7.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant:

- EUR -

| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|----------|
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.000 | 0 |
| • Bestandsveränderungen | 0 | 0 |
| • Sonstige laufenden Erträge | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 |
| • Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Erträge | 5.000 | 0 |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 |
| • Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 |
| • Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 |
| Im Finanzhaushalt 2015/2016 sind geplant: | | - EUR - |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.000 | 0 |
| • Bestandsveränderungen | 0 | 0 |
| • Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 |
| • Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen | 5.000 | 0 |
| • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 |
| • Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 |
| • Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 |
| • Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 |
| • Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| • Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| • Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 |
| • Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Vergütung Sanierungsträger

Die Anlagen zum Investitionsprogramm, zur Investitionsübersicht und zu den Verpflichtungsermächtigungen sind entbehrlich, da im Haushaltsplan 2015/2016 sowie im Finanzhaushalt bis 2018 keine Investitionen vorgesehen sind.

**Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen
Sondervermögens (SSV) Rostock - Fördergebiet Evershagen**

| I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Evershagen von anderen SSV | | |
|---|--|-------------------------|
| Verbindlichkeiten | | |
| | beabsichtigtes Datum der Tilgung der Umverteilung | Höhe der Tilgung |
| keine | - | - |

| II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Evershagen an andere SSV | | |
|---|--|-----------------------------|
| Forderungen | | |
| | beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung | Höhe der Rückführung |
| keine | - | - |

7.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Evershagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtlich 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 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | – Verminderung 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 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Evershagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Evershagen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 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 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | – Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Evershagen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock Fördergebiet Evershagen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | in € | | | | | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hormann

Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band IV

*Wirtschaftspläne der Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sowie
Eigenbetriebe*



HANSESTADT ROSTOCK

Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesell- schaften sowie der Eigenbetriebe

ÜBERSICHT

Band IV Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Sondervermögen sowie kurzgefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen für Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss

Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

| | |
|--|-----|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 1 |
| Rostocker Straßenbahn AG | 15 |
| Verkehrsverbund Warnow GmbH | 25 |
| Stadtwerke Rostock AG | 37 |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 51 |
| Stadtentsorgung Rostock GmbH | 63 |
| SR Service GmbH | 75 |
| SR Technik GmbH | 85 |
| Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH | 95 |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH | 107 |
| Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH | 119 |
| Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH | 135 |
| Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH | 147 |
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | 157 |
| Parkhausgesellschaft Rostock mbH | 177 |
| SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH | 187 |
| AVW Assekuranzvermittlung der WoWi | 197 |
| Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co.KG | 201 |
| Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH | 205 |
| ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG | 209 |
| Tiefgaragen Kuhstraße GbR | 213 |
| Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 217 |
| Großmarkt Rostock GmbH | 231 |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 245 |
| Zoologischer Garten Rostock GmbH | 259 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 273 |
| Volkstheater Rostock GmbH | 285 |
| TheMa GmbH | 299 |
| Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH | 309 |
| Technologiepark Warnemünde GmbH | 319 |

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

| | |
|--|-----|
| Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ | 333 |
| Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ | 433 |
| Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“ | 455 |

**RVV Rostocker
Versorgungs- und
Verkehrs-Holding GmbH**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

| | in TEUR |
|---------------------|----------|
| - die Erträge | 12.822,0 |
| - die Aufwendungen | 15.390,0 |
| - der Jahresgewinn | |
| - der Jahresverlust | -2.568,0 |

2. im Finanzplan

| | |
|--|----------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | -2.568,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -1.020,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -500,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -4.088,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|--|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| - davon für Umschuldungen | |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | |

4. Die Stellenübersicht weist 3 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|---|-----------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres 2013 | 219.186,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres 2014 voraussichtlich | 220.689,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres 2015 voraussichtlich | 217.621,0 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

Bericht zur Einschätzung des Planjahres 2015

Der RVV-Konzern ist in den Bereichen Energieversorgung, Entsorgung, Öffentlicher Personennahverkehr, Hafenwirtschaft, Luftverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus tätig. Dem Wirtschaftsjahr der RVV GmbH liegen die Planungen der einzelnen Tochtergesellschaften zugrunde. Dabei wurden in die Planung 2015 der RVV GmbH folgende Tochterunternehmen einbezogen:

- Stadtwerke Rostock AG (SWR AG) inklusive Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH
- Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)
- Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR) inklusive SR Service GmbH
- Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH (RLG)
- Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH)

Zwischen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) und der RVV sowie zwischen der Stadtwerke Rostock AG (SWR AG) und der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWRN) wurden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge geschlossen, zwischen der SWR AG und der RVV besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

An der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung (GfWT) besteht eine 50%-ige Beteiligung, weiterhin ist die RVV GmbH 100%ige Gesellschafterin der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH (RGTM). Im Wirtschaftsplan der RVV GmbH haben diese beiden Unternehmensbeteiligungen keine Auswirkungen auf die planerischen Annahmen des Wirtschaftsplans der RVV GmbH und finden im Rahmen der Erfolgsplanung der RVV daher keine Berücksichtigung.

1. Erfolgsplan

Die Erfolgsplanung der RVV wird neben den eigenen Umsatzerlösen und Kostenstrukturen im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Tochterunternehmen bestimmt. Angesichts sich wandelnder Marktstrukturen in bestimmten Wirtschaftsbereichen und sich weiter ändernder Rahmenbedingungen (u.a. Hafensektor, Energiesektor, Entsorgungssektor etc.) sind für eine dauerhafte Ertragssicherung auch weiterhin erhöhte Anstrengungen zu leisten, um insbesondere die Finanzierung der Aufgaben der Daseinsvorsorge im RVV-Verbund auch für die Zukunft sicherzustellen. Vor allem weiter drohende Regulierungsbestrebungen auf dem Energiesektor sind in ihren Auswirkungen nur sehr schwierig zu erfassen und bergen planerische Risiken für die Zukunft. Analog den Vorjahren wird es die Aufgabe der RVV GmbH sein, die Ergebnisüberwachung und -aussteuerung im Rahmen des Verbundes vorzunehmen und bei sich abzeichnenden negativen Ergebnisveränderungen entsprechend zu reagieren. Dazu wird die Zusammenarbeit der RVV-Unternehmen künftig noch enger gestaltet.

Die Tätigkeit der RVV wird daher auch zukünftig darauf ausgerichtet sein, durch die Steuerung der Konzernbeteiligungen einen Beitrag zur Unterstützung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Hansestadt Rostock zu leisten. Wesentlich dafür ist die Sicherung der eigenen Geschäfts- und Aufgabenbereiche innerhalb der kommunalen Unternehmen, insbesondere vor dem Hintergrund wachsender Wettbewerbsbestrebungen auch in den öffentlichen Sektor hinein sowie verschärfter rechtlicher Rahmenbedingungen in Hinblick auf die wirtschaftlichen Betätigungsfelder kommunaler Unternehmen. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit der RVV im Geschäftsjahr 2015 wird die Gründung der Nordwasser GmbH und die weiterhin begleitende Vorbereitung der Übernahme des künftig kommunalen Wasser- und Abwassergeschäftes sein.

Die RVV rechnet im Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 2,5 Mio. €, wobei dieses Ergebnis sich im Wesentlichen aus den Ergebnissen bzw. Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften, den Verlustausgleichszahlungen sowie dem Steueraufwand ergibt. Hier wird bereits deutlich erkennbar, wie schwierig künftig die Wahrnehmung der Aufgabe der Verbundfinanzierung sein wird. Umso wichtiger wird es für daher die RVV GmbH sein, bei sich verbessernden

Ergebnisentwicklungen in guten Geschäftsjahren auch entsprechende Rücklagen zu bilden, um in finanzschwachen Jahren Handlungsspielräume zur Sicherung der Verbundfinanzierung zu besitzen. Dies betrifft insbesondere das laufende Geschäftsjahr 2014, in welchem der Verlustausgleichsbetrag bei der RSAG aufgrund von Einmaleffekten wesentlich unter dem Planansatz liegen wird und die RVV damit nach dem Ende des Geschäftsjahres Rücklagen für die Folgejahre, in denen der Verlustausgleichsanspruch der RSAG wieder steigt, bilden kann.

Die Aufwandsarten innerhalb der RVV GmbH verteilen sich hauptsächlich auf Personalkosten und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen u.a. Jahresabschluss- und Konzernabschlusskosten, Fremdleistungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der RSAG und SWR, Versicherungen, Beiträge und sonstige Kosten.

Für die Verzinsung des Verlustausgleichsanspruches der RSAG entstehen Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 210 T€

Größte Aufwandsart werden wie in der Vergangenheit die Einkommens- und Ertragsteuern sein, die für 2015 mit ca. 1,4 Mio. € veranschlagt sind. Da aktuell weitere Betriebsprüfungen des Finanzamtes angesetzt sind, ist gegebenenfalls auch mit weiteren Steuerbelastungen, hier insbesondere auch Gewerbesteuer, für die nachträgliche Veranlagung zurückliegender Zeiträume zu rechnen, wodurch die Steuerlast perspektivisch noch steigen könnte.

Den Wirtschaftsplandaten der RVV liegen die Annahmen der Tochterunternehmen über ihre eigene zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zugrunde, die Geschäftsaussichten können in diesem Zusammenhang wie folgt skizziert werden:

Die Ergebnisabführung der SWR AG ist unter den Bedingungen der Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes, den Bestimmungen der Anreizregulierung und der sich verschärfenden Wettbewerbssituation im Energiesektor weiterhin risikobehaftet. Die SWR AG plant auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages für das kommende Jahr 2015 eine Gewinnabführung von 11,8 Mio. €, für die Folgejahre sind Ergebnisabführungen in der Größenordnung von ca. 12 Mio. € an die RVV geplant.

Zielstellung der RSAG für das Jahr 2015 ist unter Beibehaltung des gegenwärtigen Leistungsumfangs die Inanspruchnahme eines Ausgleichsbetrages in Höhe von 12,3

Mio. €. Zu berücksichtigen ist dabei die Ergebnisverbesserung in 2014 mit einem voraussichtlichen Verlustausgleichsbedarf von 7,7 Mio. €, die auf außerordentliche Sachverhalte wie Rückstellungsaufösungen aus dem „Tunnelvergleich“ und Schadensersatzzahlungen aus den Lieferverzögerungen der neuen Straßenbahnen zurückzuführen sind. Für den kommenden Mittelfristzeitraum wird aufgrund gestiegener Material- und Personalkosten mit einem erhöhten Verlustausgleichsbedarf in Höhe von ca. 12 Mio. EUR jährlich geplant.

Die SR plant für 2015 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von ca. 800 T€ und mittelfristig mit Jahresüberschüssen nach Steuern von etwa 700 T€. Die realisierbare Gewinnhöhe hängt dabei maßgeblich von der Menge des Abfallaufkommens, dem Trennungverhalten der Bürger, den Witterungsbedingungen und umweltpolitischen Auflagen an die Branche ab.

Die RLG wird gemäß Planung für 2015 eine anteilige Verlustausgleichszahlung in Höhe von 0,97 Mio. EUR vom Mehrheitsgesellschafter RVV benötigen. Angesichts weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen im Flughafengeschäft ist auch zukünftig von weiteren jährlichen Verlustausgleichszahlungen der RVV auszugehen, sofern nicht gesellschafterliche Veränderungen bzw. beihilferechtliche Thematiken die Finanzierungsstruktur grundsätzlich ändern.

Die RFH rechnet mittelfristig mit Jahresüberschüssen nach Steuern zwischen 1,1 Mio. EUR und 1,4 Mio. €. Die Erreichung dieser Gewinnziele hängt maßgeblich vom Umschlagsvolumen mit einhergehenden steigenden Umsatzerlösen ab. Nach Klärung der Fördermittelthematik in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen / Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter wird mittelfristig davon ausgegangen, dass ca. ein Drittel des erwirtschafteten Jahresergebnisses an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

Die Finanzkraft der RVV für zukünftige Ausschüttungen an die Gesellschafterin Hansestadt Rostock wird analog den Vorjahren von der Geschäftsentwicklung der Tochterunternehmen bestimmt. Nach gegenwärtigem Planungsstand, basierend auf den Planannahmen für die Geschäftsjahre 2015 ff., sind Ausschüttungen an die Hansestadt Rostock nur bei Ergebnisverbesserungen der Tochtergesellschaften, die über dem aktuellen Planansatz liegen, zu realisieren. In der Vergangenheit konnte

dies durch unterjährige Effizienzsteigerungen bei den Tochtergesellschaften erreicht werden, so dass auch Ausschüttungen an die Gesellschafterin Hansestadt Rostock erfolgen konnten.

Umso wichtiger wird es sein, die Ertragslage des RVV-Verbundes derart stabil zu halten, dass drohende Kostensteigerungen in den RVV-Unternehmen infolge von Inflationierungen oder tariflichen Auswirkungen nicht zu einem erhöhten Finanzbedarf des RVV-Verbundes führen, sondern vielmehr unternehmensintern durch Umsatzsteigerungen bzw. Kostensenkungen in anderen Bereichen kompensiert werden. Die Unternehmen der RVV-Holding sind darüber hinaus gehalten, über Synergienutzung in der Konzerngesellschaft weitere Effizienzpotentiale zur Ergebnisverbesserung zu generieren.

Durch die Zahlung der Gewerbesteuer in der Größenordnung von jährlich ca. 1,5 Mio. € wird der RVV-Verbund einen wesentlichen Beitrag für den Haushalt der Hansestadt Rostock leisten.

2. Finanzplan 2015

Finanziell ist der Mittelzufluss im Geschäftsjahr 2015 im Wesentlichen durch die Gewinnabführung der SWR AG und die Gewinnausschüttung der SR GmbH geprägt. Der Abfluss der Finanzmittel ergibt sich im Wesentlichen aus der Verlustübernahme der RSAG und der Flughafengesellschaft sowie aus den eigenen Betriebsaufwendungen in der RVV GmbH. Durch die regelmäßigen Steuervorauszahlungen auf Gewerbesteuer sowie die rückwirkende Veranlagung für die vergangenen Jahre fließen weitere Finanzmittel ab. Ein weiterer Geldmittelabfluss aus der RVV wird bei der Stammkapitalausstattung der noch zu gründenden Nordwasser GmbH erwartet. Hier wird eine Einlage auf das Stammkapital in Höhe von 1.020.000,00 € erfolgen.

Durch die verschiedenen Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen kann es in Ausnahmefällen unterjährig zu Liquiditätsengpässen kommen. Diese werden dann im Rahmen des RVV-Finanzmanagements durch die Aufnahme von Darlehen, nach Möglichkeit bei RVV-Unternehmen, abgedeckt. Dies betrifft insbesondere die Zahlung des Verlustausgleiches an die RSAG. Insgesamt ist die Finanzierungsstruktur der RVV aktuell als gesichert anzusehen. Bei nachhaltigen Jahresfehlbeträgen in der Gesellschaft selbst wird die RVV GmbH aber gegebenenfalls wieder auf liquide Mittel ihrer Gesellschafterin zur Finanzierung der Aufgabenstruktur innerhalb der RVV angewiesen sein.

.

Rostock, 13.10.2014

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

-in TEUR

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V/Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 22 | 40 | 40 | 80 | 90 | 95 | 115 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 128 | 175 | 175 | 185 | 190 | 190 | 200 |
| | a) Löhne und Gehälter | 108 | 144 | 144 | 152 | 156 | 156 | 164 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 20 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | | | |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG | | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 144 | 240 | 240 | 228 | 243 | 251 | 254 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 963 | 764 | 764 | 848 | 1.063 | 1.104 | 1.170 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 963 | 764 | 764 | 848 | 1.063 | 1.104 | 1.170 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 132 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 429 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 235 | 225 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 451 | 199 | 199 | 355 | 567 | 605 | 676 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 14.195 | 12.345 | 12.345 | 11.824 | 11.932 | 11.968 | 12.025 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 10.854 | 12.221 | 8.741 | 13.267 | 13.094 | 13.030 | 12.901 |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom | 1.804 | 1.285 | 1.800 | 1.480 | 1.550 | 1.580 | 1.620 |
| 23. | | | | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.988 | -962 | 2.003 | -2.568 | -2.145 | -2.037 | -1.820 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|---|-------------------|---|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | -2.568 | | |

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben. Die Beträge, die in der
Verwendung des Jahresgewinns / Jahresverlustes angegeben
wurden, entsprechen in ihrer Summe nicht dem Ergebnis unter
Nr. 22!

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell- schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | V/Ist 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 1.988 | -962 | 2.003 | -2.568 | -2.145 | -2.037 | -1.820 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.249 | | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 777 | | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -86 | | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.928 | -962 | 2.003 | -2.568 | -2.145 | -2.037 | -1.820 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -150 | | | -1.020 | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -150 | 0 | 0 | -1.020 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -270 | | -500 | -500 | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -270 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 3.508 | -962 | 1.503 | -4.088 | -2.145 | -2.037 | -1.820 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.786 | 6.294 | 6.294 | 7.797 | 3.709 | 1.564 | -473 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 6.294 | 5.332 | 7.797 | 3.709 | 1.564 | -473 | -2.293 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Es wird eine Stammeinlage zur Gründung der Nordwasser GmbH in 2015 in Höhe von 1.020.000€ erbracht. | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2014 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.020.000 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Rostocker Straßenbahn AG

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Rostocker Straßenbahn AG

2)

durch Beschluss vom 20.08.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR⁸⁾

53.471

53.471

0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes⁶⁾

-10.519

-1.734

8.081

-4.172

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

5.135

0

1.402

4.000

4. Die Stellenübersicht weist **661,8** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12.2012
- beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich

42.302

42.302

42.302

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, den 26.08.14

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 23 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 28 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 29 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 der RSAG

Der Wirtschaftsplan 2015 basiert auf der voraussichtlichen Entwicklung des Jahres 2014 unter Beachtung der betrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie auf der letzten strategischen Planung der Folgejahre. Maßgeblich ist weiterhin der geänderte Betrauungsbeschluss vom 10.06.2009 über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des ÖPNV in der Hansestadt Rostock. Zielstellung für das Jahr 2015 ist die Inanspruchnahme eines Ausgleichsbetrages für das operative Geschäft in Höhe von 12,2 Mio. €.

Für die strategische Unternehmensentwicklung ist es eine primäre Zielstellung, ein dem Bedarf angepasstes qualitativ hochwertiges Angebot für ÖPNV-Nutzer bereitzustellen und dabei die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Betrauung einzuhalten. Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen gehört die Förderpolitik des Landes M-V. Die RSAG kann ihre wirtschaftliche Zielstellung in Bezug auf den Ausgleichsbetrag nur umsetzen, wenn die in 2014 bewilligten Förderhöhen fortgeführt werden.

Im Zusammenhang mit der geplanten Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages an die RSAG nach den Bestimmungen der VO 1370/2007 mit Wirkung zum 01.01.2016 und der Fortschreibung des Nahverkehrsplans für die Hansestadt Rostock ist die Weiterentwicklung des Angebots vorgesehen. Zielstellung ist es, ab 2016 mit gezielten Angebotsveränderungen die Marktausschöpfung zu verbessern und dabei gleichzeitig auch Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung positiv zu beeinflussen. Alle Maßnahmen sollen nach Möglichkeit aufwandsneutral erfolgen, Auswirkungen auf die Anzahl der gefahrenen Kilometer sind in diesem Zusammenhang deshalb nicht zu erwarten. In den kommenden Jahren werden zusätzlich die Ergebnisse aktueller Marktforschungsstudien einfließen.

Neben der Stärkung der Kernkompetenzen in den bewährten Geschäftsfeldern Straßenbahn und Bus will die RSAG neue Geschäftsfelder, wie Mobilitätsdienstleistungen und Elektromobilität erschließen und entwickeln. Vorlauf- und Entwicklungskosten sind ebenfalls in der strategischen Planung enthalten.

Die Planung 2015 basiert auf den folgenden grundlegenden Prämissen:

Das gegenwärtige **Leistungsvolumen** wird im Wesentlichen beibehalten. Nachfragesteigernd werden Angebotsveränderungen im Bereich Reutershagen wirken, die zum 25.08.2014 umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang zieht sich die RSAG aus dem operativen Geschäft der Linie 33 (Markt Reutershagen – Sievershagen) zurück. Kleinere Angebotsanpassungen erfolgen auch auf den Linien 16/18 im Bereich Gewerbegebiet Am Liepengraben und auf der Linie F1 in Schmarl.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich im Wesentlichen aus Beförderungsentgelten sowie Abgeltungszahlungen zusammen. Die Planung der Erträge für Beförderungsentgelte aus dem Linienverkehr basiert auf dem neu entwickelten Ansatz der Maßnahmen-Aussteuerung zur Einnahmesteigerung. Dieser sieht vor, dass sich das Wachstum jährlich wechselnd aus dem Tarif (2015 und 2017) und dann anschließend aus Maßnahmen zur Absatzsteigerung generiert (2016 und 2018). Die Erträge aus Abgeltungszahlungen 2015 sind gemäß aktuellen Verordnungen des Landes eingeordnet.

Seit Dezember 2011 erbringt die RSAG eine **Subunternehmerleistung** auf den Linien Wismar – Rostock – Tessin (RE8) sowie Rostock - Graal-Müritz / Ribnitz-Damgarten (RB12) für die DB Regio. Aufgrund aktueller Entwicklungen der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) zu einem Haustarifvertrag wurde das Geschäftsfeld im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2015 mit der Zielstellung eines ausgeglichenen Deckungsbeitrages hinterlegt. Im Erfolgsplan sind entsprechende Erträge und Aufwendungen insbe-

sondere in den Positionen übrige laufende Erträge, Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Als Bezugsgröße dient die durch die Deutsche Bahn AG vorgenommene Bestellung von Zug-Kilometerleistungen.

Die **übrigen laufenden Erträge**, reduzieren sich gegenüber dem V'Ist 2014 aufgrund einmaliger Schadenersatzforderungen im Jahr 2014 im Zusammenhang mit dem gerichtlichen Vergleich zum Tunnel Hauptbahnhof und der verspäteten Lieferung der neuen Straßenbahnen. Ergänzend werden ab 2015 die Erstattungen im Zusammenhang mit den Ausgleichsregelungen für stromintensive Unternehmen zu EEG-Umlage und zur Mineralölsteuer direkt den Aufwendungen für Energie- und Treibstoffe zugeordnet. Die Reduzierung der **neutralen/periodenfremden Erträge** ist in Sonderthemen des Jahres 2014 begründet. So konnten durch die Auflösung von Rückstellungen für den Tunnel Hauptbahnhof, durch Schadenersatzzahlungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen eines Kanalschadens und durch den Verkauf von ausrangierten Niederflur-Beiwagen höhere Erträge eingeordnet werden.

Für die **Energie- und Treibstoffkosten** sind nach heutiger Kenntnis Annahmen für den Anstieg des gegenwärtigen Preisniveaus hinterlegt. Der Dieselmotorkraftstoff wurde auf Basis der mittleren Trendentwicklung hochgerechnet. Daraus abgeleitet wurde ab 2015 ein Preisanstieg von 5 % auf den Preis ohne Steuern. Erstattungen aus der Mineralölsteuer wurden mit 120 T€ eingeordnet. Für den Fahrstrom erhöhen sich die variablen Preisbestandteile nur geringfügig, hier konnte im Rahmen des 2010 geschlossenen Stromlieferungsvertrages eine Option für die Verlängerung des Vertrages bis einschließlich 2015 gezogen werden. Im Planansatz berücksichtigt ist eine Erstattung im Zusammenhang mit den Ausgleichsregelungen zur EEG-Umlage.

Der **Materialaufwand** ohne Energie- und Treibstoffe für das Jahr 2015 reduziert sich um ca. 280 T€ gegenüber dem V'Ist 2014. Dies resultiert aus der Einordnung von Bestandsoptimierungen der Lager und höheren Instandhaltungsaufwendungen für die Tatra-Fahrzeuge aufgrund des Lieferverzugs der neuen Straßenbahnen in 2014.

Der **Personalaufwand** für das Jahr 2015 wurde auf der Basis des Spartentarifvertrages für den öffentlichen Personennahverkehr Mecklenburg/Vorpommerns und dessen Anwendungsvereinbarung geplant. Entsprechend dem Personalplan (Anlage 3) ist eine Beschäftigtenzahl von 702 Mitarbeitern (661,8 VbE) zugrunde gelegt. Die geplanten Personalkosten beinhalten die Vergütung für 26 Auszubildende. Die Beschäftigtenzahl steigt gegenüber 2014 um ca. 12,5 VbE. Dies resultiert aus zusätzlichen Planstellen sowohl für Qualitätsverbesserungen im operativen Geschäft als auch für die Umsetzung strategischer Ziele.

Der Planwert für die **Abschreibungen** steigt gegenüber 2014 um ca. 533 T€ an. Dies ist durch den Beginn der Abschreibung der neuen Straßenbahnfahrzeuge zu begründen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber dem V'Ist 2014 um 134 T€. Wesentliche Ursachen sind Einmaleffekte in 2014, u.a. erhöhte Beratungsleistungen für die Absicherung im Tarifstreit mit der GDL und zusätzliche Beratungsleistungen für die Einführung neuer DV-Systeme.

Das **Finanzergebnis** verbessert sich gegenüber dem V'Ist 2014 um ca. 30 T€. Dies resultiert aus der insgesamt abnehmenden Verschuldung der RSAG.

Das geplante **Investitionsvolumen** von rund 5.057 T€ beinhaltet die folgenden wesentlichen Positionen:

- 1.452 T€ für Verkehrsanlagen
- 1.402 T€ für den Ersatz von Bussen (4 Gelenkbusse)
- 1.059 T€ für Software und Hardware
- 1.056 T€ für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Position Verkehrsanlagen beinhaltet den Neubau eines Bahnunterwerkes sowie Maßnahmen im Gleisbereich. Im Bereich der Soft- und Hardware sind Investitionen in ein Dokumentenmanagementsystem, in die Erweiterung bestehender Softwaresysteme und in den Ersatz und die Erweiterung zentraler Hardware geplant. In der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fuhrparkfahrzeugen, Werkstattausrüstung und Büroausstattung enthalten.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen 2015 erfolgt durch Fördermittel (0,9 Mio. €), Eigenmittel (2,6 Mio. €) und Darlehensaufnahmen (1,6 Mio. €). Darlehensaufnahmen sind für die Finanzierung der Busbeschaffung und für den Bau des Bahnunterwerkes erforderlich. Mit den verfügbaren Eigenmitteln wird die Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen, der Hard- und Software sowie der restlichen Investitionsmaßnahmen sichergestellt.

Die Finanzierung für das Jahr 2015 ist durch Eigenmittel, die Verlustabdeckung der RVV, durch öffentliche Zuwendungen und durch Darlehensaufnahmen für Investitionen gesichert.

Zusätzlich ist für das Jahr 2015 ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von maximal 4 Mio. € eingeordnet. Das in der Aufsichtsratssitzung vom 30. November 2013 genehmigte Liquiditätsdarlehen für das Jahr 2014 in Höhe von maximal 5 Mio. € wird in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen. Die dem Beschluss zu Grunde liegenden Annahmen zum Liquiditätsbedarf u. a. beim Gerichtsverfahren Tunnel Hauptbahnhof sind nicht in der erwarteten Form eingetreten, so dass sich die notwendige Zuführung von Liquidität in das Jahr 2015 verschiebt.

Für das Planjahr 2015 sind keine Veränderungen in der Eigenkapitalausstattung vorgesehen.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG

| Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | V'Ist 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 32.602 | 32.635 | 33.189 | 34.046 | 35.059 | 35.994 | 36.869 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 15 | 12 | 23 | 17 | 17 | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 10.988 | 7.880 | 12.213 | 6.869 | 6.915 | 6.955 | 7.164 |
| 5. Materialaufwand | 9.503 | 9.095 | 9.490 | 8.581 | 9.077 | 9.517 | 9.775 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.786 | 7.781 | 8.000 | 7.070 | 7.664 | 8.073 | 8.175 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.718 | 1.315 | 1.490 | 1.512 | 1.413 | 1.444 | 1.600 |
| 6. Personalaufwand | 28.120 | 28.696 | 29.661 | 30.229 | 30.515 | 30.981 | 31.543 |
| a) Löhne und Gehälter | 22.625 | 23.344 | 24.110 | 24.417 | 24.860 | 25.247 | 25.696 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 5.295 | 5.353 | 5.551 | 5.812 | 5.654 | 5.734 | 5.847 |
| - davon für Altersversorgung | 853 | 929 | 961 | 1.102 | 881 | 899 | 915 |
| 7. Abschreibungen auf | 6.405 | 6.681 | 6.599 | 7.132 | 7.547 | 7.534 | 7.559 |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.405 | 6.681 | 6.599 | 7.132 | 7.547 | 7.534 | 7.559 |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.904 | 6.175 | 6.316 | 6.182 | 6.007 | 6.101 | 6.313 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | 304 | 238 | 243 | 247 | 253 | 235 | 235 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | 239 | 218 | 226 | 237 | 243 | 225 | 225 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.798 | 1.321 | 1.324 | 1.301 | 1.169 | 1.056 | 952 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -9.822 | -11.203 | -7.722 | -12.246 | -12.071 | -12.006 | -11.875 |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 9.880 | 11.247 | 7.767 | 12.293 | 12.120 | 12.056 | 11.927 |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | 59 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| 24. Jahresgewinn / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder

Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | V'Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -9.880 | -11.247 | -7.767 | -12.293 | -12.120 | -12.056 | -11.927 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.405 | 6.681 | 6.599 | 7.132 | 7.547 | 7.534 | 7.559 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | 0 | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -545 | 0 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -348 | | -155 | 1.188 | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 1.053 | -2.650 | -2.728 | -2.913 | 43 | 85 | 65 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -350 | | 2.605 | -3.634 | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -3.666 | -7.505 | -1.446 | -10.519 | -4.530 | -4.437 | -4.303 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.535 | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -8.953 | -7.326 | -9.617 | -5.057 | -5.644 | -5.357 | -5.683 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse / Fördermittel | 776 | 2.678 | 2.820 | 3.323 | 2.226 | 2.374 | 2.188 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | 0 | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -4.642 | -4.648 | -6.796 | -1.734 | -3.418 | -2.983 | -3.495 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Verlustausgleich Vorjahr | 10.277 | 9.950 | 9.880 | 7.767 | 12.293 | 12.120 | 12.056 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.549 | 1.789 | 1.786 | 5.135 | 1.119 | 971 | 789 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -6.635 | -4.839 | -4.963 | -4.820 | -4.334 | -4.296 | -4.393 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 5.191 | 6.900 | 6.703 | 8.081 | 9.079 | 8.795 | 8.452 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -3.117 | -5.254 | -1.539 | -4.172 | 1.131 | 1.375 | 654 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 10.169 | 5.712 | 7.052 | 5.514 | 1.341 | 2.472 | 3.847 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 7.052 | 458 | 5.514 | 1.341 | 2.472 | 3.847 | 4.501 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | Investitionsprogramm der RSAG | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen 2014 | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschafts-folgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschafts-folgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme 2019 ff. |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| davon empfangene Ertragszuschüsse (Fördermittel) | 7.649 | - | 861 | 2.226 | 2.374 | 2.188 | - |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (Investitionskredite) | 4.514 | - | 1.635 | 1.119 | 971 | 789 | - |
| Summe Einzahlungen | 12.163 | - | 2.495 | 3.345 | 3.345 | 2.977 | - |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 21.741 | - | 5.057 | 5.644 | 5.357 | 5.683 | - |
| davon Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - |
| davon Gebäude und Baumaßnahmen | 6.792 | - | 1.452 | 2.136 | 1.188 | 2.016 | - |
| davon Fahrzeuge für Personenbeförderung | 6.667 | - | 1.402 | 1.670 | 1.754 | 1.841 | - |
| davon Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.283 | - | 2.203 | 1.838 | 2.416 | 1.826 | - |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Auszahlungen | 21.741 | - | 5.057 | 5.644 | 5.357 | 5.683 | - |
| Nachrichtlich | - | - | - | - | - | - | - |
| veranschlagte VE | - | - | 1.402 | 1.670 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Eigenanteil) | - 9.578 | - | - 2.561 | - 2.298 | - 2.012 | - 2.706 | - |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre und Planjahr ²⁾ | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|--|--|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2010 | - | - | - | - | - |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2011 | - | - | - | - | - |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2012 | - | - | - | - | - |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013 | 1.402 | 1.670 | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014 | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 20.. | | | | | |
| Summe | 1.402 | 1.670 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 2.495 | 3.345 | 3.345 | 2.977 | 0 |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Die Gesellschafter beschliessen

²⁾

durch Beschluss vom 05.08.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 :

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR ⁴⁾

968,3

968,3

0,0

0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

18,6

-7,9

0,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

0,0

0,0

0,0

4. Die Stellenübersicht weist 4 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

26,6

26,6

26,6

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 05.08.2014

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2015

Für das Planjahr 2015 sind die vorrangigen Maßnahmen

- Verbundmarketing
- Verbundfahrplan
- Vorbereitung Verkehrserhebung (PDM)

Für Marketing und die Erstellung des Fahrplanbuches sind keine Fördermittel eingeplant, da gegenwärtig dafür vom Land keine Förderung erfolgt.

Die Maßnahme Projekt- und Datenmanagement (PDM) soll zum Herbst 2015 beginnen und Ende 2017 abgeschlossen sein.

Hierfür sind Fördergelder in Höhe von nur 50 % eingeplant, da die Tendenz der Ausreichung für derartige Projekte in den letzten Jahren rückläufig war.

Für das Planjahr 2015 sind sonstige Erträge in Höhe von 20,0 T€ eingestellt. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse für den Verbundfahrplan und Erträge aus Vertriebsaufwand InterCombiTicket.

Die Aufwendungen für die Geschäftsstelle, die aus dem reinen Sachaufwand zum Betrieb der VVW GmbH, dem Personalaufwand für die Mitarbeiter und den Abschreibungen bestehen, werden durch die Gesellschafter getragen. Über Dienstleistungsverträge mit der RSAG werden z.B. die Gehaltsabrechnung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software, sowie das ABO-Verfahren inkl. des gerichtlichen ABO-Mahnverfahrens realisiert. Marketingmaßnahmen, wie Tarifikampagne und SchülerTicket-Bewerbung, erfolgen ab 2015 vollständig durch die VVW GmbH.

Bei den Investitionen für die Geschäftsstelle handelt es sich um die Ausstattung eines Büros und die notwendige Ersatzbeschaffung von einem PC und zwei Monitoren.

Die Personalkosten für die 3 Mitarbeiter der Gesellschaft sind in Anlehnung an den Spartentarifvertrag Nahverkehr M-V inkl. durchschnittlicher Steigerung berücksichtigt. Die Geschäftsführerin wird außertariflich entlohnt.

Die Kosten ABO-Aufwand werden bei der VVW GmbH als durchlaufende Position geführt. Sie orientieren sich an der Ist-Entwicklung der letzten zwei Jahre. Die ABO Kosten werden durch die RSAG gedeckt.

Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt, dass alle Kosten, die nicht durch Dritte gedeckt werden, durch die Gesellschafter zu tragen sind. Alle kostenrelevanten Entscheidungen müssen in einem Gesellschafterbeschluss abgestimmt und genehmigt sein.

Die Umlage der Kosten erfolgt nach dem Kostenaufteilungsschlüssel (KAV) auf Basis der geplanten Fahrplankilometer, des EAV und eines Stammkapitalfaktors der Unternehmen. Im Planjahr 2015 werden die Zuwendungen der Gesellschafter gegenüber Plan 2014 um ca. 8,1 T€ steigen. Dies ist im Wesentlichen in erster Linie durch höheren Sachaufwendungen, insbesondere durch die Betriebskosten aus dem Interface Plus Projekt zurückzuführen. Die Aufteilung der Abschreibungen der getätigten Investitionen bzw. Folgekosten erfolgt schrittweise im 2. Halbjahr 2014 nach Abschluss der Einzelinvestitionen. Die Zuordnung

erfolgt dabei entsprechend des Beschlusses 07/2014 der Gesellschafterversammlung auf der Basis der Nutzungsanteile und wird danach separat in Rechnung gestellt.

Mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock ist die Folgefinanzierungsvereinbarung zum Ausgleich der Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste für den Zeitraum 2012 bis 2016 abgeschlossen worden.

Auf Grund dieser Vereinbarung wird die VVW GmbH für 2015 durch das Land M-V ein Ausgleichsbetrag von 2.000,0 T€, durch die Hansestadt Rostock einen Ausgleich in Höhe von 2.000,0 T€ und durch den Landkreis Rostock einen Ausgleich in Höhe von 200,0 T€ erhalten. Die Hansestadt Rostock informierte die VVW GmbH, dass im Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2025 vorgesehen ist, die DHV-Mittel ab 2017 um 500,0 T€ auf 1.500,0 T€ zu reduzieren.

Die Abstimmungen der Hansestadt mit der VVW GmbH diesbezüglich stehen noch aus.

Im Plan Verträge / Vereinbarungen ergibt sich eine Erhöhung der geplanten Einnahmen Plan 2015 zu Plan 2014 um ca. 430,4 T€, die vorrangig aus Mehreinnahmen aus dem SemesterTicket resultieren.

Die Vereinbarung zum SozialTicket mit der Hansestadt Rostock wird weitergeführt.

Im aktuellen Schuljahr konnten erstmalig wieder mehr SchülerTickets verkauft werden. Um die Ergebnisse weiterhin positiv zu gestalten wird das SchülerTicket weiter beworben.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 498,0 | 750,6 | 758,7 | 870,3 | 905,6 | 778,2 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 364,9 | 212,8 | 209,6 | 333,0 | 325,2 | 200,9 |
| 5. | Materialaufwand | 3,3 | 7,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 246,8 | 242,9 | 229,9 | 235,6 | 241,4 | 247,4 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 48,7 | 54,1 | 53,3 | 54,5 | 55,5 | 56,9 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | | |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10,0 | 44,2 | 34,6 | 34,2 | 28,8 | 24,7 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Konzessionsabgabe | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 553,1 | 613,5 | 643,7 | 873,0 | 899,1 | 644,1 |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Zinsen und ähnliche Erträge | 6,4 | 7,3 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6,6 | 7,3 | 1,0 | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 15. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 17. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 18. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 22. | Sonstige Steuern | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 23. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

vorgesehene

| Behandlung des Jahresgewinns | | oder | Behandlung des Jahresverlustes 2014 | |
|--|-------------------|------|--|-------------------|
| Verwendung | Betrag in TEUR | | Verwendung | Betrag in TEUR |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | |

Aufteilung Zuwendungen Gesellschafter 2015 nach vorläufigen KAV 2015

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafter- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. | RSAG | 49,6771 | 376,9 |
| 2. | DB AG | 21,2792 | 161,4 |
| 3. | rebus | 27,1518 | 206,0 |
| 5. | WF | 1,4180 | 10,8 |
| 6. | MBB | 0,1873 | 1,4 |
| 7. | antaris | 0,1010 | 0,8 |
| 8. | GCR | 0,1856 | 1,4 |
| | Summe | 100,0000 | 758,7 |

**Anlage zum Erfolgsplan 2015
für die Verkehrsverbund Warnow GmbH**
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Angaben in T€

| | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maßnahmen / Projekte | 183,4 | 370,0 | 276,0 | 492,7 | 522,4 | 265,7 |
| ABO Aufwand | 161,3 | 154,2 | 157,2 | 169,3 | 165,2 | 166,4 |
| Interface Plus Kosten / Folgekosten | 129,6 | 0,3 | 104,1 | 104,3 | 104,6 | 104,8 |
| Aufwand Dienstleistung RSAG | | | | | | |
| -DV, Gehalt | 10,3 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| -Betreuung TDB durch RSAG | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Datenpflege TDB (ETC) | | | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 |
| Mieten | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Jahresabschluss, Rechts- und Beratungskosten | 9,9 | 16,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Versicherungen | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Reisekosten | 12,1 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Beiträge und Gebühren | 10,6 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Marketingkosten (Reprä+ICT) | 3,1 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Bewirtung | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Weiterbildung / Konferenzen | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Telefon / Porto | 3,4 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| sonstiges | 5,2 | 8,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| | 553,1 | 613,5 | 643,7 | 873,0 | 899,1 | 644,1 |
| Materialaufwand/Fremdleistungen | 3,3 | 7,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Konzessionsabgabe | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | 556,9 | 621,8 | 649,1 | 878,6 | 904,7 | 649,7 |
| Zinsaufwand | 6,6 | 7,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| gesamt | 563,5 | 629,1 | 650,1 | 878,6 | 904,7 | 649,7 |

**Anlage zum Erfolgsplan 2015
für die Verkehrsverbund Warnow GmbH**

Sonstige Erträge

Angaben in T€

| | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zuschüsse LMV | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 118,8 | 121,3 | 0,0 |
| Zuschüsse EU | 171,6 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weiterleitung ABO | 164,3 | 154,2 | 157,2 | 169,3 | 165,2 | 166,4 |
| Verkauf Fpl | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Vertriebsaufwand ICT | 2,6 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| sonstige Erträge | 16,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| sonstiger Ertrag (Vereinbarg. Afa EU Projekte) | 0,0 | 22,4 | 21,9 | 21,9 | 15,7 | 11,5 |
| Zwischensumme | 364,9 | 212,8 | 209,6 | 333,0 | 325,2 | 200,9 |
| Erträge Auflösung Sonderposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 364,9 | 212,8 | 209,6 | 333,0 | 325,2 | 200,9 |
| Zinsertrag | 6,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SBE gesamt | 371,3 | 220,1 | 209,6 | 333,0 | 325,2 | 200,9 |

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 10,0 | 44,2 | 34,6 | 34,2 | 28,8 | 24,7 |
| 3 | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| 6 | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9,0 | 460,7 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -22,0 | -2,1 | 5,0 | -4,0 | -2,0 | 2,0 |
| 8 | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -160,0 | -387,6 | -14,0 | 119,0 | -128,0 | 28,0 |
| 9 | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u> | -163,0 | 115,2 | 18,6 | 149,2 | -101,2 | 54,7 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -389,0 | -393,1 | -7,9 | -6,5 | -1,8 | -1,3 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 15 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 300,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | -570,0 | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 20 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 54,0 | 310,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 21 | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 22 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 23 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -35,0 | -382,8 | -7,9 | -6,5 | -1,8 | -1,3 |
| 24 | Einzahlungen durch den Gesellschafter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 26 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | | | | | | |
| 28 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -198,0 | -267,6 | 10,7 | 142,7 | -103,0 | 53,4 |
| 30 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 31 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 524,0 | 326,0 | 58,4 | 69,1 | 211,8 | 108,8 |
| 32 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 326,0 | 58,4 | 69,1 | 211,8 | 108,8 | 162,2 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Stadtwerke Rostock AG

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr
für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

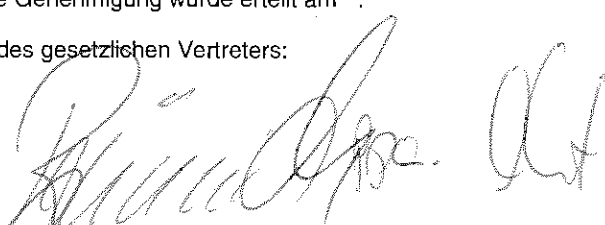
für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

| | |
|--|-----------|
| 1. im Erfolgsplan | in TEUR |
| - die Erträge | 272.553,0 |
| - die Aufwendungen | 256.797,0 |
| - der Jahresgewinn | 15.756,0 |
| - der Jahresverlust | |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 25.586,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -21.918,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -4.073,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -405,0 |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 15.800,0 |
| - davon für Umschuldungen | 0,0 |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,0 |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 4.000,0 |
| 4. Die Stellenübersicht weist 512 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 110.328,9 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 110.328,9 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 110.328,9 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ : | - |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 17.09.2014

- 
- 1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rostock AG

Einschätzung Planjahr 2014

In der Energiewirtschaft wird das wirtschaftliche Handeln stark von der rechtlichen Rahmense-
tzung beeinflusst.

Die Entwicklung des Geschäftsjahres wird durch diese Rahmenbedingungen und die aktuelle
Marktsituation bestimmt.

Durch die neu gebildete Regierungskoalition ist die Novelle des Erneuerbaren Energien Ge-
setzes (EEG) vorgelegt worden, woraus sich erste Erkenntnisse zu einer stärkeren Marktori-
entierung der Erneuerbaren Energien ableiten lassen.

Weitere Anpassungen in der energiewirtschaftlichen Rechtssetzung sind zu erwarten, deren
Ausgestaltung bei unternehmerischen Entscheidungen zu berücksichtigen ist.

Der zunehmende Wettbewerb im Endkundenbereich sowohl bei Strom und Gas als auch
steigende Beschaffungsrisiken durch immer stärker schwankende Energiebezugpreise stellt
eine besondere Herausforderung für den Vertrieb und die Energiebeschaffung dar.

Die SWR AG kann sich in diesem Wettbewerbsumfeld durch die ständige Präsenz mit einer
differenzierten Produktpalette und durch gezielte Vertriebsaktivitäten behaupten.

Ergebnisplan 2014

Der Rohüberschuss aus der Absatz- und Bezugsplanung sinkt witterungsbedingt gegenüber
dem Planansatz.

Die sonstigen Erträge sind gegenüber dem Planansatz angestiegen. Sie enthalten einen
periodenfremden Ertrag aus Regel- und Ausgleichsenergie sowie eine Versicherungsent-
schädigung.

Die Abschreibungshöhe basiert auf den Ist-Werten 2013 und den zu realisierenden Investiti-
onen 2014. Sie enthalten im Ist eine hohe Abschreibung der Kraftwerksanlagen.

Die sonstigen Aufwendungen enthalten den gesunkenen Instandhaltungsaufwand und nied-
rigere Aufwendungen für Versicherungen und Umverlegungen.

Das Finanzergebnis enthält erhöhte Zinserträge gegenüber dem Planansatz aufgrund der
aktuellen Zinsentwicklung. Der Zinsaufwand steigt durch den Aufwand für die Abzinsung der
periodenübergreifenden Saldierung und einen zusätzlichen Aufwand für den öffentlich recht-
lichen Vertrag mit der
BNetzA.

Das Beteiligungsergebnis sinkt um 1.368 T€:

- SWR NG mbH
Das Ergebnis der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH verringert sich um 1.137 T€.
- VNG
Der Beteiligungsertrag der VNG AG verringert sich um 231 T€.

Personalplan 2014

Der Personalaufwand steigt aufgrund der Tarifierhöhung um 3,3 % zum 01.03.2014. Die Anzahl der Mitarbeiter sinkt auf 561. Die Anzahl der Auszubildenden beträgt 44.

Das geplante Ergebnis in Höhe von 17.211 T€ wird voraussichtlich um 101 T€ überschritten und 17.312 T€ betragen.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------|
| Steuer vom Einkommen und Ertrag | 768 T€ |
| Ausgleichszahlung an die Mindergesellschaft | 4.126 T€ |
| aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages | |
| abgeführte Gewinne | |
| (Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH) | 12.418 T€ |

Investitionsplan 2014

Die SWR AG wird 2014 voraussichtlich ein Investitionsvolumen von 20.910 T€ realisieren. Geplant waren 18.120 T€.

Die Erhöhung gegenüber dem Plan resultiert aus dem Wechsel der Gasturbinen der GuD-Anlage im Zeitraum 2015/2016/2017.

Investitionsvorhaben sind:

Erzeugung:

- Wechsel der Gasturbinen und Planung
- Umbau Gasturbinen Luftansaugung

Fernwärmenetz:

- Netzerweiterung
- Hausanschlüsse
- Umsetzung Trinkwasserverordnung
- Rohrbrückensanierung

Gasnetz:

- Kauf Ferngasleitung 94/88 von ONTRAS
- Hausanschlüsse
- Ersatzinvestition Rohrnetz

Übrige Bereiche:

- Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gaswerksgelände

Finanzplan 2014

Der Finanzplan enthält die zu finanzierenden Investitionen in Höhe von 20.910 T€, die Inanspruchnahme von Rückstellungen gegenüber der BNetzA sowie die Tilgung. Demgegenüber steht die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 10.000 T€, die Abschreibungen, die Ertragszuschüsse und Rückstellungszuführungen.

Einschätzung Planjahr 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 und die mittelfristige Planung 2016 – 2018 wurden auf der Grundlage der Geschäftsentwicklung des Jahres 2014 und den aktuellen wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen erarbeitet.

Die SWR AG wird auch 2015 und mittelfristig unterschiedlichen Risiken ausgesetzt sein. Für die Bereitstellung und Lieferung von Energie insbesondere von Fernwärme und Erdgas existiert das witterungsbedingte Absatzrisiko.

Zum Preis- und Beschaffungsrisiko kommen die Unsicherheiten und Auswirkungen der Anreizregulierung in den Netzbereichen hinzu.

Ergebnisplan 2015

Der Rohüberschuss der Absatz- und Bezugsplanung entwickelt sich positiv.

Die intensive Fernwärmeakquisition auf Grundlage des Fernwärmenetzausbaukonzeptes führt zu einer Erhöhung des Anschlusswertes und des Fernwärmeabsatzes.

Die Vertriebsstrategie des Unternehmens wird umgesetzt und führt zu Kundenzuwächsen im Strom- und Gasbereich.

Die Erlösplanung basiert auf der Ausrichtung der marktgerechten Beschaffungsstrategie und einer Preisentwicklung der Verkaufspreise, die sich am Markt und Wettbewerb orientieren. Grundlage bilden prognostizierte Werte des Jahres 2014.

Für den Gasnetzbetrieb orientieren sich die Erlöse an der Erlösobergrenze, die den vereinbarten Netzentgelten entspricht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Inanspruchnahme der Rückstellung aus dem öffentlich rechtlichen Vertrag mit der BNetzA.

Die verbleibenden Erträge und Aufwendungen entsprechen dem Niveau des Jahres 2014.

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber 2014. Ursache hierfür ist das gestiegene Investitionsaufkommen der Jahre 2013 und 2014.

Das Finanzergebnis sinkt durch die Aufnahme des Darlehens zur Finanzierung der Investitionen.

Das Beteiligungsergebnis gestaltet sich positiv:

- SWR NG mbH
Das Ergebnis der SWR NG erhöht sich gegenüber 2014.
- VNG AG
Der Beteiligungsertrag steigt auf 1.000 T€.

Personalplan 2015

Der Personalaufwand steigt. Er umfasst die Lohn- und Gehaltszahlungen und sozialen Abgaben für 563 Mitarbeiter. Es wurde ein inflationärer Anstieg von 2,4 % berücksichtigt.

Die SWR AG plant als Ergebnis der Geschäftstätigkeit 2015 ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 16.488 T€, das sich wie folgt zusammensetzt.

| | |
|---|-----------|
| Steuer vom Einkommen und Ertrag | 732 T€ |
| Auszahlung an die Mindergesellschafter | 3.932 T€ |
| aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne (Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH) | 11.824 T€ |

Investitionsplan 2015

Der Investitionsplan wird ein Volumen von 23.748 T€ umfassen.

Die bereits begonnenen Vorhaben zum Ausbau der Fernwärmeversorgungsnetze sowie die Umsetzung der Trinkwasserverordnung werden 2015 und mittelfristig fortgeführt.

Im Gasnetz ist der Neubau und Ersatz von Versorgungsleitungen im Konzessionsgebiet vorgesehen.

Mittelfristig ist im Planungsansatz der Austausch der Gasturbinen der GuD-Anlage in den Jahren 2015/2016/2017 dargestellt und umfasst ein Gesamtvolumen von ca. 36.000 T€.

Finanzplan 2015

Im Finanzplan ist die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 15.800 T€ dargestellt.

Mittelfristig wird von einem zusätzlichen Finanzbedarf zur Finanzierung der Gasturbinen der GuD-Anlage ausgegangen.

Die Tilgung beinhaltet den Betrag für die Darlehen der Investitionskredite.

Desweiteren sind Fördermittel für die Fernwärmenetzerweiterung berücksichtigt, die als Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt sind und entsprechend der NND abgeschrieben werden.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorjahr) | (Ist.Jahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 270.931,2 | 258.200 | 255.295 | 248.395 | 249.005 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 6,5 | 75 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 493,3 | 401 | 398 | 378 | 378 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 12.752,5 | 11.704 | 12.117 | 12.136 | 12.100 |
| 5. | Materialaufwand | 198.363,7 | 189.977 | 185.679 | 177.000 | 177.521 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 122.842,3 | 110.364 | 104.435 | 95.797 | 96.022 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 75.521,4 | 79.613 | 81.244 | 81.203 | 81.499 |
| 6. | Personalaufwand | 35.986,8 | 35.926 | 36.669 | 37.592 | 37.421 |
| | a) Löhne und Gehälter | 28.820,6 | 29.246 | 30.124 | 30.407 | 30.915 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 7.166,2 | 6.680 | 6.545 | 7.185 | 6.506 |
| | - davon für Altersversorgung | 2.065,6 | 1.558 | 1.251 | 1.873 | 1.114 |
| 7. | Abschreibungen auf | 12.789,4 | 13.734 | 14.141 | 14.556 | 15.016 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.789,4 | 13.734 | 14.141 | 14.556 | 15.016 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | 727,1 | 826 | 720 | 715 | 712 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.781,3 | 15.349 | 15.548 | 15.531 | 15.481 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 603,4 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 117,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.702,9 | 2.437 | 3.025 | 3.454 | 3.490 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorjahr) | 2014 (lfd. Jahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 16.553,1 | 13.231,0 | 13.138,0 | 13.171,0 | 12.952,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 3.519,6 | 4.279 | 3.633 | 3.750 | 4.019 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 54,6 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | -54,6 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 870,6 | 764 | 732 | 739 | 741 |
| 23. | Sonstige Steuern | 247,0 | 244 | 228 | 228 | 228 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 18.900,5 | 16.447,0 | 15.756,0 | 15.899,0 | 15.947,0 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder **Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}**

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung |
|---|-------------------|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) 2015 | 15.756,0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | RVV Holding GmbH | 74,90% | 11.801,2 |
| 2. | VNG - Verbundnetz Gas AG, Leipzig | 12,55% | 1.977,4 |
| 3. | WEMAG AG, Schwerin | 12,55% | 1.977,4 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im haushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

| |
|----------------|
| Plan |
| 2018 |
| (3. Folgejahr) |
| 252.946 |
| |
| 10 |
| 338 |
| 12.113 |
| 181.820 |
| |
| 98.513 |
| |
| 83.307 |
| 37.309 |
| 31.007 |
| |
| 6.302 |
| 884 |
| 15.156 |
| |
| 15.156 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 708 |
| 15.426 |
| 1.000,0 |
| |
| |
| |
| |
| 100 |
| |
| |
| |
| 3.282 |
| |

| |
|----------------|
| Plan |
| 2018 |
| (3. Folgejahr) |
| 12.806,0 |
| 4.244 |
| 55 |
| -55,0 |
| 744 |
| 228 |
| 16.023,0 |

| |
|-------------------|
| Betrag in TEUR |
| |
| |
| |

»
Finanz-

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorjahr) | Plan 2014 (lfd. Jahr) | Vist 2014 (lfd. Jahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 18.900 | 16.447 | 16.544 | 15.756 | 15.899 | 15.947 | 16.023 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 12.789 | 13.734 | 13.664 | 14.141 | 14.556 | 15.016 | 15.156 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -2.000 | -2.174 | -2.115 | -2.188 | -2.039 | -1.286 | -1.164 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 20 | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.701 | 215 | 3.351 | 93 | 3 | 50 | -836 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 4.698 | -1.171 | -1.561 | -1.392 | 259 | -398 | 55 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.561 | -2.194 | -105 | -824 | 149 | 50 | 80 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 29.145 | 24.857 | 29.778 | 25.586 | 28.827 | 29.379 | 29.314 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 119 | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -19.781 | -18.120 | -20.910 | -23.748 | -22.331 | -15.929 | -9.916 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 4.564 | 2.848 | 2.862 | 1.830 | 1.715 | 1.615 | 1.569 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -15.098 | -15.272 | -18.048 | -21.918 | -20.616 | -14.314 | -8.347 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -19.928 | -16.447 | -16.544 | -15.756 | -15.899 | -15.947 | -16.023 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 27.000 | 10.000 | 10.000 | 15.800 | 16.400 | 6.700 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -21.927 | -3.077 | -3.327 | -4.117 | -4.937 | -5.272 | -5.272 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorjahr) | Plan 2014 (lfd.Jahr) | Vlst 2014 (lfd.Jahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -14.855 | -9.524 | -9.871 | -4.073 | -4.436 | -14.519 | -21.295 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -808 | 61 | 1.859 | -405 | 3.775 | 546 | -328 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 30.176 | 27.299 | 29.368 | 31.227 | 30.822 | 34.597 | 35.143 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 29.368 | 27.360 | 31.227 | 30.822 | 34.597 | 35.143 | 34.815 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG****Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen 2014 | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2018 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2019 |
|---|---------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 11.192 | 2.848 | 1.830 | 1.715 | 1.615 | 1.569 | 1.615 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 11.192 | 2.848 | 1.830 | 1.715 | 1.615 | 1.569 | 1.615 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Investitionskredit | 50.900 | 10.000 | 15.800 | 16.400 | 6.700 | 0 | 2.000 |
| Summe Einzahlungen | 62.092 | 12.848 | 17.630 | 18.115 | 8.315 | 1.569 | 3.615 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 98.711 | 18.120 | 23.748 | 22.331 | 15.929 | 9.916 | 8.667 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 0 | | | | | | |
| davon Maschinen | 84.569 | 15.045 | 21.064 | 20.020 | 13.730 | 7.680 | 7.030 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 14.142 | 3.075 | 2.684 | 2.311 | 2.199 | 2.236 | 1.637 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 98.711 | 18.120 | 23.748 | 22.331 | 15.929 | 9.916 | 8.667 |
| Nachrichtlich | 0 | | | | | | |
| veranschlagte VE | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.619 | -5.272 | -6.118 | -4.216 | -7.614 | -8.347 | -5.052 |

Stadtwerke Rostock

Netzgesellschaft mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

55.983,0

52.350,0

3.633,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

4.408,0

-2.290,0

-3.661,0

-1.543,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

0,0

0,0

3.000,0

4. Die Stellenübersicht weist 74 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

15.234,6

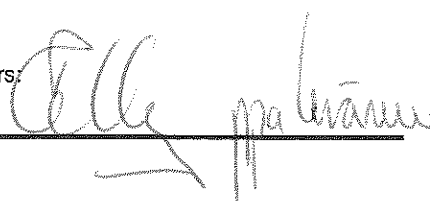
15.234,6

15.234,6

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, den 18.09.2014



¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Einschätzung Planjahr 2014

Nach Abschluss des Koalitionsvertrages der Regierung wurde die Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes vorgelegt, das zukünftig eine Direktvermarktung des Stroms aus neuen EEG-Anlagen vorsieht.

Es ist auch zukünftig von volatilen politischen Vorgaben auszugehen, die innerhalb kurzer Frist umzusetzen sind.

Der endgültige Bescheid seitens der BNetzA zur Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode von 2014-2018 steht aus.

Das Ausgangsniveau ab 2014 wurde der SWR NG mbH über eine Zwischendokumentation von der BNetzA übermittelt.

Auf dieser Basis sind die Netzentgelte berechnet worden.

Ergebnisplan 2014

Der Stromnetzbetrieb war im bisherigen Geschäftsverlauf stabil.

Die Erlösobergrenze entspricht dem Stand Dezember 2013. Sie enthält den Auflösungsbeitrag der Fehlerbereinigung.

Die tatsächlichen Einnahmen aus Netznutzung liegen unter der Erlösobergrenze.

Die gestiegenen Kosten beinhalten den Aufwand für die vermiedenen Netzentgelte, Kostenwälzung sowie Netzverlustkosten.

Die sonstigen Umsatzerlöse umfassen den Verbrauch der Rückstellung zur Fehlerbereinigung aus dem öffentlich rechtlichen Vertrag.

Die höchsten Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen sind die Werte der Absatz- und Bezugsplanung für Wind-, BHKW- und Solarstrom, vermiedene Netzentgelte sowie der Instandhaltungsaufwand.

Der sonstige betriebliche Aufwand enthält die Kosten für die vertraglich vereinbarte Leistungsbeziehung zu der SWR AG sowie den Aufwand für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Das Finanzergebnis weist den Zinsaufwand für den Teil der Verbindlichkeiten, der sachlich dem Stromverteilungsnetz zugeordnet ist, aus. Ein zusätzlicher Aufwand resultiert aus dem öffentlich rechtlichen Vertrag mit der BNetzA.

Personalplan 2014

Der Personalaufwand sinkt leicht gegenüber dem Planansatz aufgrund des Rückgangs von Altersteilzeitrückstellungen. Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt 85.

Es wird ein Ergebnis in Höhe von 3.161 T€ erwartet, das aufgrund gestiegener Kosten - vermiedene Netzentgelte - um 1.118 T€ unter dem Planansatz liegt und an die SWR AG abgeführt wird.

Investitionsplan 2014

Das Investitionsvolumen wird 2.815 T€ betragen und liegt mit 215 T€ unter dem Planwert.

Finanzplan 2014

Der Finanzplan enthält neben dem Investitionsaufwand die entsprechenden Abschreibungen, die Tilgung der Verbindlichkeiten, die Zuführung und Auflösung der Ertragszuschüsse sowie den Verbrauch der Rückstellung aus dem öffentlich rechtlichen Vertrag mit der BNetzA.

Einschätzung Planjahr 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 und die mittelfristige Planung 2016 – 2018 wurden auf der Grundlage der Entwicklung des Jahres 2014 und den aktuellen wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen erarbeitet.

Ergebnisplan 2015

Der Strombedarf im Netzgebiet der Hansestadt Rostock bleibt nahezu konstant.

Die Erlösobergrenze enthält den Auflösungsbetrag der Fehlerbereinigung. Dieser Betrag ist ergebnisneutral in den sonstigen Umsatzerlösen als Verbrauch von Rückstellungen dargestellt.

Die Erträge beinhalten die sonstigen Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge, die Auflösung BKZ und die aktivierten Eigenleistungen sowie den Ertrag aus der Leistungsbeziehung zu der SWR AG.

Personalplan 2015

Der Personalaufwand umfasst die Lohn- und Gehaltszahlungen und sozialen Abgaben für 85 Mitarbeiter.

Es wurde eine Tarifierfassung von 2,4 % zum 01.03.2015 berücksichtigt.

Die SWR NG mbH plant ein abzuführendes Ergebnis an die SWR AG in Höhe von 3.633 T€.

Investitionsplan 2015

Der Investitionsplan weist ein Volumen von 2.890 T€ aus.

Finanzplan 2015

Im vorliegenden Finanzplan wird deutlich, dass die Investitionsmaßnahmen 2015 zu Lasten der Innenfinanzierung gehen und zur Abnahme des Umlaufvermögens führen.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorjahr) | (Ist-Jahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 59.883,2 | 51.147 | 54.825 | 54.916 | 54.823 | 54.847 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 203,4 | 220 | 250 | 250 | 228 | 237 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.288,1 | 899 | 878 | 878 | 869 | 869 |
| 5. | Materialaufwand | 36.186,0 | 25.962 | 30.331 | 30.339 | 30.075 | 30.041 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 14.675,9 | 6.960 | 10.005 | 10.017 | 9.973 | 9.975 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 21.510,1 | 19.002 | 20.326 | 20.322 | 20.102 | 20.066 |
| 6. | Personalaufwand | 5.497,3 | 5.744 | 5.587 | 5.686 | 5.571 | 5.522 |
| | a) Löhne und Gehälter | 4.322,6 | 4.599 | 4.667 | 4.897 | 4.915 | 4.769 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.174,7 | 1.145 | 920 | 789 | 656 | 753 |
| | - davon für Altersversorgung | 424,5 | 375 | 97 | -46 | -174 | -46 |
| 7. | Abschreibungen auf | 3.253,3 | 3.357 | 3.310 | 3.252 | 3.228 | 3.234 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.253,3 | 3.357 | 3.310 | 3.252 | 3.228 | 3.234 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | 6.637,8 | 6.872 | 6.895 | 6.926 | 6.907 | 6.907 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.519,3 | 5.527 | 5.778 | 5.753 | 5.703 | 5.704 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 40,4 | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 779,4 | 538 | 423 | 342 | 421 | 305 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.542,0 | 4.305,0 | 3.659,0 | 3.776,0 | 4.045,0 | 4.270,0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorjahr) | (lfd. Jahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | -0,4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 22,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 3.519,6 | 4.279 | 3.633 | 3.750 | 4.019 | 4.244 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|---|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) 2015 | 3.633,0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Stadtwerke Rostock AG | 100,00% | 3.633 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorjahr) | Plan 2014 (Ild.Jahr) | vor.Ist 2014 (Ild.Jahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 3.520 | 4.279 | 3.161 | 3.633 | 3.750 | 4.019 | 4.244 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.253 | 3.357 | 3.351 | 3.310 | 3.252 | 3.228 | 3.234 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.059 | -1.065 | -1.083 | -1.107 | -1.131 | -1.155 | -1.179 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 51 | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -6.658 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 2.813 | -1.615 | -1.219 | -1.428 | -1.601 | -1.726 | -1.562 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 390 | 0 | -806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.310 | 4.956 | 9.277 | 4.408 | 4.270 | 4.366 | 4.737 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -2.908 | -3.030 | -2.815 | -2.890 | -3.020 | -2.678 | -2.790 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 1.574 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.334 | -2.430 | -2.215 | -2.290 | -2.420 | -2.078 | -2.190 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlung des Vorjahresergebnisses | -4.873 | -4.305 | -3.520 | -3.161 | -3.633 | -3.750 | -4.019 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -6.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -700 | -700 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -5.873 | -4.805 | -4.020 | -3.661 | -4.133 | -450 | -4.719 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorjahr) | Plan 2014 (lfd.Jahr) | vor.Ist 2014 (lfd.Jahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -4.897 | -2.279 | 3.042 | -1.543 | -2.283 | 1.838 | -2.172 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 13.477 | 9.845 | 8.580 | 11.622 | 10.079 | 7.796 | 9.634 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 8.580 | 7.566 | 11.622 | 10.079 | 7.796 | 9.634 | 7.462 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH****Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen 2014 | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme 2019 |
|---|---------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 3.600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Investitionskredit | 4.000 | | | | 4.000 | | |
| Summe Einzahlungen | 7.600 | 600 | 600 | 600 | 4.600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 17.408 | 3.030 | 2.890 | 3.020 | 2.678 | 2.790 | 3.000 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 0 | | | | | | |
| davon Maschinen | 13.725 | 2.325 | 2.250 | 2.325 | 2.230 | 2.270 | 2.325 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 3.683 | 705 | 640 | 695 | 448 | 520 | 675 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 17.408 | 3.030 | 2.890 | 3.020 | 2.678 | 2.790 | 3.000 |
| Nachrichtlich | 0 | | | | | | |
| veranschlagte VE | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.808 | -2.430 | -2.290 | -2.420 | 1.922 | -2.190 | -2.400 |

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR ⁸⁾

| |
|----------|
| 13.936,9 |
| 13.088,3 |
| 848,6 |
| |

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

| |
|----------|
| 2.441,1 |
| -1.081,9 |
| -1.318,2 |
| 41,0 |

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

| |
|---------|
| 1.000,0 |
| |
| 5.000,0 |

4. Die Stellenübersicht \ **150,3** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

| | |
|------|---------|
| 2013 | 5.036,0 |
| 2014 | 5.065,2 |
| 2015 | 5.230,6 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Wirtschaftsplan 2015

Allgemeine Lage

Die Abfallwirtschaft hat im zurückliegenden Zeitraum eine erhebliche Wandlung vollzogen. Der Beitrag der Abfallwirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung muss mit Schwerpunkt bei der Schonung der natürlichen Ressourcen betrachtet werden. Die Abfallwirtschaft in Deutschland hat mit der Verabschiedung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWG) die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung konsequent aufgegriffen. Sie hat eine große Bedeutung im Umgang mit Stoffen und Materialien in unserer Gesellschaft. Bezüglich der Zielsetzung einer nachhaltigen Entwicklung bedeutet dies einen schonenden Umgang mit erschöpflichen und erneuerbaren Rohstoffen, wobei jedoch gerade bei Prozessen der Abfallwirtschaft der Energieaufwand und die Freisetzung von Schadstoffen besonders zu beachten sind.

Die Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft wie Vermeidung, Recycling, thermische Verwertung und Reduzierung der Deponierung tragen indirekt und direkt zum Klimaschutz bei.

Um auf dem Weg der Entwicklung der Abfallwirtschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft weiter voranzukommen, geht es künftig vor allem darum, die Aspekte der Abfallvermeidung und des Recyclings sowie der Wiederverwendung stärker in alle Bereiche der Kreislaufwirtschaft einzubeziehen.

Hiervon sind Produktionskreisläufe genauso betroffen wie Abläufe in den Bereichen Verwaltung und Beschaffung sowie die Konsumgewohnheiten der Bürger.

Die Optimierung des Managements der Abfall- und Wertstoffsammlung und der Transportvorgänge im Bereich der Recycling- und Entsorgungswirtschaft ist von großer Bedeutung. Moderne IT-Technologien bieten ein großes Potenzial zur Rationalisierung der Tourenplanung und der Transporte im Rahmen der Abfallsammlung.

Die kommunalen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe garantieren eine flächendeckende und zuverlässige Entsorgung der Abfälle. Es wird in innovative Technologien investiert, die einen beträchtlichen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Die Unternehmen sind zudem wichtige Arbeitgeber in der Region.

Kommunale Unternehmen sind Vorreiter in der Erprobung umweltschonender und geräuscharmer Technik. Die öffentliche Beschaffung generiert somit Marktanreize und ist Innovationstreiber für wichtige Zukunftstechnologien.

In der Hansestadt Rostock sammelt die Stadtentsorgung Rostock GmbH (nachfolgend SR genannt) die Restabfälle ein und stellt diese den beauftragten Entsorgungsanlagen zur Verfügung bzw. übernimmt selbst die Entsorgung der Bioabfälle im eigenen Kompostwerk.

Zum weiteren Leistungsspektrum der SR gehören im Wesentlichen die Straßenreinigung, der Straßenwinterdienst und das Betreiben der Recyclinghöfe in der Hansestadt Rostock. Im Auftrag der Hansestadt Rostock werden auch die Nachsorgearbeiten auf den geschlossenen Hausmülldeponien der Hansestadt Rostock durchgeführt bzw. koordiniert.

Zur Sicherung der Inhousefähigkeit der SR wurde im Geschäftsjahr 2013 die SR Technik GmbH als 100 % iges Tochterunternehmen gegründet. Auf die SR Technik GmbH wurden zum 01.01.2014 die Werkstatteleistungen der SR sowie andere wesentliche gewerbliche Dienstleistungen übertragen. Ziel ist es, den gewerblichen Umsatz mit Dritten in der SR soweit zu reduzieren, dass die Gesellschaft im Wesentlichen nur noch für die Hansestadt Rostock tätig ist.

Die SR Technik GmbH hat am 01.01.2014 ihre operative Tätigkeit aufgenommen.

In den folgenden Übersichten werden die wirtschaftlichen Ergebnisse der SR für das Jahr 2013 sowie die Plandaten und FC-Daten für das Jahr 2014 und die Plandaten für das Jahr 2015 dargestellt.

Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

| | ME | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 | PLAN 2015 |
|---|--------------|----------|-----------|---------|-----------|
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | TEUR | 1.198 | 620 | 1.160 | 1.135 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | TEUR | 900 | 376 | 793 | 849 |
| Arbeiter und Angestellte mit Azubi | AN Ø Jahr | 173 | 151 | 145 | 150 |
| Arbeitsproduktivität (Basis Umsatzerlöse) | TEUR/AN | 79 | 85 | 89 | 86 |
| Umsatzrendite | % | 9 | 5 | 9 | 9 |
| Personalrendite | | 0,19 | 0,11 | 0,22 | 0,20 |
| Personalintensität | % | 46 | 45 | 40 | 44 |

* Stand September 2014

** bezogen auf Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Stand September 2014

Erfolgsrechnung

| Angaben in TEUR | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 | PLAN 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Betriebserträge gesamt | 14.580 | 13.442 | 13.492 | 13.566 |
| Umsatzerlöse | 13.652 | 12.754 | 12.819 | 12.940 |
| sonstige betriebliche Erlöse | 928 | 688 | 673 | 626 |
| Bestandsveränderung | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsaufwand gesamt | 13.247 | 12.627 | 12.263 | 12.592 |
| Materialaufwand | 2.280 | 1.264 | 1.458 | 1.284 |
| Personalaufwand | 6.219 | 5.748 | 5.173 | 5.758 |
| Abschreibungen | 1.204 | 1.952 | 1.610 | 1.782 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.543 | 3.664 | 4.022 | 3.768 |
| Rohertrag | 1.336 | 815 | 1.229 | 974 |
| Ergebnis aus Beteiligungen | 69 | 74 | 186 | 371 |
| Finanzergebnis | -207 | -269 | -255 | -210 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 7 | 30 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 215 | 299 | 255 | 210 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.198 | 620 | 1.160 | 1.135 |

* Stand September 2014

Das voraussichtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2014 in Höhe von 1.060 TEUR wird voraussichtlich 540 TEUR über dem geplanten Ergebnis von 620 TEUR liegen. Der Ergebnisanstieg resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen durch den milden Winter, geringeren Abschreibungen infolge von Nutzungsdaueranpassungen sowie zusätzlichen Beteiligungserträgen.

Entwicklung der Umsatzerlöse

| Angaben in TEUR | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse gesamt: | 13.652 | 12.754 | 12.819 | 12.940 |
| Hansestadt Rostock | 10.592 | 11.522 | 12.134 | 12.253 |
| gewerbliche Umsätze | 3.060 | 1.232 | 685 | 687 |

* Stand September 2014

Der Umsatz mit der Hansestadt Rostock sowie den 100%igen Beteiligungsgesellschaften der Hansestadt wird 2015 gegenüber dem laufenden Berichtsjahr 2014 um 1 % und gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 um 16 % ansteigen. Der Vergleich mit den Vorjahresumsätzen ist auf Grund der Umstrukturierung im Jahr 2014 nicht direkt möglich. Als neuen Auftrag übernimmt die SR die haushaltsnahe Einsammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus privaten Haushaltungen der Hansestadt zum 01.01.2015.

Die deutliche Reduzierung der gewerblichen Umsätze im Jahr 2014 ist auf die Übertragung wesentlicher gewerblicher Geschäftsfelder von der SR auf die SR Technik GmbH zum 01.01.2014 zurückzuführen.

Der verbleibende gewerbliche Umsatz beinhaltet zum größten Teil Erlöse aus der Vermietung von Immobilien und Grundstücken.

Entwicklung der Mengen für die Hansestadt Rostock

Die dem Umsatz mit der Hansestadt Rostock zugrunde liegenden Volumina spiegeln sich in der folgenden Mengenübersicht wieder:

| | ME | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 | PLAN 2015 |
|---------------------------------------|----|----------|-----------|---------|-----------|
| Einsammlung Hausmüll | t | 43.214 | 44.624 | 44.000 | 44.180 |
| Abfuhr Biotonne | t | 7.886 | 8.276 | 8.000 | 8.086 |
| Abfuhr Grünschnitt | t | 9.140 | 9.080 | 9.100 | 9.095 |
| Kompostierung Bioabfälle /Grünschnitt | t | 17.026 | 17.356 | 17.100 | 17.181 |
| Abfuhr Sperrmüll | t | 10.030 | 10.077 | 9.841 | 10.189 |
| Kehrgutentsorgung | t | 5.104 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

* Stand September 2014

Entwicklung des Investitionsvolumens

| | 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 | PLAN 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wertangaben in TEUR | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 73 | 5 | 5 |
| II. Sachanlagen | 3.120 | 1.609 | 1.933 | 1.096 |
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 171 | 20 | 22 | 5 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.523 | 1.589 | 1.911 | 1.091 |
| 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau | 427 | | | |
| III. Finanzanlagen | 25 | 75 | 886 | 0 |
| insgesamt: | 3.146 | 1.757 | 2.824 | 1.101 |

* Stand September 2014

Das geplante Investitionsvolumen 2015 in Höhe von 1.101 TEUR dient zum überwiegenden Teil dem Ersatz von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Zur Erneuerung der Abwasser- und Regenwasserleitungssysteme sowie einer unabhängigen Stromversorgung sind Baumaßnahmen auf dem Firmengelände am Petridamm geplant.

Die Veränderung der Finanzanlagen beinhalten eine Eigenkapitalerhöhung bei der SR Technik GmbH sowie den Anteilserwerb der Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH.

Liquidität/Eigenkapitalausstattung

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von langfristigen Krediten in Höhe 2,43 Mio. Euro in 2014 und von 1,0 Mio. Euro in 2015 geplant.

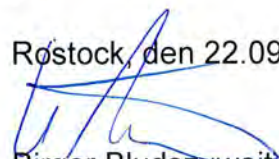
Den laufenden Finanzierungsbedarf kann die SR durch die eingeräumten Kreditlinien abdecken.

Ausblick

Das Hauptaugenmerk gilt der zuverlässigen Erfüllung der mit der Hansestadt Rostock geschlossenen kommunalen Dienstleistungsverträge.

Nach der Umstrukturierung im Jahr 2014 und der Übertragung wesentlicher gewerblicher Geschäftsfelder auf die SR Technik GmbH ist die SR inhousefähig. Damit können zukünftig Aufträge der Hansestadt Rostock direkt an die SR vergeben werden. Zur optimalen Nutzung aller Ressourcen strebt die SR die Übernahme weiterer unternehmenstypischer Dienstleistungen aus dem Bereich der Hansestadt an.

Rostock, den 22.09.2014


Birger Bludszuweit
Geschäftsführer


Henning Möbius
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 13.651,6 | 12.753,8 | 12.940,2 | 13.261,7 | 13.520,6 | 13.668,8 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 927,9 | 688,0 | 625,9 | 575,5 | 575,5 | 575,5 |
| 5. | Materialaufwand | 2.280,1 | 1.263,5 | 1.284,0 | 1.310,0 | 1.336,5 | 1.363,5 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 950,6 | 332,2 | 293,8 | 300,0 | 306,3 | 312,7 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.329,5 | 931,3 | 990,2 | 1.010,0 | 1.030,2 | 1.050,8 |
| 6. | Personalaufwand | 6.219,2 | 5.747,5 | 5.758,3 | 5.929,2 | 6.100,0 | 6.270,9 |
| | a) Löhne und Gehälter | 5.131,1 | 4.736,1 | 4.733,4 | 4.873,9 | 5.014,3 | 5.154,8 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.088,0 | 1.011,4 | 1.024,8 | 1.055,3 | 1.085,7 | 1.116,1 |
| | - davon für Altersversorgung | 34,1 | 55,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 7. | Abschreibungen auf | 1.204,2 | 1.952,0 | 1.781,6 | 1.867,9 | 1.891,5 | 1.805,2 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.204,2 | 1.952,0 | 1.781,6 | 1.867,9 | 1.891,5 | 1.805,2 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 1.204,2 | 1.952,0 | 1.781,6 | 1.867,9 | 1.891,5 | 1.805,2 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EiqVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.543,2 | 3.663,8 | 3.767,9 | 3.799,9 | 3.832,8 | 3.866,5 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 69,2 | 73,9 | 370,8 | 223,3 | 228,9 | 234,2 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 7,4 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 214,8 | 299,0 | 210,3 | 186,4 | 153,8 | 148,9 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.198,1 | 619,5 | 1.134,8 | 967,1 | 1.010,4 | 1.023,5 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 232,7 | 185,9 | 229,2 | 223,1 | 234,4 | 236,8 |
| 23. | Sonstige Steuern | 65,1 | 57,8 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 900,2 | 375,9 | 848,6 | 686,9 | 718,9 | 729,7 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 691,1 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 157,5 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell-schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|---|---------------------------------|----------------|
| 1. | RVV Rostocker Versorgungs- u. Verkehrs- | 100 | 691,1 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 900,0 | 375,9 | 848,6 | 686,9 | 718,9 | 729,7 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.204,0 | 1.952,0 | 1.781,6 | 1.867,9 | 1.891,5 | 1.805,2 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -266,0 | -130,0 | -19,1 | -19,1 | -19,1 | -19,1 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.082,0 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -1.231,0 | -80,0 | -170,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 441,0 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -34,0 | 2.117,9 | 2.441,1 | 2.485,7 | 2.541,3 | 2.465,8 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 277,0 | 130,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -3.122,0 | -1.682,0 | -1.101,0 | -1.129,0 | -1.358,0 | -924,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -886,0 | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.845,0 | -2.438,0 | -1.081,9 | -1.109,9 | -1.338,9 | -904,9 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -963,0 | -764,0 | -683,2 | -691,1 | -587,7 | -617,4 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 3.946,0 | 2.430,0 | 1.000,0 | 1.125,0 | 1.350,0 | 1.020,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.222,0 | -1.214,2 | -1.635,0 | -1.916,6 | -1.856,7 | -2.081,7 |
| 23a | (-) Auszahlungen aufgrund der Vergabe von Gesellschafterdarlehen | | -500,0 | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.761,0 | -48,2 | -1.318,2 | -1.482,7 | -1.094,4 | -1.679,1 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -1.143,0 | -368,3 | 41,0 | -106,9 | 108,1 | -118,2 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.271,0 | 482,2 | 113,9 | 154,8 | 47,9 | 156,0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 128,0 | 113,9 | 154,8 | 47,9 | 156,0 | 37,8 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Gesamtübersicht 2015

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|----------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 19,1 | | 19,1 | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Eigenmittel/Kredite | 1.081,9 | | 1.081,9 | | | | |
| Summe Einzahlungen | 1.101,0 | | 1.101,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -1.101,0 | | -1.101,0 | | | | |
| davon immaterielles Vermögensgegenstände/Software | -5,0 | | -5,0 | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | -5,0 | | -5,0 | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Fahrzeuge | -1.091,0 | | -1.091,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -1.101,0 | 0,0 | -1.101,0 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | | 0,0 | | | | |

SR Service GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Service GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR ⁸⁾

5.195,8

4.759,8

293,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

863,8

-570,0

-244,0

49,8

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

120,0

4. Die Stellenübersicht weist 46 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres vorauss

2013

710,5

2014

719,5

2015

751,6

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 23 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 28 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 29 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Die aktuelle Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der SR Service GmbH 2015

Allgemeine Lage

Die SR Service GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft der ALBA Group plc & Co. KG (70%) und der Stadtentsorgung Rostock GmbH (30%).

Das Unternehmen hat die in den letzten Geschäftsjahren begonnene erfolgreiche Geschäftstätigkeit auch im Jahr 2014 fortgesetzt.

Die Ertragslage der SRS für das Jahr 2013 sowie die Plandaten für die Jahre 2014 und 2015 sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Erfolgsrechnung

| Beträge in TEUR | Ist 2013 | Plan 2014 | FC 2014 | Plan 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Betriebserträge | 4.731 | 4.674 | 4.710 | 5.196 |
| Umsatzerlöse | 4.656 | 4.660 | 4.630 | 5.196 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 75 | 13 | 80 | 0 |
| Betriebsaufwand | 4.316 | 4.238 | 4.270 | 4.678 |
| Materialaufwand | 1.318 | 1.202 | 1.345 | 1.329 |
| Personalaufwand | 1.152 | 1.190 | 1.201 | 1.244 |
| Abschreibungen | 387 | 401 | 345 | 571 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.460 | 1.445 | 1.379 | 1.535 |
| Rohhertrag | 415 | 436 | 440 | 517 |
| Finanzergebnis | 17 | 47 | 47 | 81 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19 | 48 | 47 | 81 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 398 | 389 | 393 | 436 |

Die Bilanz der Jahre 2012 und 2013 stellt sich wie folgt dar:

Bilanz

| Beträge in TEUR | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|
| Aktiva | | |
| Anlagevermögen | 1.033 | 837 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2 | 3 |
| Sachanlagen | 1.030 | 834 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Umlaufvermögen | 1.001 | 1.179 |
| Vorräte | 0 | 0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 636 | 718 |
| Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 366 | 461 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 40 | 15 |
| Bilanzsumme | 2.074 | 2.032 |
| | | |
| Passiva | | |
| Eigenkapital | 711 | 689 |
| Stammkapital | 25 | 25 |
| Rücklagen | 398 | 398 |
| Gewinn/Verlust | 35 | 35 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 252 | 231 |
| Sonderposten | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 302 | 470 |
| Verbindlichkeiten | 1.062 | 872 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 2.074 | 2.032 |

Folgende Investitionen wurden 2013 und werden 2014 bzw. 2015 getätigt:

Investitionsübersicht

| Beträge in TEUR | Ist 2013 | Plan 2014 | FC 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäude und Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeuge | 487 | 500 | 938 | 460 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14 | 6 | 6 | 0 |
| Behälter | 66 | 110 | 110 | 95 |
| GWG | 16 | 0 | 0 | 15 |
| Gesamt | 583 | 616 | 1.054 | 570 |

Die geplanten Umsätze und Sammelmengen der Sparten für 2014 und 2015 sind wie folgt gegliedert:

Spartenumsätze

| Beträge in TEUR | FC 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Systemgeschäft (LVP, PPK, Glas) | 1.479 | 2.079 |
| Containerdienst | 2.602 | 2.633 |
| Sammlung Bio Gew. | 144 | 144 |
| Sonstiges | 405 | 340 |
| Gesamt | 4.630 | 5.196 |

Leichtverpackung

Der Vertrag zur Erfassung von gebrauchten Verkaufsverpackungen (LVP) beginnt voraussichtlich zum 1. Januar 2015 erneut. Aufgrund einer höheren Pauschalvergütung ist hier im Planjahr 2015 ein Umsatzanstieg zu verzeichnen.

PPK

Aufgrund der Abhängigkeit des Umsatzes vom Verwertungserlös für Papierabfälle wurde ein vorsichtiger Planansatz gewählt.

Containerdienst

Für 2015 wird eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Jahr 2014 erwartet.

Einschätzung

Für das Planjahr 2015 ist zu erwarten, dass sich der gute Geschäftsverlauf fortsetzt. Die SRS sieht ihre Aufgabe weiterhin in der Festigung der gewerblichen Entsorgungsdienstleistungen, insbesondere in der Akquirierung profitabler Aufträge im Containerdienst. Aber auch durch neue Vertragsabschlüsse im Behälterdienst kann der positive Trend unterstützt werden.

Durch die Nutzung von Synergien am gemeinsamen Standort Petridamm von Mutter- und Tochtergesellschaft ist die SRS in der Lage, ihre Leistungen kostengünstig und flexibel am Markt anzubieten.



Henning Möbius
Geschäftsführer



Alexander Steingraeber
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Service GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 4.656,0 | 4.660,2 | 5.195,8 | 5.247,4 | 5.318,3 | 5.318,3 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 74,9 | 13,3 | | | | |
| 5. | Materialaufwand | 1.318,0 | 1.202,0 | 1.328,9 | 1.341,3 | 1.356,0 | 1.356,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2,9 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.315,1 | 1.200,6 | 1.325,3 | 1.337,7 | 1.352,4 | 1.352,4 |
| 6. | Personalaufwand | 1.151,6 | 1.190,3 | 1.244,0 | 1.249,5 | 1.268,2 | 1.268,2 |
| | a) Löhne und Gehälter | 937,0 | 970,8 | 999,2 | 999,8 | 1.014,8 | 1.014,8 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 214,6 | 219,5 | 244,8 | 249,7 | 253,4 | 253,4 |
| | - davon für Altersversorgung | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 7. | Abschreibungen auf | 386,8 | 400,6 | 570,8 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 386,8 | 400,6 | 570,8 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.459,8 | 1.444,6 | 1.534,7 | 1.561,1 | 1.589,8 | 1.589,8 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 1,6 | 0,6 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18,6 | 47,8 | 81,4 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---|----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 397,7 | 388,8 | 436,0 | 444,5 | 453,3 | 453,3 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 130,8 | 111,8 | 125,6 | 128,1 | 130,8 | 130,8 |
| 23. | Sonstige Steuern | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 251,9 | 260,9 | 293,0 | 299,0 | 305,1 | 305,1 |
| vorgesehene | | | | | | | |
| Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} | | oder | Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)} | | | | |
| Verwendung | | Betrag in TE | Verwendung | | | | Betrag in TEUR |
| a) | zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | | | |
| b) | zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | | | | |
| c) | zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 293,0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | |
| d) | auf neue Rechnung vorzutragen | | | | | | |
| Für Unternehmen in Privatrechtsform: | | | | | | | |
| bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter: | | | | | | | |
| | Gesellschafter | Gesell-schaf | Betrag in TEUR | | | | |
| 1. | ALBA Group plc Co. KG | 70 | 205,1 | | | | |
| 2. | Stadtentsorgung Rostock GmbH | 30 | 87,9 | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Service GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 251,9 | 260,9 | 293,0 | 299,0 | 305,1 | 305,1 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 386,8 | 400,6 | 570,8 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -22,6 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 58,2 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -168,5 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 349,7 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 855,6 | 661,5 | 863,8 | 869,0 | 875,1 | 875,1 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 22,8 | | | | | |
| 12 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 13 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -582,8 | -1053,7 | -570,0 | -570,0 | -570,0 | -570,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 19 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 21 | (+) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 22 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | | | | | |
| 23 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -560,0 | -1053,7 | -570,0 | -570,0 | -570,0 | -570,0 |
| 24 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 25 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -230,8 | -251,9 | -264,0 | -293,0 | -299,0 | -305,1 |
| 26 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 27 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -160,0 | -100,0 | -100,0 | -120,0 | -140,0 | -160,0 |
| 28 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -390,8 | 248,1 | -244,0 | -293,0 | -319,0 | -345,1 |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -95,2 | -144,1 | 49,8 | 5,9 | -13,8 | -40,0 |
| 30 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 31 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 461,1 | 365,8 | 221,7 | 271,5 | 277,5 | 263,6 |
| 32 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 365,8 | 221,7 | 271,5 | 277,5 | 263,6 | 223,6 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Service GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Gesamtübersicht 2015

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|---|------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Eigenmittel/Kredite | 570,0 | | 570,0 | | | | |
| Summe Einzahlungen | 570,0 | | 570,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -570,0 | | -570,0 | | | | |
| davon immaterielles Vermögensgegenstände/Software | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Fahrzeuge | -570,0 | | -570,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -570,0 | 0,0 | -570,0 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | | 0,0 | | | | |

SR Technik GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Technik GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2015** festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR⁸⁾

4.105,7

4.069,6

36,1

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes⁶⁾

282,6

-82,0

-346,4

-145,9

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

500,0

4. Die Stellenübersicht **35,2** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres vorauss

2013

0,8

2014

234,0

2015

111,9

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Wirtschaftsplan 2015

Allgemeine Lage

Die SR Technik GmbH ist eine 100 %ige Tochter der Stadtentsorgung Rostock GmbH (nachfolgend SR).

Zur Sicherung der Inhousefähigkeit der SR wurde am 02.04.2013 die SR Technik GmbH gegründet.

Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre operative Tätigkeit aufgenommen.

Auf die SR Technik GmbH wurden die Werkstattleistungen der SR sowie andere wesentliche gewerbliche Dienstleistungen übertragen.

Dazu gehören:

- Werkstattleistungen inkl. Handel mit Ersatzteilen und Betriebsstoffen
- gewerbliche maschinelle und manuelle Straßenreinigung
- gewerblicher Winterdienst
- Entsorgung, Handel und andere Dienstleistungen
- Vermietung von Entsorgungs- und Reinigungsfahrzeugen

Im Rahmen eines Teilbetriebsüberganges erfolgte gleichzeitig die Übertragung der notwendigen Technik und des Personal von der SR auf die SR Technik. Aufgrund der Betriebsaufnahme zum 01.01.2014 gibt es für das Jahr 2013 keine relevanten Leistungsdaten.

In den folgenden Übersichten werden die wirtschaftlichen Ergebnisse der SR Technik GmbH für das Jahr 2014 und 2015 dargestellt.

Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

| | ME | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | TEUR | -24 | 53 | 230 | 56 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | TEUR | -24 | 35 | 158 | 36 |
| Arbeiter und Angestellte mit Azubi | AN Ø Jahr | 0 | 30 | 35 | 35 |
| Arbeitsproduktivität (Basis Umsatzerlöse) | TEUR/AN | | 124 | 115 | 116 |
| Umsatzrendite** | % | | 1 | 6 | 1 |
| Personalrendite** | | | 0,06 | 0,19 | 0,04 |
| Personalintensität** | % | | 26 | 30 | 32 |

*Stand September 2014

** bezogen auf Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2013 führten die Gründungsaufwendungen zu einem Jahresverlust.

Erfolgsrechnung

| Angaben in TEUR | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Betriebserträge gesamt | 0 | 3.755 | 4.042 | 4.106 |
| Umsatzerlöse | 0 | 3.748 | 4.029 | 4.095 |
| sonstige betriebliche Erlöse | 0 | 7 | 13 | 11 |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsaufwand gesamt | 24 | 3.677 | 3.808 | 4.036 |
| Materialaufwand | 0 | 2.278 | 1.865 | 1.840 |
| Personalaufwand | 0 | 958 | 1.212 | 1.297 |
| Abschreibungen | 0 | 29 | 51 | 247 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 24 | 413 | 679 | 653 |
| Rohrertrag | -24 | 78 | 234 | 70 |
| Ergebnis aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0 | -25 | -4 | -14 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 25 | 4 | 14 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -24 | 53 | 230 | 56 |

*Stand September 2014

Entwicklung der Umsatzerlöse

Die Umsätze für Werkstattleistungen sowie für gewerbliche Reinigungs- und Winterdienstleistungen werden auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Entwicklung des Investitionsvolumens

| Wertangaben in TEUR | IST2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|--|------------|--------------|------------|-----------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| II. Sachanlagen | 100 | 1.065 | 898 | 82 |
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 1.065 | 898 | 82 |
| 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| insgesamt: | 100 | 1.065 | 898 | 82 |

*Stand September 2014

Die Investitionen 2013 in Höhe von 100 TEUR resultieren aus der Übertragung der Betriebsausstattung der Werkstatt sowie der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen für die gewerblichen Reinigungs- und Entsorgungsdienstleistungen von der SR in die SR Technik GmbH. Es handelt sich hierbei um gebrauchtes Sachanlagevermögen. Im Jahr 2014 werden neben Ersatzinvestitionen für Technik wesentliche Investitionen für die Anschaffung von Abfallbehältern getätigt.

Das geplante Investitionsvolumen 2015 in Höhe von 82 TEUR dient zum überwiegenden Teil dem Ersatz von Fahrzeugen und Werkstattausrüstungen.

Liquidität/Eigenkapitalausstattung

Mit der Eigenkapitalerhöhung des Jahres 2014 und dem zur Verfügung gestellten Gesellschafterdarlehen benötigt die SR Technik GmbH im Jahr 2015 keine weiteren Finanzierungsmittel.

Ausblick

In 2015 liegt das Hauptaugenmerk auf der Festigung und dem Ausbau der Umsätze in den vorhandenen Geschäftsbereichen.

Rostock, den 23.09.2014



Henning Möbius
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Technik GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 0,0 | 3.747,9 | 4.094,9 | 3.875,1 | 3.949,5 | 4.024,6 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 7,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 5. | Materialaufwand | 0,0 | 2.277,6 | 1.839,8 | 1.657,6 | 1.687,4 | 1.717,9 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 1.668,6 | 1.454,8 | 1.484,1 | 1.513,9 | 1.544,4 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 609,0 | 385,0 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
| 6. | Personalaufwand | 0,0 | 958,0 | 1.296,6 | 1.335,5 | 1.375,6 | 1.416,8 |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,0 | 781,4 | 1.072,3 | 1.104,5 | 1.137,6 | 1.171,7 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,0 | 176,6 | 224,3 | 231,0 | 238,0 | 245,1 |
| | - davon für Altersversorgung | 0,0 | 11,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 7. | Abschreibungen auf | 0,0 | 28,8 | 246,5 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,0 | 28,8 | 246,5 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0,0 | 28,8 | 246,5 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 24,2 | 412,8 | 653,1 | 605,4 | 608,2 | 611,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 25,0 | 14,0 | 10,6 | 7,3 | 4,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -24,2 | 52,9 | 55,7 | 58,0 | 63,0 | 66,8 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 15,9 | 16,7 | 17,4 | 18,9 | 20,1 |
| 23. | Sonstige Steuern | 0,0 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -24,2 | 34,9 | 36,1 | 37,7 | 41,2 | 43,9 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 36,1 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell-schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Stadtentsorgung Rostock GmbH | 100 | 36,1 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Technik GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -24,0 | 34,9 | 36,1 | 37,7 | 41,2 | 43,9 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 28,8 | 246,5 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,0 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -24,0 | 63,7 | 282,6 | 256,5 | 260,0 | 262,7 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -100,0 | -1.065,0 | -82,0 | -82,0 | -82,0 | -82,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -100,0 | -1.065,0 | -82,0 | -82,0 | -82,0 | -82,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 25,0 | 75,0 | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0,0 | 0,0 | -158,2 | -36,1 | -37,7 | -41,2 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0,0 | -109,5 | -188,2 | -188,2 | -188,2 | -188,2 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 25,0 | 1.265,5 | -346,4 | -224,3 | -225,9 | -179,4 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -99,0 | 264,2 | -145,9 | -49,8 | -47,9 | 1,3 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0,0 | 25,0 | 289,2 | 143,4 | 93,6 | 45,7 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -99,0 | 289,2 | 143,4 | 93,6 | 45,7 | 47,0 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Technik GmbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Gesamtübersicht 2015

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|---------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i> | | | | | | | |
| <i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Eigenmittel/Kredite | 82,0 | | 82,0 | | | | |
| Summe Einzahlungen | 82,0 | | 82,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -82,0 | | -82,0 | | | | |
| <i>davon immaterielles Vermögensgegenstände/Software</i> | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| <i>davon Grundstücke</i> | | | | | | | |
| <i>davon Gebäude</i> | | | | | | | |
| <i>davon Maschinen</i> | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| <i>davon Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Fahrzeuge</i> | -82,0 | | -82,0 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -82,0 | | -82,0 | | | | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | | 0,0 | | | | |

Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

| | |
|---|-----------------------|
| 1. im Erfolgsplan | in TEUR ⁸⁾ |
| - die Erträge | <u>1.890,3</u> |
| - die Aufwendungen | <u>1.791,0</u> |
| - der Jahresgewinn | <u>99,3</u> |
| - der Jahresverlust | <u> </u> |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | <u>237,7</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | <u>-102,5</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | <u>-153,6</u> |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | <u>-18,4</u> |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf | <u>0,0</u> |
| - davon für Umschuldungen | <u> </u> |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | <u> </u> |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | <u>250,0</u> |
| 4. Die Stellenübersicht weist <u> </u> 8,9 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 2013 <u>691,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 2014 <u>441,6</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 2015 <u>467,3</u> |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ : | <u> </u> |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Wirtschaftsplan 2015



Allgemeine Lage

Die Abfallwirtschaft hat sich im zurückliegenden Zeitraum erheblich gewandelt. Der dabei vollzogene Schritt von der Beseitigungswirtschaft zur Kreislaufwirtschaft stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar. Ziel ist es nunmehr, natürliche Ressourcen zu schonen und Abfälle umweltverträglich zu bewirtschaften. Dabei spielen die nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie die Ressourceneffizienz eine wesentliche Rolle.

In der Hansestadt Rostock sammelt die Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH (nachfolgend MUR genannt) Baurestmassen im Rahmen ihres Containerdienstes ein, nimmt von anderen Containerdiensten und Selbstanlieferern diese Abfälle auch direkt entgegen und verwertet die Materialien auf dem Betriebsgelände. Es werden verschiedene Recyclingbaustoffe hergestellt und neben weiteren Schüttgütern an regionale Abnehmer geliefert. Nicht selbst verwertbare Abfälle werden an Entsorgungsbetriebe zur weiteren Behandlung abgegeben.

Geschäftsfelder der MUR sind:

- Annahme von ungefährlichen Baurestmassen
- Containerdienst
- Recyclingzentrum zur Herstellung von Beton- und Ziegelrecycling
- Bodenverwertung
- Handel/Verkauf/Transport von Kies, Splitt, Schottertragschicht u.a. Schüttgütern
- Abbruch

Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Kennziffern

| | ME | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014* | PLAN 2015 |
|---|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | TEUR | 468 | 130 | 237 | 155 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | TEUR | 323 | 74 | 157 | 99 |
| Arbeiter und Angestellte mit Azubi | AN Ø Jahr | 9,6 | 8,6 | 8,4 | 8,9 |
| Arbeitsproduktivität (Basis Umsatzerlöse) | TEUR/AN | 225 | 206 | 238 | 212 |
| Umsatzrendite** | % | 22 | 7 | 12 | 8 |
| Personalrendite** | | 1,51 | 0,52 | 0,86 | 0,53 |
| Personalintensität** | % | 14 | 14 | 14 | 15 |

*Stand September 2014

** bezogen auf Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Erfolgsrechnung

| Angaben in TEUR | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Betriebserträge gesamt | 2.373 | 1.772 | 2.019 | 1.887 |
| Umsatzerlöse | 2.163 | 1.769 | 2.000 | 1.884 |
| sonstige betriebliche Erlöse | 210 | 3 | 19 | 3 |
| Bestandsveränderung | -42 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsaufwand gesamt | 1.861 | 1.636 | 1.783 | 1.733 |
| Materialaufwand | 1.013 | 911 | 1.000 | 929 |
| Personalaufwand | 311 | 248 | 275 | 289 |
| Abschreibungen | 83 | 119 | 118 | 138 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 454 | 358 | 390 | 377 |
| Rohertrag | 471 | 136 | 236 | 154 |
| Ergebnis aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -3 | -6 | 1 | 1 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4 | 6 | 5 | 3 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 468 | 130 | 237 | 155 |

* Stand September 2014

Die Verminderung des Umsatzes und des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultiert aus verschlechterten Entsorgungskonditionen, welche wettbewerbsbedingt nicht adäquat an den Kunden weitergegeben können, und einem allgemein geringerem Aufkommen an Baurestmassen.

Die dem Umsatz zugrunde liegenden Volumina spiegeln sich in der folgenden Mengenübersicht wieder:

Entwicklung der Mengen

| | ME | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|---|----|----------|-----------|-----------|-----------|
| Annahme Abfälle | t | 73.000 | 79.000 | 75.000 | 73.000 |
| Verkauf (Handel und eigene Herstellung) | t | 85.000 | 70.000 | 70.000 | 63.000 |

* Stand September 2014

Entwicklung des Investitionsvolumens

| | IST 2013 | PLAN 2014 | FC 2014 * | PLAN 2015 |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Wertangaben in TEUR | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 3 |
| II. Sachanlagen | 305 | 100 | 84 | 100 |
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | | 25 | 30 | 10 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 278 | | | 7 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27 | 75 | 54 | 83 |
| 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 0 |
| insgesamt: | 305 | 100 | 84 | 103 |

* Stand September 2014

Das geplante Investitionsvolumen 2015 in Höhe von 102,5 TEUR dient zum überwiegenden Teil der Erneuerung bzw. Verbesserung der Platzbefestigung, der Umzäunung, des Bürogebäudes sowie dem Kauf von Anbaugeräten und Geschäftsausstattung.

Liquidität/Eigenkapitalausstattung

Die vorhandene finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist ausreichend. Kreditaufnahmen sind im Jahr 2015 nicht geplant.

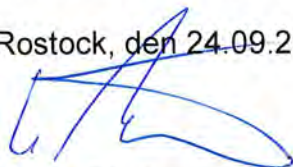
Ausblick

Die vorhandenen Geschäftsbereiche werden in 2015 in bekannter Weise weitergeführt. Auf Grund der seit Jahren rückläufigen Mengenentwicklung im Bereich der Baurestmassen wird auch im Jahr 2015 mit einem intensiven Wettbewerb gerechnet.

Zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und des betrieblichen Umweltschutzes sind weitere Investitionen in Platzbefestigung und Verkehrsführung geplant.

Die im Jahr 2014 begonnene Überprüfung und Anpassung der betrieblichen Abläufe und Prozesse wird im Jahr 2015 weiter fortgeführt. Hauptaugenmerk ist dabei die Nutzung aller Möglichkeiten, welche sich im Verbund mit der Stadtentsorgung Rostock GmbH und den Schwestergesellschaften ergeben.

Rostock, den 24.09.2014



Birger Bludszuweit
Geschäftsführer

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.163,4 | 1.769,2 | 1.883,7 | 1.940,2 | 1.986,3 | 2.036,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -41,8 | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 209,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Materialaufwand | 1.012,7 | 911,0 | 928,9 | 947,5 | 966,4 | 985,8 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 273,3 | 186,0 | 197,4 | 201,3 | 205,4 | 209,5 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 739,4 | 725,0 | 731,5 | 746,1 | 761,1 | 776,3 |
| 6. | Personalaufwand | 311,0 | 248,2 | 289,0 | 302,4 | 316,9 | 330,2 |
| | a) Löhne und Gehälter | 258,2 | 202,1 | 236,3 | 247,6 | 259,9 | 270,3 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 52,8 | 46,1 | 52,7 | 54,8 | 57,0 | 59,9 |
| | - davon für Altersversorgung | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7. | Abschreibungen auf | 83,0 | 118,6 | 138,4 | 155,0 | 160,0 | 170,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 83,0 | 118,6 | 138,4 | 150,0 | 160,0 | 170,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 83,0 | 118,6 | 138,4 | 150,0 | 155,0 | 160,0 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 454,0 | 358,4 | 376,5 | 380,3 | 387,9 | 395,6 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 1,1 | | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,7 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 468,2 | 129,9 | 154,5 | 158,0 | 158,1 | 158,4 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 142,8 | 31,5 | 42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,6 |
| 23. | Sonstige Steuern | 2,5 | 24,8 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 322,9 | 73,6 | 99,3 | 101,5 | 101,6 | 101,8 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 99,3 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell-schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Stadtentsorgung Rostock GmbH | 100 | 99,3 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 322,9 | 73,6 | 99,3 | 101,5 | 101,6 | 101,8 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 83,0 | 118,6 | 138,4 | 155,0 | 160,0 | 170,0 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -68,0 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -63,9 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -118,2 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 7,9 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 163,7 | 192,2 | 237,7 | 256,5 | 261,6 | 271,8 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -147,0 | -242,0 | -102,5 | -150,0 | -145,0 | -15,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -79,0 | -242,0 | -102,5 | -150,0 | -145,0 | -15,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -300,0 | -322,9 | -73,6 | -99,3 | -101,5 | -101,6 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -57,0 | -90,0 | -80,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -277,0 | -312,9 | -153,6 | -149,3 | -151,5 | -101,6 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -192,3 | -362,7 | -18,4 | -42,8 | -34,9 | 155,2 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 800,2 | 607,2 | 244,5 | 226,1 | 183,3 | 148,4 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 607,9 | 244,5 | 226,1 | 183,3 | 148,4 | 303,6 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Gesamtübersicht 2015

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|---------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i> | | | | | | | |
| <i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen/Eigenmittel/Kredite | 102,5 | | 102,5 | 163,0 | 103,0 | 173,0 | 0,0 |
| Summe Einzahlungen | 102,5 | | 102,5 | 163,0 | 103,0 | 173,0 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -102,5 | | -102,5 | -163,0 | -103,0 | -173,0 | 0,0 |
| <i>davon immaterielles Vermögensgegenstände/Software</i> | -3,0 | | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
| <i>davon Grundstücke</i> | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>davon Gebäude</i> | | | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
| <i>davon Maschinen</i> | -7,0 | | -7,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | |
| <i>davon Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Fahrzeuge</i> | -89,5 | | -89,5 | -147,0 | -87,0 | -157,0 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -102,5 | | -102,5 | -163,0 | -103,0 | -173,0 | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Investitionen zur Mehrjahresplanung 2015- 2018

Angaben in T€

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|------|------|------|
| Bezeichnung | Wert | Wert | Wert | Wert |
| | | | | |
| davon immaterielles Vermögensgegenstände/Software | 3 | 3 | 3 | 3 |
| davon Grundstücke | | | | |
| davon Gebäude | 10 | 10 | 10 | |
| davon Maschinen | 7 | 10 | 10 | 10 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung einschl. Fahrzeuge | 83 | 140 | 80 | 160 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| insgesamt | 102,5 | 163 | 103 | 173 |

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Hansestadt Rostock****Zusammenstellung für das Jahr 2015**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|---------------------|----------|
| - die Erträge | 10.068,5 |
| - die Aufwendungen | 8.936,9 |
| - der Jahresgewinn | 1.131,6 |
| - der Jahresverlust | |

2. im Finanzplan

| | |
|--|----------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 2.163,1 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -4.654,9 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 1.247,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -1.244,8 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|---------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.250,0 |
| - davon für Umschuldungen | |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 500,0 |

4. Die Stellenübersicht weist 56,8 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus**5. Der Stand des Eigenkapitals**

| | |
|--|----------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | 15.609,3 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 17.338,6 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 18.470,2 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Haushaltsplan 2015

2.1 Vorbericht

Der Haushaltsplan 2015 der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH basiert auf dem Jahresabschluss 2013 und dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 2014. Das gegenwärtige Leistungsprofil des Unternehmens umfasst den Umschlag und die Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten, Massen- und Stückgütern sowie Kühl- und Gefrier Gütern. Außerdem sichert der RFH die Ver- und Entsorgung von anliegenden Schiffen. Der Bereich Immobilien- und Grundstücksverwaltung beinhaltet die Vermietung, Verpachtung sowie Grundstücksverkauf und –bewirtschaftung. Auf dem Areal des RFH hat sich über die Jahre eine intakte Hafeninfrastruktur entwickelt. Eine gute Verkehrsanbindung ermöglicht dem Kunden einen einfachen An- und Abtransport sämtlicher Güter über das öffentliche Schienen- und Straßennetz bzw. den Seeweg.

2.1.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr 2014 sowie im Vorjahr 2013 und im Planjahr 2015

Die Erträge des Unternehmens werden aus den drei Geschäftsbereichen erwirtschaftet.

Der Geschäftsbereich Hafenwirtschaft erzielt seine Erträge durch den Umschlag und die Lagerung von Schütt- und Stückgütern. Des Weiteren werden Einnahmen über die Steuerung der Hafenprozesse und aus der Vorhaltung der Hafeninfrastruktur generiert. Das bezieht sich insbesondere auf die Festmacher-, Kaibenutzungs- und Liegegelder. Im laufenden Geschäftsjahr konnte eine Steigerung der Erträge insbesondere durch den erhöhten Umschlag von Rundhölzern erzielt werden. Erfreulich für das Unternehmen ist auch die positive Entwicklung im Schüttgutumschlag in den Bereichen Dünger, Kaolin und Wasserglas.

Der Geschäftsbereich Immobilien- und Grundstücksverwaltung erzielt seine Erträge insbesondere aus dem Vermietungsgeschäft. Im laufenden Geschäftsjahr hat das Unternehmen weitere vermietbare Büro- und Lagerflächen ausgebaut und diese Kapazität auch in die Vermietung gebracht. Durch eine fast 90 %ige Auslastung der Büro- und Lagerflächen zeigt der Bereich eine stabile Ertragslage.

Der Geschäftsbereich Kühlhaus erzielt seine Erträge aus der Ein- und Auslagerung, Verwaltung und Kommissionierung von Tiefkühl- und Leichtkühlwaren. Durch die Erweiterungs- und Sanierungsinvestitionen der letzten Jahre zeigt der Bereich im laufenden Geschäftsjahr eine deutliche Umsatzsteigerung mit gleichzeitiger Verbesserung der Energiebilanz.

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass alle drei Geschäftsbereiche eine positive Ertragsentwicklung aufzeigen. Die Entwicklung der Erträge der drei Geschäftsbereiche stellt sich per voraussichtlichem Ist 2014 wie folgt dar:

| Bereich | 2013 T€ | vorauss. Ist 2014 T€ | 2015 T€ |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Verwaltung | 12,6 | 10,0 | 10,0 |
| Hafenwirtschaft | 6.504,0 | 7.194,1 | 6.594,1 |
| Immobilien- und Grundstücksverwaltung | 1.910,7 | 2.065,9 | 2.123,4 |
| Kühlhaus | 1.394,4 | 1.327,6 | 1.341,0 |
| RFH gesamt | 9.821,6 | 10.597,6 | 10.068,5 |

Die Aufwendungen im Bereich Hafenwirtschaft werden stark durch die Material- und Personalkosten geprägt. In den Materialkosten spielen die hohen Dieselmotorkraftstoffpreise eine nicht unerhebliche Rolle. Der Zukauf von Dienstleistungen für die Realisierung eines reibungslosen Hafenprozesses und die Leasingraten der Kran- und Staplertechnik stellen einen weiteren großen Aufwandsposten dar.

Im Bereich Kühlhaus ist die größte Aufwandsposition der Energieverbrauch für die Tiefkühl- und Leichtkühlräume.

Im Bereich Immobilien- und Grundstücksverwaltung gehören der Kauf der Wärme und Energieleistungen zu den größten Aufwandspositionen. Die ständig steigenden Energiepreise haben sowohl für das Kühlhaus als auch im Immobilienbereich großen Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis der Bereiche.

Die Aufwendungen stellen sich per voraussichtlichem Ist 2014 wie folgt dar:

| Bereich | 2013 T€ | vorauss. Ist 2014 T€ | Plan 2015 T€ |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Verwaltung | 740,8 | 605,0 | 596,4 |
| Hafenwirtschaft | 4.722,3 | 5.273,9 | 5.122,8 |
| Immobilien- und Grundstücksverwaltung | 1.781,3 | 1.881,1 | 2.066,7 |
| Kühlhaus | 1.157,8 | 1.108,8 | 1.151,0 |
| RFH gesamt | 8.402,2 | 8.868,4 | 8.936,9 |

Für das Planjahr 2015 hat sich die RFH GmbH folgende Planziele gesetzt:

- Kundenakquise im Bereich Hafenumschlag und Kühlhaus
- Investitionen in Altsubstanz zur Schaffung von vermietbaren Flächen
- Verstärktes Controlling im Bereich Finanz- und Kostenmanagement
- Infra- und Suprastrukturmaßnahmen mit dem Ziel der Schaffung von wirtschaftlich nutzbaren Hafen- und Kaiflächen
- Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer der RFH GmbH
- Weitere Kostenoptimierung der Verwaltungsbereiche

2.1.2 Angaben zur Anzahl der Beschäftigten mit Sonderdienstvertrag

Im RFH gibt es zwei Arbeitnehmer mit einem Sonderdienstvertrag.

2.1.3 Angaben zum Umfang nicht betriebsnotwendigen Vermögens

Der RFH verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Die noch zur Verfügung stehenden Ansiedlungsflächen sollen zum einen für die Ansiedlung hafenauffinen Gewerbes und somit zur Erhöhung des Hafenumschlages und zum anderen für die Hafenerweiterung zur Verfügung stehen.

2.1.4 Angaben zum Vorhandensein nicht zwingend betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche und deren Auswirkungen auf das Jahresergebnis

Die vom RFH ausgeführten Tätigkeiten in den drei Geschäftsbereichen sind betriebsnotwendig und dienen in Ergänzung der Ausübung ihrer kommunalen Tätigkeit.

2.1.5 entfällt

2.1.6 Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im laufenden Wirtschaftsjahr sowie im Planjahr 2015

Die für das Geschäftsjahr 2014 in Ansatz gebrachten Investitionen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

Die jüngere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die Verwaltungspraxis der Kommission haben dazu geführt, dass die Förderung von Hafeninfrastrukturprojekten nicht mehr ohne weiteres als beihilferechtlich zulässig angesehen werden kann.

Dies macht die Notifizierung eines jeden Einzelvorhabens bei der Kommission erforderlich, bevor der Zuwendungsgeber den Fördermittelbescheid erlassen darf.

Die Erarbeitung der Unterlagen für die Notifikation kostet ca. 65,0 – 80,0 T€ und die Prüfung der Unterlagen durch die EU-Kommission kann bis zu einem Jahr dauern.

Damit können zwei wichtige Infrastrukturmaßnahmen zurzeit nicht weiter umgesetzt werden.

- Operationsfläche für die Zwischenlagerung von Schütt- und Stückgut
- Ausrüstungskai Liegeplatz 4/5

Zurzeit ist es nicht absehbar, wann es hier eine Entscheidung geben wird und damit sind auch die im Wirtschaftsplan aufgezeigten Infrastrukturmaßnahmen in ihrer Umsetzung nur möglich, wenn eine Klärung über die Ausreichung der Fördermittel erfolgt. Das Unternehmen ist in der Planung der Infrastrukturmaßnahmen von einem Regelfördersatz von 75 % ausgegangen. Des Weiteren wird das Unternehmen in die Sanierung der Altsubstanz von Gebäuden zur Herrichtung neuer vermietbarer Flächen, Anschaffung neuer Förderbandtechnik und dringend erforderliche Dach- und Straßensanierungen investieren.

2.1.7 Umfang der Liquiditätskredite und Entwicklung der Liquiditätslage des Unternehmens

Der RFH geht auch für das Planjahr 2015 von einem Kreditrahmen im kurzfristigen Bereich in Höhe von 500,0 T€ aus, der zur Abfederung von Monatsspitzen geplant ist.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2015 plant die RFH GmbH die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.250 T€.

2.1.8 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die bestehende Eigenkapitalausstattung wird sich auf Basis der Erfolgsplanung wie folgt entwickeln:

| | | 2013 TEUR | vorauss. Ist 2014 TEUR | 2015 TEUR |
|------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| I. | gez. Kapital | 300 | 300 | 300 |
| II. | Kapitalrücklage | 7.274 | 7.274 | 7.274 |
| III. | Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen | 3.500 | 4.914 | 6.643 |
| IV. | Gewinnvortrag | 172 | 172 | 172 |
| V. | Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| VI. | Jahresüberschuss | 1.414 | 1.729 | 1.132 |
| VII | Abführung an Gesellschafter | - | - | - |
| | Eigenkapital gesamt | 15.609 | 17.338 | 18.470 |

Rostock, 29. August 2014

Daniele Priebe
Geschäftsführerin
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V'Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1.Folgejahr) | (2.Folgejahr) | (3.Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 8.532,7 | 7.160,0 | 9.264,6 | 8.985,0 | 9.147,8 | 9.483,6 | 9.805,5 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 32,7 | | 1,5 | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 130,9 | 60,0 | 209,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Materialaufwand | 2.960,1 | 2.485,1 | 3.242,6 | 3.114,4 | 3.170,3 | 3.286,0 | 3.402,1 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.313,2 | 1.263,6 | 1.389,7 | 1.470,6 | 1.495,4 | 1.544,7 | 1.608,3 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.646,9 | 1.221,5 | 1.852,9 | 1.643,8 | 1.675,0 | 1.741,3 | 1.793,9 |
| 6. | Personalaufwand | 2.294,5 | 2.304,1 | 2.514,0 | 2.506,2 | 2.496,5 | 2.556,0 | 2.616,8 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.921,0 | 1.926,6 | 2.095,0 | 2.094,6 | 2.085,8 | 2.135,1 | 2.185,9 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 373,5 | 377,5 | 419,0 | 411,6 | 410,7 | 420,9 | 430,9 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 2.075,9 | 2.241,1 | 2.095,8 | 2.118,0 | 2.346,0 | 2.402,9 | 2.483,4 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.075,9 | 2.241,1 | 2.095,8 | 2.118,0 | 2.346,0 | 2.402,9 | 2.483,4 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 2.075,9 | 2.241,1 | 2.095,8 | 2.118,0 | 2.346,0 | 2.402,9 | 2.483,4 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 1.125,3 | 1.186,6 | 1.122,0 | 983,5 | 1.130,6 | 1.191,0 | 1.209,7 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 865,4 | 684,4 | 765,2 | 910,4 | 927,6 | 945,2 | 963,1 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 5,5 | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 202,94 | 262,3 | 235,6 | 252,6 | 242,9 | 224,3 | 230,6 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.428,2 | 429,6 | 1.744,4 | 1.166,9 | 1.195,0 | 1.360,1 | 1.419,2 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 13,8 | 14,3 | 15,1 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.414,4 | 415,3 | 1.729,3 | 1.131,6 | 1.159,7 | 1.324,8 | 1.383,9 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Bezeichnung | Ist | Plan | V'Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1.Folgejahr) | (2.Folgejahr) | (3.Folgejahr) |
| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | | | | | Betrag in TEUR |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | | | | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 1.131,6 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | | | | | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafter- anteile in % | Betrag in TEUR | Betrag in TEUR |
|----|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | RVV GmbH | 94,00% | | |
| 2. | Hansestadt Rostock | 6,00% | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V/Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1.Folgejahr) | (2.Folgejahr) | (3.Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 1.414,4 | 415,3 | 1.729,3 | 1.131,6 | 1.159,7 | 1.324,8 | 1.383,9 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.075,9 | 2.241,1 | 2.095,8 | 2.118,0 | 2.346,0 | 2.402,9 | 2.483,4 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.125,3 | -1.186,6 | -1.122,0 | -983,5 | -1.130,6 | -1.191,0 | -1.209,7 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | -67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -33,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -19,0 | | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 100,0 | -26,5 | -26,6 | -103,0 | -97,2 | -43,3 | 0,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 263,1 | | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.676,1 | 1.443,3 | 2.607,3 | 2.163,1 | 2.277,9 | 2.493,5 | 2.657,6 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -1.289,0 | -4.430,2 | -7.284,9 | -6.647,9 | -4.130,0 | -2.550,0 | -6.550,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 60,6 | 60,6 | 85,4 | 70,6 | 37,8 | 0,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | -75,9 | -75,9 | -18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 1.964,7 | 501,6 | 1.925,7 | 2.415,0 | 0,0 | 4.875,0 |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.289,0 | -2.480,8 | -6.798,6 | -4.654,9 | -1.644,4 | -2.512,2 | -1.675,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 2.100,0 | 1.895,0 | 3.100,0 | 2.250,0 | 320,0 | 1.500,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -660,0 | -853,8 | -804,6 | -1.003,0 | -1.096,9 | -1.084,0 | -1.069,6 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.440,0 | 1.041,2 | 2.295,4 | 1.247,0 | -776,9 | 416,0 | -1.069,6 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V/Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1.Folgejahr) | (2.Folgejahr) | (3.Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 2.827,1 | 3,7 | -1.895,9 | -1.244,8 | -143,4 | 397,3 | -87,0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 711,3 | 976,9 | 3.538,4 | 1.642,5 | 397,7 | 254,3 | 651,6 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.538,4 | 980,6 | 1.642,5 | 397,7 | 254,3 | 651,6 | 564,6 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Gesamtübersicht | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | in | TEUR | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 9.215,7 | 0,0 | 1.925,7 | 2.415,0 | 0,0 | 4.875,0 | 0,0 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse (Fördermittel) | 9.215,7 | 0,0 | 1.925,7 | 2.415,0 | 0,0 | 4.875,0 | 0,0 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (Investitionskredite) | 4.070,0 | 0,0 | 2.250,0 | 320,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Einzahlungen | 13.285,7 | 0,0 | 4.175,7 | 2.735,0 | 1.500,0 | 4.875,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 20.011,6 | 133,7 | 6.647,9 | 4.130,0 | 2.550,0 | 6.550,0 | 0,0 |
| davon Grundstücke | 1.460,0 | 0,0 | 760,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Gebäude und Bauten | 17.991,6 | 133,7 | 5.637,9 | 3.220,0 | 2.500,0 | 6.500,0 | 0,0 |
| davon Maschinen | 240,0 | 0,0 | 110,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 320,0 | 0,0 | 140,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 20.011,6 | 133,7 | 6.647,9 | 4.130,0 | 2.550,0 | 6.550,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Eigenanteil) | -6.725,9 | -133,7 | -2.472,2 | -1.395,0 | -1.050,0 | -1.675,0 | 0,0 |

Flughafen
Rostock-Laage-Güstrow
GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
die 126. Gesellschafterversammlung

²⁾

durch Beschluss vom 02.09.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR⁸⁾

| |
|---------|
| 6.562,7 |
| 6.532,7 |
| 30,0 |
| |

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes⁶⁾

| |
|----------|
| -2.254,5 |
| -694,2 |
| 3.099,2 |
| 150,5 |

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

| |
|-------|
| 573,7 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 500,0 |

4. Die Stellenübersicht weist 54,17 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres (2012)
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich (2013)
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich (2014)

| |
|---------|
| 3.367,7 |
| 2.903,2 |
| 2.983,2 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Laage, 31.7.2014

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow
Flughafenstraße 1 | D-18299 Laage
Fon: +49 (0)38454 / 321 200
Fax: +49 (0)38454 / 321 461

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁸⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.



ROSTOCK-AIRPORT.COM

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

1. Verkehrsentwicklung

Nach Aussagen des Flughafenverbandes ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) war die Leistungsbilanz der deutschen Flughäfen im Geschäftsjahr 2013 erfreulich. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten die Flughäfen im Passagier- und Cargoaufkommen leichte Zuwächse erreichen (Passagierwachstum +0,7 %, innerdeutscher Luftverkehr -3,6 %). Der eingebrochene Deutschlandverkehr ist auf die Angebotsausdünnungen der deutschen Airlines gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Weiterhin spricht die ADV von Zuwächsen der deutschen Flughäfen in der Verkehrsentwicklung zu Beginn des Jahres 2014. Trotz des positiven Trends der letzten Monate und der positiven konjunkturellen Prognosen für den europäischen Wirtschaftsmarkt, hemmen nach Aussage der ADV die nationalen politischen Rahmenbedingungen eine bessere Verkehrsentwicklung (u.a. Luftverkehrssteuer, Kerosinpreise). Außerdem bremst die politische Weltsituation (Krisen und politische Unruhen in Urlaubsländern) das weitere Wachstum.

Auch die Entwicklung des Flughafens Rostock-Laage wird von den wirtschaftlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Die Passagierentwicklung war im Geschäftsjahr 2013 entgegen dem leicht positiven Branchentrend mit -13,0 % rückläufig. Insgesamt wurden 177.464 Passagiere gezählt.

Insbesondere der Insolvenz der SKY Airlines im Juni 2013 sind die rückläufigen Passagierzahlen geschuldet. Wurden im Jahre 2013 9.556 Passagiere der SKY Airlines gezählt, konnten im Vergleichsjahr 2012 36.191 Passagiere der SKY Airlines abgefertigt werden (-26.635 Pax).

Hinzu kamen die Streichung der Lufthansa-Flüge nach Frankfurt sowie die Streichung der 3. wöchentlichen Frequenz nach Stuttgart (-15.279 Pax). Die Flüge der Helvetic Airlines nach Zürich wurden vorzeitig zum 15.09.2013 eingestellt.

Dies zeigt die Auswirkungen der aktuellen Branchenentwicklung auf den Flughafen Rostock-Laage im Geschäftsjahr.

15 Airlines haben den Airport im Jahre 2013 im regelmäßigen Linien- und Charterflugverkehr genutzt.

Die namhaften Reiseveranstalter REWE, TUI, Thomas Cook (Neckermann Reisen), alltours, ITS, FTI, Öger Tours oder GTI Travel ließen ihre Fluggäste mit Airlines wie Germanaia, Air Berlin, Sky Airlines, Tailwind, Albastar, Air Nostrum/Rostock Airways, Freebird, Corendon, Pegasus und Onur Air in die Ferienzeile Antalya, Mallorca, auf die Kanaren sowie ab November nach Hurghada reisen.

Die Linienfluggesellschaften Lufthansa, Germanwings und Helvetic Airways führten Flüge von München, Stuttgart, Köln und Zürich nach Rostock-Laage durch.

Da die Luftverkehrsbranche auch in den Folgejahren von unsicheren Konjunkturaussichten sowie den hemmenden nationalen politischen Rahmenbedingungen geprägt sein wird, werden weitere Marktbereinigungen stattfinden, welche geringe Wachstumsraten im Passagierverkehr erwarten lässt.



ROSTOCK-AIRPORT.COM

Dies widerspiegelt die Flugplanung für 2015. Sie geht von 187.149 Passagieren aus (+5 %). Dieses generiert sich aus dem geplanten Ausbau der Verbindungen der Germania nach Antalya und der Neuaufnahme der Strecken Heraklion und Rhodos im Sommer 2015. Das Volumen an Flugbewegungen, Passagieren und Erlösen der bis zum Sommer 2012 insbesondere mit der Sky-Airlines geflogenen Antalya-Verbindungen ist kurzfristig nicht wieder darstellbar. Das Wachstum der Verbindungen mit der Germania kompensiert dies zumindest teilweise. Der Aufbau an neuen Strecken und die Ausweitung bestehender Destinationen soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden.

Im Linienflugsegment wird von der konstanten Bedienung der Strecken nach München, Stuttgart und Köln ausgegangen. Eine neue Verbindung nach Wien oder Zürich ist für den Sommer 2015 geplant, jedoch derzeit noch nicht gesichert. Mit der Lufthansa wird über eine Erhöhung der Frequenzen nach München verhandelt. Ziel ist die Etablierung eines Hub-Verkehrs, um eine Anbindung weltweit anbieten zu können. Hierzu fand Ende Juli ein Workshop unter Beteiligung von Firmen aus der Region statt, welche ihren Bedarf gegenüber der Lufthansa darstellen können.

Die Auswirkungen um die öffentlich geführte Diskussion zur Existenz des Flughafens bis zum Beginn des Jahres 2014 werden die nächsten 2-3 Jahre spürbar sein. Mit gezielten Marketingmaßnahmen muss das Vertrauen insbesondere der Endverbraucher und der Reisebüros wiederhergestellt werden. Eine intensivere Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusunternehmen und -verbänden soll in einer gemeinsamen Vermarktung der Region münden.

| Passagiere | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ferienflugverkehr | 54.137 | 46.306 | 67.862 |
| Linienflugverkehr | 67.271 | 62.109 | 67.280 |
| Allgemeine Luftfahrt | 56.056 | 53.973 | 52.007 |
| gesamt | 177.464 | 162.387 | 187.149 |

2. regionalökonomische Effekte

Betriebswirtschaftliche Rentabilitätskriterien können nicht zur Bewertung eines Flughafens und seiner Zukunftsaussichten herangezogen werden, sondern der durch die Geschäftstätigkeit erzeugte Einnahmenüberschuss für das Land ist das maßgebliche Entscheidungskriterium.

Natürlich kann nur durch den Ausbau der Verbindungen die Wirtschaft und der Tourismus im Land weiterentwickelt werden. Dies ist jedoch nicht Aufgabe des Flughafens, der Flughafen dient als Infrastruktur zur Abwicklung der Flugverkehre, ähnlich der Funktionsweise eines Bahnhofs. Die Akquisition neuer Verbindungen ist deshalb gemeinsame Aufgabe aller Tourismusgesellschaften im Land, selbstverständlich in Zusammenarbeit mit dem Flughafen.

Durch die einfliegenden Passagiere nach Rostock generiert das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern regionalökonomische Effekte. Entsprechend der 29. Deutschen Tourismusanalyse der Stiftung Zukunftsfragen aus dem Februar 2013 dauerte der Urlaub in Deutschland durchschnittlich 9,8 Tage. Dabei wurden ca. 79 € pro Tag ausgegeben. Betrachtet man weiterhin, dass ca. 70 % der einfliegenden Passagiere in Rostock Urlauber sind, ergeben sich folgende direkte regionalökonomische Effekte für Mecklenburg-Vorpommern:

| | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Passagiere Linie gesamt | 67.271 | 62.109 | 67.280 |
| Passagiere einfliegend | 33.636 | 31.055 | 33.640 |
| 70 % Anteil Urlauber | 23.545 | 21.738 | 23.548 |
| 9,8 Tage * 79 € = regionalökonomischer Effekt | 18.228.694 € | 16.829.560 € | 18.230.862 € |

Diese dargestellten direkten regionalökonomischen Effekte beinhalten noch keine Hochrechnung der Effekte aus der Luftverkehrssteuer, der Mehrwertsteuer und den Effekten aus der Schaffung der direkten und indirekten zusätzlichen Arbeitsplätze. Zieht man diese Auswirkungen hinzu, ergibt sich ein Vielfaches des regionalökonomischen Effektes.

3. Entwicklung der Erträge

| -TEUR- | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2014/2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.254,7 | 2.325,2 | 2.588,6 | + 263,4 |
| sonst.betr. Erlöse | 253,2 | 172,9 | 68,0 | - 104,9 |

Die geplante Steigerung der **Umsatzerlöse** im Vergleich zum Jahr 2014 resultiert aus dem oben beschriebenen Wachstum aus dem Flugverkehr.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse sinken leicht aufgrund der in den Vorjahren erhaltenen EU-Erstattungen aus dem South Global Baltic Access Projekt sowie aus Auflösungen von Rückstellungen aus der Altersteilzeit eines Mitarbeiters in den Vorjahren.

4. Entwicklung der Aufwendungen

| - TEUR- | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Abw. Plan 2013/2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Materialaufw. | 2.447,7 | 1.746,6 | 1.858,1 | + 111,5 |
| 2. Personalaufw. | 1.925,1 | 2.028,2 | 2.165,2 | + 137,0 |
| 3. Abschreibungen Aufl.SOPO | 1.498,1 1.084,0 | 1.551,3 1.137,0 | 1.501,1 1.106,1 | - 50,2 - 30,9 |
| 4. sonst.b.Aufwend. | 1.378,9 | 925,1 | 925,8 | + 0,7 |

Zu 1. Die **Materialaufwendungen** steigen aufgrund von Wareneinkäufen, welche durch höhere Erlöse aufgrund der geplanten Steigerung der Passagierzahlen bedingt sind (z.B. Duty Free). Des Weiteren sind Steigerungen bei den Betriebskosten (Tarifanpassungen Reinigungsgewerbe, Anpassungen Strompreise, Wasser- und Abwasserpreise) sowie den Reparaturen aufgrund der älter werdenden Technik dargestellt. Insbesondere bei den Fremdarbeiten fallen Mehrkosten durch Tarifanpassungen an. Diese Preissteigerungen können nicht auf den Endkunden oder die Airlines umgelegt werden, da der Standort sonst unattraktiv im Vergleich zum Wettbewerb wird. Um das Ergebnis zu sichern, müssen die geplanten Mehrerlöse realisiert werden.

Durch die besonderen Erfordernisse eines Flughafenbetriebes in den Bereichen Safety und Security entsteht ein hoher Fixkostenblock, der nicht beeinflusst werden kann. Alle anderen Kostenarten wurden in den vergangenen Monaten kritisch betrachtet und wo möglich,



ROSTOCK-AIRPORT.COM

reduziert. Sie unterliegen laufend der Kontrolle auf mögliche Einsparpotenziale, ebenso wie die Prozessoptimierung im Gebäudemanagement zur Kostensenkung.

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen führt jede Abweichung vom Plan, welche negative Ergebnisauswirkungen hat, zu Liquiditätsproblemen, da keinerlei liquiden Reserven vorhanden sind. Dies können nicht geplante Reparaturen sein oder mögliche Erlösausfälle einer Airline.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein großer Teil der Technik und Infrastruktur vor ca. 20 Jahren angeschafft wurde. Diese Technik erreicht teilweise das Ende der technisch möglichen Nutzungsdauer. Die Kosten für die Instandhaltungen bzw. den Ersatz sind in den letzten Jahren gestiegen. Diese Tendenz wird sich fortsetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass vorbeugende Instandhaltungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht möglich waren und sind.

Zu 2. Die **Personalaufwendungen** steigen, da es keine Kurzarbeit mehr geben wird. Außerdem werden bisherige Fremdarbeiten (Feuerwehr, Cleaning, Lader) nun kostengünstiger durch eigene Mitarbeiter durchgeführt.

zu 3. Die **Abschreibungen** sinken, da eine Vielzahl der Wirtschaftsgüter die Abschreibungsdauer überschritten hat.

zu 4. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** bleiben nahezu konstant.

Entsprechend § 14 (5) der Eigenbetriebsverordnung sind Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen zu erläutern, die über ein Jahr hinaus zu erheblichen Aufwendungen führen. Insbesondere die Aufwendungen aus dem Mitbenutzungsvertrag, Kosten für Leasing, Mieten für Einrichtungen sowie die Zins- und Tilgungsleistungen aus Krediten sind langfristig gebunden.

5. Investitionen

Im Investitionsplan sind 2.420,7 T€ Gesamtinvestitionen ausgewiesen. Hauptbestandteile sind das Instrumentenlandesystem mit 700 T€ sowie der Leichtflüssigkeitsabscheider mit 1.500 T€. Beide Investitionen sind zur Aufrechterhaltung des Flugverkehrs unbedingt zu realisieren.

Ein Risiko ist in der Sicherstellung der Finanzierung zu sehen. Die Geschäftsführung ist bestrebt, eine größtmögliche Förderung für die Investitionen zu erhalten. Die Zinssatzhöhe für notwendige Eigenmittel wird sicherlich aufgrund der Risikoeinschätzung der kreditgebenden Banken, resultierend aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr (Verschlechterung der Bonitätseinstufung / Rating), im oberen Bereich der Marktkonditionen liegen. Dies wurde in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Des Weiteren wurde ein Antrag auf Kostenbeteiligung aufgrund des Mitbenutzungscharakters der Investitionen an die Bundeswehr gestellt.

Weitere, ursprünglich bereits für 2014 geplante Investitionen (Flughafengeräte) können im Jahre 2014 nicht realisiert werden, da die Finanzkraft fehlt. Ebenso können Investitionen zur Reduzierung der Betriebskosten in den Folgejahren nicht dargestellt werden (z.B. Umrüstung auf LED-Beleuchtung).



ROSTOCK-AIRPORT.COM

6. Liquidität

Derzeit sind Kredite der Commerzbank und der DKB zu bedienen. Die jährliche Tilgung aller Kreditverpflichtungen ist im Finanzplan dargestellt.

Insgesamt bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2013 in Höhe von 1.584.0 T€

Die Liquidität des Flughafens Rostock-Laage ist durch Einzahlungen der Gesellschafter und der geplanten Landesmittel geprägt und wird durch die Finanzierung der Neuinvestitionen beeinflusst.

7. Eigenkapitalausstattung

Der Flughafen Rostock-Laage verfügt über ein Stammkapital von 200.000 €.

| Gesellschafter | Stammkapital | % entsprechend Stammkapital |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| RVV | 108.250,00 € | 54,1250 |
| Landkreis Rostock | 71.130,00 € | 35,5650 |
| Stadt Laage | 20.620,00 € | 10,3100 |
| Gesamt | 200.000,00 € | 100,0000 |

Der Verlustvortrag aus den Geschäftsjahren 2012 und 2013 wird in den Folgejahren abgebaut, wie im Erfolgsplan 2015-2018 dargestellt.

gez. Steffen Knispel
Geschäftsführer

gez. Anke Schmidt
Controlling

Flughafen Rostock-Laage, 28.07.2014

Anlage 1: Ergänzung entsprechend den Anforderungen des Innenministeriums vom 20.11.2006:

- 1. Darstellung bestehender freiwilliger nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendung des Unternehmens (bspw. Sponsoring u.ä. Zuschüsse)**

Im Wirtschaftsplan 2015 sind 1.000 EUR für Spenden geplant.

- 2. Angaben zum Budget für Marketing und Vertrieb**

91.400 EUR Vertriebs- und Vermarktungskosten

- 3. bei tariflich gebundenen Unternehmen Angaben zur Anzahl der Beschäftigten mit Sonderdienstvertrag mit Begründung und Angaben zur Vergütungsstruktur**

keine Angaben, ab 01.01.08 Haustarifvertrag

- 4. Angaben zum Umfang nicht betriebsnotwendigen Vermögens**

nicht vorhanden

- 5. Angaben zum Vorhandensein nicht zwingend betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche und deren Auswirkungen auf das Jahresergebnis**

nicht vorhanden

- 6. Ausführung, ob kostendeckende Entgelte erhoben werden und ob diese eine angemessene Eigenkapitalverzinsung berücksichtigen**

Am Flughafen Rostock-Laage gilt die Entgeltordnung, welche vom Land Mecklenburg-Vorpommern, Wirtschaftsministerium, Referat Luftfahrt genehmigt ist.

Anlage 2: Stärken/Schwächen Analyse und Chancen/Risiken Analyse

| Jetzige Stärken / Strengths | Jetzige Schwächen / Weaknesses |
|---|--|
| Leistungsmerkmale (Terminalkapazität, Bahnlänge, 24h-7 Tage Betriebszeit, Frachtkapazität) | geringe Risikobereitschaft / geringes Engagement der Reiseveranstalter im Ferienflugbereich |
| geografische Lage an der Ostsee | geringe Entwicklung beim Non-Aviation |
| hoher Erholungs-/Freizeitwert der Region, Beliebtheit MV's als Ferienziel- entwicklungsstärkste Ferienregion Deutschlands | Marketing und Sales (geringes Budget + Personalkapazität) |
| Funktionsbeweis des Incoming-Verkehrs durch GWI und LH | geringe finanzielle Ausstattung zur Unterstützung neuer Routen |
| Wirkung der Referenzkunden Lufthansa und PTN | mangelnder Bekanntheitsgrad der Produkte |
| freie Slot-Kapazitäten | zu geringe Frequenzen für Geschäftsreisende |
| Infrastrukturweiterung möglich | potenzielle Einzugsgebiete, die noch nicht erschlossen sind |
| AirPark mit verfügbaren Gewerbeflächen | Politik bekennt sich zu seinem Landesflughafen, aber ausreichende Unterstützung sowie eine Landesbeteiligung stehen aus. |
| Mitbenutzung militärischer Einrichtungen wie Start- und Landebahn sowie Tower | starke saisonale Schwankungen des Verkehrsaufkommens (Sommerprodukt Ostsee) |
| hohe Akzeptanz des Umlandes trotz starker Lärmemissionen der Bundeswehr-Eurofighter, keine Lärmbeschränkungen | insgesamt geringe Einwohnerzahl in MV mit limitierter Kaufkraft – begrenzte Verkehrsnachfrage |
| gute Trainingsmöglichkeiten für Schulungs- und Ausbildungsflugbetrieb aufgrund günstiger umliegender IFR Flugplätze (PTN) | Demografieentwicklung |
| dünn besiedelte und ruale Landschaften eignen sich sehr gut für Forschungs- und Entwicklungsflugbetrieb | Infrastruktur und Reparaturen |
| geringe Betriebs- und Infrastrukturkosten aufgrund der Synergieeffekte mit der Bundeswehr | Networking und Partnerschaften der Region |
| Chancen / Opportunities | Risiken / Threats |
| mehr Passagiere durch neue Flugrouten und Frequenzerhöhungen auf bestehenden Routen | Bruttoinlandprodukt M-V, Bevölkerungsdichte, globale Konsolidierung der Reiseveranstalter auf Großflughäfen, externe Einflüsse (Kerosinpreise, Luftverkehrsabgabe, politische Unruhen in Zielgebieten) |
| Ausbaupotenzial von weiterer Infrastruktur | Kannibalisierung mit anderen Flughäfen in MV |
| Schaffung eines Netzwerkzugangs durch Ausbau der Frequenzen auf den LH-Strecken | finanzielle Situation der Flughafen-Rostock-Laage-Güstrow GmbH |
| Ansiedlung von luftfahrtaffinem Gewerbe am Flughafen / Airpark | Investitionsstau durch Verschiebung der Investitionen in die Folgejahre |
| Erweiterung des Einzugsgebietes im Norden von Berlin durch Verlegung von Tegel nach Schönefeld. | Zinsentwicklung durch verschlechtertes Bankenrating aufgrund der öffentlichen Diskussion um eine mögliche Insolvenz |
| mögliche effizientere Nutzung der Flugplätze Barth, Neubrandenburg und Heringsdorf durch eine gemeinsame Flughafenbetreibergesellschaft unter Führung der RLG mit Landesbeteiligung | |
| wirtschaftliches Wachstum der Region Rostock proportional zum möglichen Wachstum des Flughafens | |

Erfolgsplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 UB 10.01.2014 | Plan 2015 126. GV 2.09.2014 | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 3.254,7 | 2.325,2 | 2.588,6 | 2.985,4 | 3.150,4 | 3.370,6 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 253,2 | 172,9 | 68,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Materialaufwand | 2.447,7 | 1.746,7 | 1.858,1 | 1.991,3 | 2.144,1 | 2.245,8 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 194,9 | 213,7 | 226,7 | 261,3 | 284,1 | 310,8 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.252,8 | 1.533,0 | 1.631,4 | 1.730,0 | 1.860,0 | 1.935,0 |
| 6. | Personalaufwand | 1.925,1 | 2.028,2 | 2.165,2 | 2.112,0 | 2.172,0 | 2.208,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.594,4 | 1.690,2 | 1.710,5 | 1.760,0 | 1.810,0 | 1.840,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 330,7 | 338,0 | 454,7 | 352,0 | 362,0 | 368,0 |
| | davon für Altersversorgung | 3,7 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 1.498,1 | 1.551,3 | 1.501,1 | 1.512,8 | 1.524,9 | 1.409,9 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.498,1 | 1.551,3 | 1.501,1 | 1.512,8 | 1.524,9 | 1.409,9 |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 1.498,1 | 1.551,3 | 1.501,1 | 1.512,8 | 1.524,9 | 1.409,9 |
| | davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 1.084,0 | 1.137,0 | 1.106,1 | 1.039,8 | 1.020,6 | 916,9 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.378,9 | 925,2 | 925,8 | 1.015,0 | 1.040,0 | 1.040,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 4,1 | | | | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 110,7 | 103,7 | 82,5 | 95,7 | 41,5 | 45,1 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.764,5 | -2.720,0 | -2.770,0 | -2.601,6 | -2.651,5 | -2.561,3 |
| 17. | Erträge aus | | | | | | |
| | Gewinngemeinschaften/Verlustübernahme | 2.300,0 | 2.800,0 | 2.800,0 | 2.800,0 | 2.800,0 | 2.800,0 |
| | davon Verlustübernahme Gesellschafter | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| | davon Landeshaushaltsmittel | 500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| | davon Sonderbedarfszuweisungen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus | | | | | | |
| | Verlustübernahme/Verlustvortrag | | 80,0 | 30,0 | 166,7 | 120,0 | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -464,5 | 0,0 | 0,0 | + 31,7 | + 28,5 | + 238,8 |

Erfolgsplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

| Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 UB 10.01.2014 | Plan 2015 126. GV 2.09.2014 | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|---|-------------------|---|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | 1.800,0 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell- schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Rostocker Versorgungs-und Verkehrsholding GmbH | 54,125 | -974,25 |
| 2. | Landkreis Rostock | 35,565 | -640,17 |
| 3. | Stadt Laage | 10,31 | -185,58 |
| | | 100 | -1.800 |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (Vorvorjahr) | UB 10.1.14 | 126. GV 2.9.14 | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten und vor Verlustübernahme | -2.764,0 | -2.720,0 | -2.770,0 | -2.601,6 | -2.651,5 | -2.561,3 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | + 1.498,0 | + 1.551,3 | + 1.501,1 | + 1.512,8 | + 1.524,9 | + 1.409,9 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.084,0 | -1.137,0 | -1.106,1 | -1.039,8 | -1.020,6 | -916,9 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 116 | 37,7 | 120,5 | 147,6 | 208,4 | 157 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 346,0 | 0 | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -341 | 0 | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.232,0 | -2.268,0 | -2.254,5 | -1.981,0 | -1.938,8 | -1.911,3 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | + 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -50,0 | -3.737,7 | -2.420,7 | -335,7 | -558,7 | -375,2 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 2.775,0 | 1.726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 2.775,0 | 1.726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -32,0 | -962,7 | -694,2 | -335,7 | -558,7 | -375,2 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | + 2.300,0 | + 2.800,0 | + 2.800,0 | + 2.800,0 | + 2.800,0 | + 2.800,0 |
| | davon Verlustübernahme Gesellschafter | + 1.800,0 | + 1.800,0 | + 1.800,0 | + 1.800,0 | + 1.800,0 | + 1.800,0 |
| | davon Landeshaushaltsmittel | + 500,0 | + 1.000,0 | + 1.000,0 | + 1.000,0 | + 1.000,0 | + 1.000,0 |
| | davon Sonderbedarfszweisung | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | UB 10.1.14 | 126 GV 2 9.14 | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | -50,0 | + 925,0 | + 573,7 | + 188,1 | + 350,3 | + 218,2 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -285,0 | -407,2 | -274,5 | -325,3 | -295,9 | -336,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.965,0 | 3.317,8 | 3.099,2 | 2.662,8 | 2.854,4 | 2.682,2 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -299,0 | 87,1 | 150,5 | 346,1 | 356,9 | 395,8 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 500,0 | 201,0 | 288,1 | 438,6 | 784,7 | 1.141,6 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 201,0 | 288,1 | 438,6 | 784,7 | 1.141,6 | 1.537,3 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | Betriebsinvestitionen | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.726,5 | 0,0 | 1.726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 1.726,5 | 0,0 | 1.726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.963,8 | 0,0 | 694,2 | 335,7 | 558,7 | 375,2 | 0,0 |
| davon Kredite | 1.330,3 | 0,0 | 573,7 | 188,1 | 350,3 | 218,2 | 0,0 |
| davon Eigenmittel | 633,5 | 0,0 | 120,5 | 147,6 | 208,4 | 157,0 | 0,0 |
| Summe Einzahlungen | 3.690,3 | 0,0 | 2.420,7 | 335,7 | 558,7 | 375,2 | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 3.690,3 | 0,0 | 2.420,7 | 335,7 | 558,7 | 375,2 | 0,0 |
| davon Grundstücke | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| davon Gebäude | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| davon Maschinen (ILS, LFA, sonstiges) | | | 2.420,7 | 335,7 | 558,7 | 375,2 | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Auszahlungen | 3.690,3 | 0,0 | 2.420,7 | 335,7 | 558,7 | 375,2 | 0,0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |

**Gesellschaft für
Wirtschafts- und
Technologieförderung
Rostock mbH**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom 17.06.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

1.762,0

1.750,0

12,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

46,0

-37,0

9,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht weist 13 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

1.308,0

1.320,0

1.332,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Veränderungen erkennen, Herausforderungen annehmen und Zukunft gestalten charakterisieren die Arbeit von Rostock Business für das Jahr 2015.

Am 02.04.2014 wurde die Notwendigkeit einer veränderten finanziellen Ausstattung von Rostock Business durch die Bürgerschaft auf Grundlage des am 31.12.2014 endenden Leistungsvertrages beschlossen. Der neue Leistungsvertrag beinhaltet eine neue Planstelle für den Bereich strategische Flächenentwicklung, um den stetig steigenden Anforderungen auf dem Gebiet des Gewerbeflächenmanagements gerecht zu werden, da die Planungsziele für eine gewerbliche Flächenentwicklung immer umfangreicher und komplexer werden.

Die neu zu schaffende Stelle versteht sich als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rostock Business und soll die Abstimmungsprozesse deutlich verbessern. Die Kandidatin/der Kandidat sollte über einen stadtplanerischen/planerischen/wirtschaftsgeographischen Hintergrund verfügen und eine Affinität zur Wirtschaft haben. Die Person wird sowohl in der Stadtplanung als auch bei Rostock Business arbeiten. Der Schwerpunkt ist auf die Schaffung zukünftiger Flächen in der Hansestadt zu legen. Der Ausschreibungstext wird aktuell im gegenseitigen Einvernehmen erstellt und abgestimmt. Das gleiche gilt für die Auswahl der Personalie. Der Schwerpunkt der neuen Position fokussiert auf:

- Gewerbeflächen- und Bestandsentwicklung
- Koordination von Gewerbeflächen
- Moderation von Foren
- Regionalisierung der Arbeit von Rostock Business
- Ausbau der Immobiliendatenbank

Nach der Anpassung des Leistungsvertrages durch die Bürgerschaft zu den Geschäftsjahren 2015 - 2017 gilt es diesen eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzuführen. Die vier Säulen Wachsen, Werben, Ansiedeln und Trends & Technologie werden weiter ausgebaut und für die Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes eingesetzt.

Die Erträge resultieren auch im Planjahr 2015 im Wesentlichen aus der Geschäftsbesorgung mit der Hansestadt Rostock, aus Partnerbeteiligungen bei Messen und Veranstaltungen. Auch im Jahr 2015 rechnet Rostock Business mit Erträgen von Firmenspartnern in Höhe von 475 T€. Eine weitere signifikante Stei-

gerung der Firmenerträge ist zukünftig nicht zu erwarten. Das Potenzial wird als begrenzt beurteilt.

Neue Geschäftsfelder zu erschließen ist Teil der strategischen Ausrichtung von Rostock Business. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der Branchen- oder Netzwerkentwicklung kontinuierlich neue Themenfelder für EU-Projekte oder andere Drittmittel eruiert.

Der Geschäftsaufwand für 2015 ist mit ca. 1.750 T€ geplant. In den Aufwendungen der Gesellschaft sind Personalkosten in Höhe von 890 T€ für 13 Beschäftigte enthalten, Steuern 6 T€ und Abschreibungen 34 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 820 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Werbung, Beratung, Messeaktivitäten, Reiseaufwendungen und Unterhaltungskosten der Gesellschaft. Während die laufenden Kosten Mietaufwand, Dienstleistung für die Verwaltung, Versicherungen, Bürobedarf oder Informationsverarbeitung weitestgehend konstant gehalten werden, stehen die Aufwendungen für Werbung, Reisekosten, Projekt- und Messeaktivitäten im direkten sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Einnahmen.

Aufgrund der schlanken Organisationsstruktur der Gesellschaft wurde der Weg des „Outsourcing“ von EDV- Dienstleistungen mit der RSAG und kaufmännischen Dienstleistungen mit dem Steuerbüro Ley-Grasse-Molka-Sprave vereinbart.

Die Investitionen von 37 T€ betreffen im Wesentlichen die eines PKW's, Telefonkommunikationstechnik und sogenannten GWG's. Aufgrund der Möglichkeit, PKW's kostengünstig zu leasen, prüft die Gesellschaft mögliche Varianten des Firmenwagenleasings und wird die Ergebnisse im Herbst der Gesellschafterversammlung präsentieren. Vor diesem Hintergrund bleibt die Investition von 30 T€ im Wirtschaftsplan 2015 erhalten.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Eigenkapitalausstattung und die Finanzierung der Ausgaben durch Erträge und den Zuschuss der Hansestadt dem Grunde nach sichergestellt.

Die finanziellen Risiken werden durch die Vereinbarungen mit der Hansestadt und der GfWT weitgehend begrenzt.

Ergänzung entsprechend den Anforderungen des Innenministeriums vom 20.11.2006:

- Freiwillige, nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderliche Aufwendungen (bspw. Sponsoring und Spenden) bestehen nicht.
- Es bestehen keine Sonderdienstverträge. Für die Mitarbeiter sind jeweils Einzelverträge abgeschlossen.

- Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden.
- Nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.
- Budget für Werbemaßnahmen:
 Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist - in Abstimmung mit der Hansestadt Rostock - die Erhöhung der Wahrnehmbarkeit als Wirtschaftsstandort durch regionales, nationales und internationales Stadt- und Standortmarketing für den Wirtschafts- und Technologiestandort Rostock.
 Das Zusammenspiel aus einem nach außen und nach innen gerichteten Standortmarketing, einer aktiven Bestands- und Branchenentwicklung sowie eines professionell, direkten Ansiedlungsmanagements sind das Grundgerüst einer modernen Wirtschaftsförderung.
 Die Positionierung des Wirtschaftsstandortes Rostock erfolgt durch geeignete Kommunikationsmittel wie z.B. Broschüren, Webseite, Powerpoint-Präsentation, Messeaktivitäten, Mailings, Eventveranstaltungen (z.B. Hanse Sail). Diese Aufwendungen werden über Partner finanziert und stehen im direkten sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Einnahmen.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.630 | 1.609 | 1.664 | 1.669 | 1.674 | 1.674 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 207 | 174 | 80 | 120 | 150 | 150 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 808 | 830 | 890 | 890 | 908 | 908 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 31 | 39 | 34 | 31 | 29 | 34 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.005 | 916 | 820 | 863 | 886 | 887 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 29 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 22 | 18 | 18 | 23 | 17 | 11 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 23. | Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 14 | 12 | 12 | 15 | 11 | 6 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 12 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

| -in TEUR- | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 36 | 12 | 12 | 15 | 11 | 6 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 33 | 39 | 34 | 31 | 29 | 34 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 47 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 13 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 12 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 141 | 51 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -58 | -35 | -37 | -38 | -27 | -26 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -58 | -35 | -37 | -38 | -27 | -26 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 83 | 16 | 9 | 8 | 13 | 14 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.171 | 1.254 | 1.270 | 1.279 | 1.287 | 1.300 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.254 | 1.270 | 1.279 | 1.287 | 1.300 | 1.314 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | 37 | 38 | 27 | 26 | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | 37 | 38 | 27 | 26 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 37 | 38 | 27 | 26 | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -37 | -38 | -27 | -26 | |

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Rostock

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

524,0

513,0

11,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

22,0

-15,0

0,0

7,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

111,0

123,0

134,0

2013

2014

2015

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

In 2014 wurde an den Erfolgen aus 2013 angeknüpft. Dabei konnten die Qualität und die Projekte im Tourismusmarketing weiter ausgebaut werden. Die Gesellschaft ist finanziell solide aufgestellt und kann die Personalkosten aus eigener Kraft finanzieren.

Die beschlossene Strategie Rostock Marketing 2013+ wird auf Grundlage der Tourismuskonzeption weiterhin verfolgt, mit dem Ziel alle touristischen Marketingaktivitäten und –mittel unter dem Dach von Rostock Marketing zu bündeln. Um dieses Ziel zu erreichen, brachte die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde eine europaweite Ausschreibung auf den Weg. Derzeit wurde dieses Verfahren zurückgestellt, damit parallel von der Tourismuszentrale weitere Möglichkeiten geprüft werden können.

Im Geschäftsjahr 2014 sind aufgrund von Kündigungen und Aufgabe der Vermietung 16 Partner mit einem Gesamtvolumen von EUR 10.200 weggefallen. Die Abgänge konnten jedoch bis dato durch 35 Neuzugänge mit einem Gesamtvolumen von EUR 28.950 kompensiert werden. Mittlerweile konnten 362 Leistungsträger für die Beteiligung an der Marketingumlage (Gastgeber und weitere touristische Leistungsträger) gewonnen werden. Somit besteht Planungssicherheit, was die Einnahmen über die Marketingumlage für das erste Halbjahr 2015 betrifft. Für das zweite Halbjahr 2015 besteht erst nach dem 31.03.2015 weitere Planungssicherheit. Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Etablierung von Rostock Marketing ist mit einem weiteren Anstieg der Partner und der Umsatzerlöse in der Marketingumlage zu rechnen.

Dem beigefügten Wirtschaftsplan sind geringe Abweichungen der Planzahlen zum V'lst 2014 (Stand 01.09.2014) sowohl in den Umsatzerlösen, als auch in den Aufwendungen zu entnehmen, die im direkten sachlichen Zusammenhang stehen z.B. mit den geplanten Veranstaltungen und Messeaktivitäten. Das Jahr 2014 soll weiterhin mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.

Die Umsatzerträge resultieren im Planjahr 2015 im Wesentlichen aus der Marketingumlage, der Provision buchbarer Angebote, den Printmedien sowie Messen und Veranstaltungen. Es werden Umsatzerlöse i.H.v. ca. EUR 523.000 erwartet. Im Vergleich zu 2014 wird ein weiterer Anstieg in den Erträgen, u.a. durch den Anstieg der Provisionseinnahmen aufgrund einer neuen Hotelbuchungssoftware sowie die Erweiterung des Veranstaltungsformats „Kultur trifft Genuss“, das in 2015 neben Warnemünde auch erstmalig in der Rostocker Innenstadt stattfinden soll, erwartet.

Des Weiteren werden die Umsätze in der Planung kontinuierlich auf Basis unternehmerischer Erträge gesteigert bzw. den Aktivitäten entsprechend geplant. Die Erfolgsplanung ist so aufgebaut, dass ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt wird. Die Höhe der Aufwendungen wird sich nach den erwirtschafteten Umsatzerträgen richten. Vorrangiges Ziel ist, die Finanzierung der Gesellschaft auch für 2015 auf eine nachhaltige und planbare Größe festzuschreiben.

Der Geschäftsaufwand für 2015 ist mit ca. EUR 513.000 veranschlagt. Darin enthalten sind Personalkosten in Höhe von EUR 114.000. Die Abschreibungen betragen EUR 11.000.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei EUR 388.000 und bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen für Werbung, Beratung, Messen und Veranstaltungen, Gebühren für die Buchungsmaschine, Provisionen für buchbare Angebote und Unterhaltungskosten der Gesellschaft.

Zur strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft im MICE Segment, sollte zum Januar 2015 das Rostocker Convention Office (nachfolgend ROCO genannt) mit einer zusätzlichen Personalstelle unter dem Dach von Rostock Marketing gegründet werden. Bedingung für diese Gründung war es, die dafür notwendigen Finanzmittel durch neue Partnerbeteiligungen zu erwirtschaften. Trotz intensiven Bemühungen und einer Vielzahl von Gesprächen mit der Hotellerie ist es in 2014 nicht gelungen, die notwendige Finanzierung sicherzustellen. Dennoch konnten zwei neue wichtige Partner für die Gesellschaft in 2014 akquiriert werden - das Hotel Sportforum und das Trihotel.

Die über die neuen Partnerschaften bereitgestellten finanziellen Mittel, werden in 2015 mit EUR 10.000 eingeplant um das Ziel, der Neuausrichtung im MICE Segment weiter voranzutreiben und neue Partnerschaften zu knüpfen.

Die Aufwendungen für Werbung, Dienst- und Fremdleistungen stehen im direkten sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Einnahmen. Die laufenden Kosten für Dienstleistungen für die Verwaltung, Bürobedarf oder Informationsverarbeitung werden durch eine Optimierung der internen Arbeitsprozesse versucht zu reduziert.

Aufgrund der schlanken Organisationsstruktur der Gesellschaft wird weiterhin der kostengünstige Weg des „Outsourcing“ der EDV- Dienstleistung gegangen. Die kaufmännischen Dienstleistungen und die Lohnbuchhaltung werden durch das Steuerbüro Sozietät Ley-Grasse-Molka-Sprave-Plagemann erbracht.

Für das Planjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von EUR 15.000 eingestellt. Sie betreffen im Wesentlichen die Anschaffung einer speziellen Hotelbuchungssoftware.

Diese Investition über EUR 10.000 wird damit begründet, dass hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft die vorhandene Buchungsmaschine „wild-east“ immer mehr auf ihre Grenzen stößt. Um den aktuellen Marktanforderungen der Hotellerie, vor allem hinsichtlich des MICE Projektes, gerecht zu werden, wird ein neues modernes marktgerechtes System benötigt.

Diese Investitionstätigkeit wird als gemeinschaftliche Aufgabe mit der Branche betrachtet, wobei die Hotellerie diese neue Buchungsmaschine zukünftig mit festen Zimmerkontingenten unterstützen soll. So erfolgt die Refinanzierung des neuen Systems über die Einnahmen aus den Provisionszahlungen der Zimmervermittlung. Bei der Anschaffung des neuen Systems wurde ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass im Vergleich zu „wild-east“ die laufenden Systemkosten reduziert werden. Dementsprechend ist der Planansatz 2015 im Bereich Aufwendungen für Buchungsmaschine/ Systemgebühren im Vergleich zum Vorjahr um EUR 5.000 reduziert.

Neben der Hotelbuchungssoftware sind in 2015 weitere Kleinstinvestitionen über EUR 5.000 u.a. für PC-Technik, Lizenzen, als auch für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Eigenkapitalausstattung und die Finanzierung der Ausgaben durch Erträge dem Grunde nach sichergestellt.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V'Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 424 | 475 | 463 | 523 | 538 | 553 | 568 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 17 | 5 | 5 | | | | |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene | | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 107 | 110 | 105 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| | a) Löhne und Gehälter | 107 | 110 | 105 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 315 | 349 | 341 | 388 | 400 | 413 | 426 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | V'Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 11 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts-anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|----------------------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Planjahr) | V'Ist 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 3 | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9 | | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 6 | | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -72 | | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -34 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -11 | -9 | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -11 | -9 | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Planjahr) | V'Ist 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -45 | 13 | 11 | 7 | 19 | 14 | 7 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 229 | 236 | 184 | 195 | 202 | 221 | 235 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 184 | 249 | 195 | 202 | 221 | 235 | 242 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -10 | -15 | -4 | -9 | -16 | |

WIRO

Wohnen in Rostock

GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

WIRO GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

208.172,7

196.961,9

11.210,8

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

49.827,1

-43.729,0

-5.487,0

1.925,7

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf *
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

57.450,0

4. Die Stellenübersicht weist 546,6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

334.051,1

335.370,0

331.525,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 05.11.2014

- ¹⁾ Nichtzutreffendes streichen
- ²⁾ beschließendes Organ
- ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans
- ⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans
- ⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans
- ⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans
- ⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

WIRO Wohnen in Rostock
Wohnungsgesellschaft mbH
Lange Str. 38
18055 Rostock

Ralf Zimlich

Christian Urban

WIRO · Lange Straße 38 · 18055 Rostock

Postfach 10 20 70 · 18003 Rostock

Hansestadt Rostock
Zentrale Steuerung
SG Beteiligungen
Frau Koziol
18050 Rostock

fon: 0381-45670
fax: 0381-45672380
Sachbearb.: Herr Baier
Durchwahl: 2381
mail: mbaier@wiro.de

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen
RC/ba

Datum
06.11.2014

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die **Gründung** der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH erfolgte durch Umwandlungsvertrag vom 05.12.1990. In die Gesellschaft wurden gemäß Umwandlungserklärung die in Rechtsträgerschaft befindlichen Grundstücke sowie baulichen Anlagen des ehemaligen VEB Gebäudewirtschaft Rostock eingebracht.

Die **Eintragung** der Gesellschaft erfolgte am 11.06.1991 unter HRB 1229 beim Amtsgericht Rostock.

Sämtliche von der WIRO ausgeübte Tätigkeiten entsprechen dem Gesellschaftsvertrag, welcher letztmalig geändert, seit dem 23.11.2010 der Gesellschaft notariell beglaubigt vorliegt.

Die WIRO ist Mutterunternehmen eines **konsolidierten Konzerns**. In dem Konzern sind neben der WIRO weiterhin die Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH und die SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH integriert.

Die WIRO hat sich mit Partnern in **operativen Beteiligungen** engagiert, die grundsätzlich in Form von Personengesellschaften geführt werden. Hierbei handelt es sich sowohl um indirekte als auch direkte Beteiligungen, die im Konzern nicht konsolidiert sind (siehe Lagebericht).

Die WIRO betätigt sich als **Konzern** mit ihren Beteiligungen in allen klassischen Geschäftsfeldern der Wohnungswirtschaft.

Die Aktivitäten der WIRO erstrecken sich im Planungszeitraum auf folgende Betätigungsfelder:

- Bewirtschaftung des eigenen Hausbesitzes
- Grundstückswirtschaft – Verkäufe von Eigenheimen, unbebauten Grundstücken, Eigentumswohnungen, Bestandsverkäufe aus Streubesitz sowie Ankauf von Wohnobjekten und Grundstücken
- Erschließung im Bestand befindlichen Baugrundstücken
- Projektentwicklung von Grundstücken zu Bauträgersgeschäften und Mietwohnungsbau
- Neubautätigkeit zur Erweiterung des eigenen Mietwohnungsbestandes
- Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeiten
- Projekte zur Gewinnung umweltfreundlicher bzw. erneuerbarer Energien für Strom- und Wärmeversorgung
- Verwaltung von Hausbesitz Dritter/ Wohnungseigentum
- Einsatz eines Regiebetriebes
- Betrieb und Bewirtschaftung von Sonder- und Sporteinrichtungen

Die der Gesellschafterin zugehende Planung mit Datum vom 06.11.2014 wird dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 27.11.2014 vorgelegt. Die Planung steht bis zur Zustimmung des Aufsichtsrates unter Vorbehalt. Die Entscheidung des Aufsichtsrates wird der Gesellschafterin unverzüglich mitgeteilt.

Stichpunktartig möchten wir einzelne wesentliche Positionen der **Erfolgsplanung** erläutern. Diese beziehen sich auch auf das zu erwartende Ergebnis 2014.

1. Umsatzerlöse

a) Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung

Vermietungserlöse Wohnungen

- mindestens 4.000 Neuvermietungen p. a. zu Marktmieten
- Mieterhöhungen gemäß § 558 BGB entsprechend betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit regional unterschiedlich
- 2014 durch Verkauf von Eigentumswohnungen ca. 150 T€ abgehende Sollmieten; teilweise Ausgleich durch Ankäufe
- Senkung der Fluktuation ist weiterhin das Ziel, jedoch ist realistisch eine konstante Fluktuation berücksichtigt
- in 2014 wurde das gute Leerstandsniveau von 2013 gehalten, in 2015 und Folgejahren weiterhin konstanter Planansatz
- keine Zugänge durch Neubau in 2014
- 2014 Zugang von 60 WE für studentisches Wohnen durch Umbau des Jugendwohnheims Erich-Schlesinger-Straße
- Fertigstellung des neuen Wohnquartiers im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg mit 39 Wohneinheiten Anfang 2015
- Ende 2014 Baubeginn des Wohnquartiers auf der Holzhalbinsel mit geplanter Fertigstellung in 2016

Vermietungserlöse Garagen/ Stellplätze/ Fahrradboxen

- relativ konstante Anzahl von Garagen/ Stellplätzen (auch Parkhäuser)
- Preise liegen zwischen 10 € – 70 €/ Platz monatlich
- kein ansteigender Leerstand zu erwarten
- Vermietungserlöse Parkplatz Mittelmole über PGR

Vermietungserlöse Gewerbe

- 2014 beständige Mietenentwicklung im Vergleich zu 2013, weiterhin konstanter Planansatz
- rentable Umbaumaßnahmen von Gewerbeobjekten in Wohnungen können bei Gelegenheit erfolgen
- Leerstand in 2014 wie in 2013, weiterhin konstanter Planansatz

Vermietungserlöse Pachten

- die Pachtverhältnisse werden relativ unverändert angenommen, nachdem ungeklärte Grundstückszuordnungen weitestgehend geklärt wurden

Vermietungserlöse Sportobjekte

- die Zuordnung erfolgt zu den Mieterlösen oder zu den sonstigen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung oder unter Betriebskostenumlagen – entsprechend der unterschiedlichen vertraglichen Vereinbarungen

Betriebskostenumlagen

- Abrechnung der Kosten erfolgt als Umlagen im Folgejahr (jahresversetzt)
- Anteil der nicht umlagefähigen Kosten beläuft sich auf ca. 1,6 Mio. € p. a. (z. B. nach 2. BV nicht berechenbar, Sonderobjekte, Eigennutzung)
- Erlösschmälerungen entwickeln sich analog Leerstandskosten
- die Umlage für Sportobjekte, speziell für Turnhallen, wird gesondert ausgewiesen
- Abrechnungen der Sonderobjekte erfolgen über „klassische“ BKO-Abrechnung

Sonstige Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung

- Pachteinnahmen aus PGR (Parkhäuser und Marinas und Parkplätze Mittelmole) relativ konstant
- in 2014 reduzierte Einnahmen aus Jugendwohnheimen aufgrund Umbau des Jugendwohnheims – Erich-Schlesinger-Straße – zu modernen Appartements für Auszubildende und Studenten; ab 2015 Erträge überwiegend in Vermietungserlösen
- Einnahmen aus Bagatellschäden, Schadenersatz und Schönheitsreparaturen bei ca. 1.000 T€ obwohl die rechtliche Position der Mieter gestärkt wurde und die WIRO um außergerichtliche Einigung bemüht ist
- Einnahmen der Sporteinrichtungen hauptsächlich Schwimmhalle und Schießhalle, Einnahmen sind nicht kostendeckend, weitere Sporteinnahmen über Mieterlöse und BKO-Umlagen

b) Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken

Grundstücke

2014

- Marinegelände Gehlsdorf 1.787 T€, 7 Grundstücke und Reihenhausflächen
- Kalverradd 1.481 T€, 6 Reihenhausflächen
- Wohnpark Brinckmanshöhe, 211 T€, 1 Reihenhausfläche
- Holzhalbinsel 2.696 T€, anteilig Baufelder 4 und 5
- Sonstige Flächen 214 T€

2015

- Am Golfplatz Diedrichshagen 6.491 T€, 30 Grundstücke
- Marinegelände Gehlsdorf 515 T€, 1 Reihenhausfläche
- Wohnpark Brinckmanshöhe, 251 T€, 1 Reihenhausfläche

- Kalverradd 817 T€, 3 Reihenhausflächen
- Holzhalbinsel 1.161 T€, anteilig Baufelder 2, 4 und 5

Eigenheime

- Likedeelerhof 2014, 1.676 T€, 10 Wohneinheiten
- Likedeelerhof 2015, 2.011 T€, 12 Wohneinheiten

ETW

- 2014 werden die bisher im Umlaufvermögen befindlichen ETW ins Anlagevermögen übernommen; Verkäufe von sämtlichen ETW daher ab 2014 unter sonstigen betrieblichen Erträgen - Anlagenverkäufe

c) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Eigentümergeverwaltung

- jährliche Erlöse sind konstant zu halten, mit dem Ziel, dass Abgänge durch Verkauf eventuell durch Akquisition neuer Kunden auszugleichen sind

Treuhandverwaltung

- keine Veränderungen zu erwarten

Großparkplätze

- keine Veränderungen zu erwarten

d) Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen

- ca. 250 T€ Leistung des Bauservice für Fremde (ETW, TV, Großparkplätze)

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

BKO

- in Abhängigkeit der Umlagen und Kosten

Grundstückswesen

- in Abhängigkeit der Grundstücksverkäufe und Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

3. Aktivierte Eigenleistung

- durchschnittlich 7% auf Investitionen im AV
- in Abhängigkeit anrechenbarer HOAI-Leistungen und Fremdhonorare

4. Sonstige betriebliche Erträge

Anlageverkäufe

2014

- 60 ETW aus AV (davon 45 ehemals UV) mit 1.415 T€ Gewinn
- Grundstück Koppelweg mit 195 T€ Gewinn
- MFH Dierkower Damm mit 210 T€ Gewinn
- Fährhaus Schmarl mit 100 T€ Gewinn
- sonstiges mit 37 T€ Gewinn

2015

- 50 ETW aus AV mit 1.050 T€ Gewinn
- verschiedene Grundstücke mit 440 T€ Gewinn
- zukünftig leicht rückläufige Verkäufe eingeplant

Auflösung Rückstellungen

- 2014 Auflösung der Drohverlustrückstellung für Sonderobjekte 4.846 T€ und 50 T€ sonstige Rückstellungen
- 2015 werden keine wesentlichen Rückstellungsaufösungen erwartet

Sonstige

- Erträge für Vergütung von Reinigungsleistungen der „Putzfeen“ werden relativ konstant zum Vorjahr erwartet
- Erträge für Fotovoltaikanlagen werden in Höhe des Vorjahre erwartet
- erfahrungsgemäß ca. 400 T€ p. a. aus sonstigen Geschäftsvorfällen (z. B. Erträge aus Geschäftsbesorgung, Erträge aus Restitutionsabwicklung, Erträge aus Aktionen der Mieterbetreuung/ Marketing, verschiedene Erträge aus Vorjahren)
- Zuschreibungen aus Ertragswertermittlung wurden für 2014 in Höhe von 800 T€ berücksichtigt, bleiben in der Planung für 2015 und Folgejahre unberücksichtigt
- 2014 einmalige Zuschreibung von 159 T€ aufgrund Umbuchung von Wohnungen aus Umlaufvermögen ins Anlagevermögen
- 2014 wurden Zuschüsse für den Abriss des Hafenbahnwegs (305 T€) und für die Eisspeicherheizung im Fritz-Meyer-Scharffenbergweg (111 T€) bewilligt, welche ertragsseitig verbucht werden

Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil

- entsprechend Fördergebietsabschreibung 1.600 T€

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Instandhaltung

- gesamter Bestand ist in der Regel modernisiert, einige Modernisierungen liegen bereits mehr als 15 Jahre zurück, somit ist Reparaturbedarf vorhanden (z. B. Heizungsanlagen), von steigenden Instandhaltungskosten ist auszugehen
- vorrangige 100% Auslastung des Bauservice, danach Fremdvergabe
- Auftragsvergabe ist über Rahmenverträge geregelt
- bewusster und durchdachter Umgang mit Ausgaben für Instandhaltung
- ein abgestimmter Budgetplan der einzelnen Bereiche ist für 2015 erarbeitet
- die Mindestlohnanforderungen von 8,50 € für von der WIRO beauftragte Firmen werden berücksichtigt

Betriebskosten/ Grundsteuern

- in 2014 relativ konstante Betriebskosten im Vergleich zum 2013
- in 2015 steigende Betriebskosten geplant (insb. Fernwärmekosten)
- innerbetriebliche BKO-Verrechnung grundsätzlich konstant (Lohnerhöhungen werden durch höhere Effektivität ausgeglichen)

Vertriebskosten

- hauptsächlich der Hausbewirtschaftung bzw. der Grundstückswirtschaft direkt zuzuordnende Marketingkosten
- geplante Vertriebskosten 2014: 800 T€; 2015: 1.000 T€
- die in den Vertriebskosten der Hausbewirtschaftung enthaltenen Mietminderungen (Akquisition bzw. Marketingmaßen, z. B. Studentenaktionen, ein Semester mietfrei, Wohnung mit Einbauküche usw.) werden sich auf Grund der guten Leerstandssituation auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren halten

Sonstige

- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung in 2014 höher als Vorjahr, da Abbruchkosten für Hafenbahnweg anfallen; in 2015 etwa wieder auf Niveau von 2013
- Aufwendungen für die SIR sinken 2014 auf ca. 220 T€ (2013:1.300 T€), da der Großteil der Mitarbeiter der SIR in die WIRO übernommen wurde; 2015 und Folgejahre relativ konstant zu 2014 geplant
- sonstige, z. B. Dienstleistungen an Mieter, Pachtaufwand, Erbaupacht

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

- Ankauf und Erschließung Grundstück Diedrichshagen inkl. Erstattung der Erschließungskosten für Tasler-Immobilien in 2014 und 2015
- erste Planungskosten für Bauvorhaben „Vitalienring“ (Likedeelerhof II)

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

- Aufwendungen des Bauservice für Dritte

6. Personalaufwand

- Lohnerhöhungen entsprechend Tarif, 2,4% Lohnkostensteigerung in 2014 für das ganze Jahr, 2,0 % in 2015 für das halbe Jahr eingeplant
- die Sicherung der Servicefähigkeit insbesondere im Hinblick auf eine steigende Anzahl an Bauprojekten erfordert in 2014 und 2015 eine gezielte Einstellung zusätzlichen Personals, was jeweils durch die Volljahresauswirkung auch Einfluss auf das Folgejahr hat
- zusätzlicher Anstieg der Personalkosten der WIRO in 2014 durch die Übernahme von ca. 50 Mitarbeitern aus der Tochter SIR im August 2013 (gleichzeitig verringern sich dagegen die Aufwendungen durch die SIR in den sonstigen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung)

7. Abschreibung

- Berechnung der Abschreibungen erfolgt auf Grundlage des bestehenden AV
- laufende Abschreibung aus Sonderposten mit Rücklageanteil entsprechend Fördergebietsgesetz in Höhe von 1.600 T€ (siehe sonstige betriebliche Erträge)
- ab 2014 jährlich ca. 1.140 T€ Abschreibungen des Anlagevermögen für ehemals im Umlaufvermögen befindliche Wohnungen (ehemals ROGWO, Umbuchung von UV ins AV in 2014)
- Sonderabschreibungen werden in 2014 notwendig in Folge von Ertragswertberechnungen und Überprüfung der Werthaltigkeit von Grundstücken des Umlaufvermögens
- steigender Abschreibungsaufwand analog Zuwachs der Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischer Anlagen und immaterieller Vermögensgegenstände in 2014 und 2015

8. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Bildung von Rückstellungen

- in der Vergangenheit wurde eine Drohverlustrückstellung bezüglich der Sonderobjekte für 5 Jahre gebildet; eine grundsätzliche Entscheidung zur Weiterführung der Sportobjekte durch die WIRO ist seitens der Hansestadt Rostock bisher nicht getroffen; entgegen der Vorjahre wird diese Rückstellung nicht weiter aufgestockt

Sachkosten

- grundsätzlich relativ konstant (Steigerung durch Inflationsrate ist durch stetiges Kostenmanagement auszugleichen)
- eine neue Qualität der Dienstleistungen geht teilweise auch mit Kostensteigerungen einher, beispielsweise die Ausstattung aller Mitarbeiter der Wohnungswirtschaft und des Regiebetriebes mit moderner Kommunikationstechnik verursacht höhere Kosten
- in 2014 erwartete erhöhte Gerichts- und Anwaltskosten nicht eingetreten, Verschiebung in Folgejahre
- Kostensteigerung im Bereich EDV, aufgrund der Notwendigkeit von neueren bzw. Ergänzung der bestehenden EDV Systeme, um den Anforderungen des Arbeitsalltags zeitgemäß gerecht zu werden; Kosten Umstellung EDV-System sind 2015-2017 eingeplant
- neue zeitgemäße Personalsoftware 2014 in Dienst genommen
- 2014 und 2015 steigende Kosten der Unternehmenswerbung durch verschiedene Projekte im Bereich der Unternehmenskommunikation

Wertberichtigungen/ Ausbuchungen Mietforderungen

- Umstrukturierung des Forderungsmanagements in 2013 erfolgt; Forderungen ehemaliger Mietverhältnisse werden über ein Inkasso Unternehmen verfolgt
- erwartete Wertberichtigungen/ Ausbuchungen in 2014 ca. 600 T€; 2015 ca. 400 T€

Sonstige

- verschiedene Aufwendungen (z. B. Aufwendungen für Grundstückswesen 100 T€, für Gemeinschaftsgroßparkplätze 225 T€, für ETW ca. 500 T€, sonstige Forderungsausbuchungen und Wertberichtigungen, Aufwendungen für Restitution, Verschrottungen, Aufwendungen aus Vorjahren)

9. Erträge aus Ergebnisabführung

- Ergebnisdarstellung der Tochtergesellschaften PGR 242 T€ (2015: 239 T€), SIR 871 T€ (2015: 810 T€)

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- klassische Bankverzinsung, relativ konstant angenommen

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel entsprechend Verbindlichkeitsspiegel
- Prolongationen zu aktuell niedrigen Marktzinsen spiegeln sich in niedrigen Zinsaufwendungen für 2014 und Folgejahre wider
- Neuaufnahme von Darlehen für Neubaumaßnahmen und Sonderprojekte
- Tilgung analog Verbindlichkeitsspiegel, Sondertilgungen möglich
- Liquiditätsregulierung erfolgt über Kreditlinien
- das moderne Finanzmanagement drückt seine Erfolge in den positiven Zahlen aus
- sonstige Zinsaufwendungen für Aufzinsung von Rückstellungen und sonstige Vorfälle (z. B. Gebühren Vorfälligkeit)

12. Außerordentliches Ergebnis

- wird in 2014 und 2015 nicht erwartet

13. Sonstige Steuern

- 2014 steigender Steueraufwand (Gewerbe- und Körperschaftssteuer) auf 5.300 T€; ab 2015 etwas geringerer Steueraufwand aufgrund geringerem Gewinn
- 2014 Aufwand für latente Steuern ca. 5.000 T€

Zur **Investitionstätigkeit** sind folgende Ausführungen zu machen:

a) Anlagevermögen

Bestandsbezogene Investitionen

- Modernisierungen
- Anbau von Aufzügen
- Umbauten
- verschiedene Einzelmaßnahmen

Ökologisch nachhaltige Investitionen

- Bau von Fotovoltaikanlagen, weitere Maßnahmen werden geprüft und vorbereitet

Neubauprogramm

- 2014 Beginn des Neubauvorhabens Wohnungsbau Holzhalbinsel mit etwa 170 Wohnungen und einem Gesamtvolumen von ca. 50 Mio. €, von denen etwa 3 Mio. € in 2014 anfallen werden; geplante Fertigstellung Ende 2016
- 2014 Bau des neuen Wohnquartiers im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg, Fertigstellung 2015
- Ankauf des Grundstücks Parkstraße Warnemünde auf dem 2015 der Bau vom „Dünenquartier“ mit ca. 56 Wohneinheiten beginnt
- Ankauf des Grundstücks Werftdreieck in 2014

Sonstiges

- Maßnahmen ETW (u. a. Balkone)
- Umbau Jugendwohnheim 2.961 T€
- Aufschüttung Fährbecken Mittelmole; 2014 5.200 T€, 2015 200 T€
- Ankauf Seglerheim Mittelmole 861 T€
- Ankäufe Wohnhäuser in 2014, 3.220 T€; für 2015 und Folgejahre 2.500 T€ eingeplant
- Umbau Bürogebäude Lange Straße
- verschiedene Einzelmaßnahmen geringeren Umfangs

Abriss

- kein weiterer Abriss (Hafenbahnweg 2014)

Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Soft- und Hardware

- Investitionsannahme 1.175 T€ in 2014 und 925 T€ 2015
- notwendige PKW-Anschaffung in Zukunft weiterhin vorrangig über Leasing
- Investitionen in EDV, sowohl Hard- als auch Software sind überaltert
- Büroausstattung
- 2014 ca. 285 T€ für neue Einrichtung des umgebauten Jugendwohnheim in der Erich-Schlesinger-Straße

b) Umlaufvermögen

Eigenheime

- Erste Planungskosten für Bauvorhaben „Vitalienring“ (Likedeelerhof II)

Erschließung

- Beginn der Erschließung der Flächen in Diedrichshagen in 2014; Fertigstellung Erschließung und Verkauf in 2015

Bei der **Finanzplanung** sind folgende Ansätze herangezogen worden:

- 2014 Kreditaufnahme von 5,4 Mio. €
- 2014 zusätzliche Aufvalutierungen für Projektfinanzierung 54,9 Mio. €, bei Gleichzeitiger Rückführung von LFI Darlehen 28,5 Mio. €
- 2014 Darlehenstilgung in Höhe von 36,1 Mio. €; 2015 37,4 Mio. €
- 2014 ca. 2 Mio. € Sondertilgung aufgrund Verkäufe ETW; 2015 1,5 Mio. €

Die **Liquiditätslage** im Unternehmen stellt sich folgendermaßen dar:

- erwarteter Finanzmittelbestand zum Jahresende 2014: 1,7 Mio. €
- erwarteter Finanzmittelbestand zum Jahresende 2015: 2,3 Mio. €
- Kreditlinien stehen dem Unternehmen 2014 und 2015 ausreichend zur Verfügung

In der WIRO existiert **kein nichtbetriebsnotwendiges** Vermögen bzw. wird als solches angesehen.

Die **Entlohnung der Mitarbeiter** erfolgt nach dem Vergütungs- bzw. Manteltarifvertrag der Wohnungswirtschaft. Im Unternehmen bestehen keine Sonderverträge mit Beschäftigten. Der Mindestlohn von 8,50 €/Stunde wird bei allen Beschäftigten nicht unterschritten.

Eine **Übersicht zu den beabsichtigten Spenden und Sponsoringaktivitäten** wird dem Vorbericht in tabellarischer Form beigelegt.

Ausschüttung an den Gesellschafter

- in 2014 ist eine Ausschüttung von 14,0 Mio. € und eine Einstellung von 3,6 Mio. € in die Rücklagen aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 17,6 Mio. € erfolgt
- entsprechend der Planung schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Überschuss von 20,0 Mio. € ab, wovon 14,0 Mio. € im Jahr 2015 der Gesellschafterin zugeführt werden und 6,0 Mio. € in die Rücklagen eingestellt werden
- die Planung geht für 2015 von einem Ergebnis von 15,2 Mio. € aus, von dem der Gesellschafterin 14,0 Mio. € in 2016 zufließen und 1,2 Mio. € in die Rücklage eingestellt werden
- in den Folgejahren werden konstante Ergebnisse vergleichbar mit 2015 erwartet
- die Disposition des Jahresergebnisses erfolgt erst nach Zustimmung aller Gremien und der Gesellschafterin
- mit gegenüber den Vorjahren gestiegenen Einstellungen in die Gewinnrücklagen kommt die WIRO ihrer kaufmännischen Vorsorge für das Unternehmen nach
- weitere Liquidität zur Ausschüttung wäre nicht durch eigene Mittel aufzubringen

Die **finanziellen Gegebenheiten** der WIRO sind geordnet. Die Liquiditätslage im Unternehmen ist weiterhin stabil. Das Finanzmanagement zielt weiterhin auf eine vorzeitige Zinssicherung durch vorfristige Prolongationen, um Zinseinsparungen erzielen zu können. Die positiven Resonanzen dieser Aktivitäten sowie die weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Unternehmen werden von den Banken mit einem vorteilhaften Rating und günstigen Zinskonditionen honoriert. Eine steigende Eigenkapitalquote durch die höhere Zuführung in den Gewinnrücklagen ab 2014 un-

terstützt diesen Prozess. Die WIRO ist für die Banken nach wie vor ein attraktiver und begehrter Partner.

Als **Resümee der Haushaltsplanung 2015** wird deutlich, dass sich die WIRO wie bereits in den Vorjahren im Planungszeitraum – entsprechend ihrer satzungsmäßigen Verpflichtungen - wiederum anspruchsvollen Aufgaben im Interesse der Mieterschaft und der Gesellschafterin stellen wird.

Die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit werden neben der Hausbewirtschaftung in 2015 verstärkt auf der weiteren Entwicklung von Grundstücksflächen und der eigenen Bautätigkeit liegen. Als Beispiele seien die Entwicklung der Mittelmole in Warnemünde und der Wohnungsbau auf der Holzhalbinsel benannt. Im Stadtteil Groß Klein ist in Eigenregie ein Wohnquartier mit Wohnungen in nachgefragter Größe zu sozialverträglichen Mieten nahezu fertig gestellt. Die Vermarktung der Wohneinheiten des Likedeelerhof wird in 2015 abgeschlossen. Ein Nachfolgeprojekt an diesem Standort ist bereits geplant. Bauträgerfreie Grundstücke entstehen in Diedrichshagen und werden bereits in 2015 verkauft.

Die WIRO wird sich auch in 2015 intensiv mit dem Thema Energiewende bzw. dem Einsatz erneuerbarer Energien befassen, mit der Zielstellung sich durch Investitionen in die eigene Strom- und Wärmeerzeugung von marktpreisgetriebenen Energiekosten abzukoppeln. Erste Schritte wurden dazu unternommen und sind auf eigengenutzte Objekte ausgerichtet. Zusätzlich wurden Pilotprojekte begonnen, unter anderem die Eisspeicherheizung im Neubauprojekt Fritz-Meyer-Scharffenbergweg.

Die Geschäftstätigkeit befindet sich weiterhin in einem Konsolidierungsprozess und wird auch in den Jahren 2015 und folgende an das Erreichte anknüpfen können. Die WIRO geht davon aus, dass Rentabilitätsergebnisse ähnlich des Jahres 2013 mittelfristig in konstanter Höhe erwirtschaftet werden können. Jedoch spiegelt sich dieses nicht in einem verbesserten Liquiditätsergebnis wider, wodurch eine weitere Erhöhung der Gewinnausschüttung oberhalb der zugesicherten Größenordnung, unter gegebenen Rahmenbedingungen aus heutiger Sicht nicht realisierbar ist.

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Ausschüttung an die Gesellschafterin für 2015 und nachfolgende Jahre in den Planunterlagen dargestellt und in entsprechender Höhe realisiert wird.

Veränderungen in der Konzernstruktur des **Konzern WIRO** werden erwartet.

Die **verbundenen Unternehmen** Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH und SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH präsentieren sich selbst.

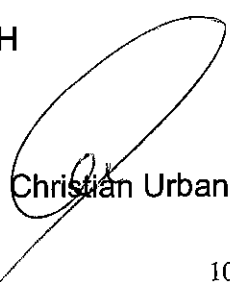
Die WIRO hat im Jahr 2010 den **Public Corporate Governance Kodex** für die Hansestadt Rostock anerkannt.

Mit freundlichen Grüßen

WIRO Wohnen in Rostock
Wohnungsgesellschaft mbH



Ralf Zimlich



Christian Urban

Erfolgsplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

WIRO GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 205.622,8 | 204.045,0 | 211.121,4 | 204.899,8 | 209.881,9 | 216.115,5 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -2.028,0 | -1.387,0 | -9.613,0 | 3.983,1 | 1.163,6 | -4.565,8 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 284,1 | 309,0 | 914,6 | 725,0 | 575,0 | 395,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 7.724,3 | 3.623,0 | 4.300,8 | 4.164,9 | 3.892,5 | 4.584,6 |
| 5. | Materialaufwand | 78.502,4 | 82.304,0 | 80.132,0 | 86.248,8 | 88.481,0 | 86.652,4 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 78.502,4 | 82.304,0 | 80.132,0 | 86.249,0 | 88.481,0 | 86.652,4 |
| 6. | Personalaufwand | 24.679,0 | 25.400,0 | 26.600,0 | 27.331,0 | 27.798,0 | 28.313,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 20.329,2 | 20.828,0 | 21.812,0 | 22.411,0 | 22.794,0 | 23.217,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 4.349,8 | 4.572,0 | 4.788,0 | 4.920,0 | 5.004,0 | 5.096,0 |
| | - davon für Altersversorgung | 633,5 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 37.067,6 | 32.290,0 | 30.465,3 | 31.188,3 | 31.669,7 | 31.728,4 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 33.676,6 | 30.290,0 | 30.465,3 | 31.188,3 | 31.669,7 | 31.728,4 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 3.391,0 | 2.000,0 | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.126,7 | 8.607,0 | 9.744,9 | 10.132,7 | 9.718,5 | 9.535,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 1.234,7 | 992,0 | 1.049,0 | 1.135,0 | 1.141,0 | 1.146,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 1.234,7 | 992,0 | 1.049,0 | 1.135,0 | 1.141,0 | 1.146,0 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 468,6 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.615,6 | 42.917,0 | 41.919,7 | 41.846,3 | 40.052,4 | 40.530,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20.315,2 | 16.414,0 | 19.310,8 | 18.560,7 | 19.334,4 | 21.316,5 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1,8 | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 7.095,1 | 4.170,0 | 4.500,0 | 4.700,0 | 5.000,0 | 5.200,0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 16,5 | 1.300,0 | 3.600,0 | 3.700,0 | 3.800,0 | 4.000,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 13.201,8 | 10.944,0 | 11.210,8 | 10.160,7 | 10.534,4 | 12.116,5 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung (+1211) in Rücklagen bzw. Entnahme (-4000) | -2.789 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 14.000 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

WIRO GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 13.202 | 10.944 | 11.211 | 10.161 | 10.534 | 12.117 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 33.003 | 32.290 | 30.465 | 31.188 | 31.670 | 31.728 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.509 | -1.700 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -473 | -663 | -1.491 | -1.340 | -1.050 | -1.725 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 3.895 | 1.342 | 11.092 | -988 | 1.340 | 7.082 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.780 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -12 | 1.150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.245 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 53.131 | 43.363 | 49.827 | 37.571 | 41.044 | 47.752 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.869 | 2.930 | 4.450 | 4.125 | 3.575 | 4.325 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -5.348 | -32.468 | -53.179 | -33.950 | -9.300 | -47.500 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | 14.188 | 10.000 | 9.059 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | -1.760 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -5.240 | -20.350 | -43.729 | -25.766 | -5.725 | -43.175 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 2.765 | 30.108 | 47.450 | 42.302 | 17.314 | 47.493 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -38.108 | -38.689 | -38.937 | -39.733 | -38.479 | -37.884 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -50.344 | -22.581 | -5.487 | -11.431 | -35.165 | -4.391 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -2.452 | 432 | 611 | 374 | 154 | 186 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.335 | 883 | 1.315 | 1.926 | 2.300 | 2.454 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 883 | 1.315 | 1.926 | 2.300 | 2.454 | 2.640 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

WIRO GmbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres (2015) | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|----------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 19.405 | | 2.930 | 4.450 | 4.125 | 3.575 | 4.325 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 194.274 | | 29.715 | 52.450 | 47.302 | 17.314 | 47.493 |
| Summe Einzahlungen | 213.679 | | 32.645 | 56.900 | 51.427 | 20.889 | 51.818 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | 11.000 | | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| davon Gebäude | 138.269 | | 21.775 | 45.444 | 28.050 | 4.000 | 39.000 |
| davon Maschinen | 8.000 | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 3.975 | | 1.150 | 925 | 700 | 600 | 600 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 31.203 | | 14.993 | 2.760 | 5.050 | 5.700 | 2.700 |
| Summe Auszahlungen | 192.447 | | 39.918 | 52.629 | 38.300 | 14.800 | 46.800 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.232 | | -7.273 | 4.271 | 13.127 | 6.089 | 5.018 |

Spenden und Sponsoring 2015

| Empfänger | Förderbetrag | Art der Förderung | Bemerkung |
|--|---------------------|----------------------|--|
| Sponsoring | | | |
| HC Empor Rostock | 75.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Zoo Rostock | 35.000,00 € | Sponsoring | Institutionsunterstützung |
| REC-Piranhas | 21.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Warnemünder Woche | 19.000,00 € | Sponsoring | Veranstaltungssponsoring |
| HanseSail 2014 | 10.000,00 € | Sponsoring | Veranstaltungssponsoring |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 8.000,00 € | Sponsoring | Erhalt des ungarischen Pavillons und der Gartenanlagen |
| EBC Seawolves Basketball | 7.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Olaf Sandkuhl - Glockenspiel | 6.000,00 € | Sponsoring | Glockenspiel am Fünf-Giebel-Haus |
| 1. LAV | 5.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Behindertensport MV | 3.500,00 € | Sponsoring | WIRO unterstützt Rostocker Spitzensportler - Olympiahoffnung |
| ORC Olympischer Ruderclub Rostock | 3.500,00 € | Sponsoring | WIRO unterstützt Rostocker Spitzensportler - Olympiahoffnung |
| Rostocker Nasenbären | 3.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Lisa Fasselt | 2.500,00 € | Sponsoring | WIRO unterstützt Rostocker Spitzensportler - Olympiahoffnung |
| SV Warnemünde, Abt. Volleyball | 2.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Kanufreunde e. V. | 1.500,00 € | Sponsoring | Vereinsunterstützung |
| Mühlenfest Dierkow-Toitenwinkel | 1.500,00 € | Sponsoring | Stadtteilstadt / Goliath Show&Promotion |
| SV Warnemünde, Abt. Fußball | 1.000,00 € | Sponsoring | Sportsponsoring |
| Landes-Handball-Verband MV | 1.000,00 € | Sponsoring | Vereinsunterstützung |
| Grashoppers e. V. | 1.000,00 € | Sponsoring | WIRO-Fußball-Pokal für Kinder |
| SV Breitling e. V. | 750,00 € | Sponsoring | Vereinsunterstützung |
| Ostseepokal - Leichtathletik-Jugendmeisterschaft | 700,00 € | Sponsoring | Veranstaltungssponsoring |
| operativ: | 10.000,00 € | | |
| Sponsoring gesamt: | 217.950,00 € | | |
| | | | |
| | | | |
| Geldwerte Leistungen | | | |
| Kempowskiarchiv | 8.560,92 € | geldwerte Leistungen | Zuschuss zur Miete |
| Bunt statt Braun | 5.215,20 € | geldwerte Leistungen | Zuschuss zur Miete Geschäftsstelle |
| Rostocker Piranhas | 5.060,00 € | geldwerte Leistungen | 2 Spielerwohnungen - Nettokaltmiete |
| Amt für Stadtgrün | 2.240,00 € | geldwerte Leistungen | Brunnenpartnerschaft - Brunnen wird von WIRO-Mitarbeitern gewartet |
| Rostocker Tafel e. V. | 1.650,00 € | geldwerte Leistungen | Winkeltreff - dreimonatige Übernahme der Mietkosten |
| Landes-Handball-Verband MV | 1.000,00 € | geldwerte Leistungen | Zuschuss zur Miete Geschäftsstelle |
| Geldwerte Leistungen gesamt: | 23.726,12 € | | |
| | | | |
| | | | |
| Spenden | | | |

| Empfänger | Förderbetrag | Art der Förderung | Bemerkung |
|--|--------------------|-------------------|---|
| Zoo Rostock gGmbH | 5.000,00 € | Spende | Tierpatenschaften (Schildkröten und Orang-Utan Surya) |
| Initiative "Lernen, aber satt" | 15.000,00 € | Spende | mehrere Empfänger - Schülerfrühstück |
| Tierschutzverein/Tierheim Schlage | 2.000,00 € | Spende | Tierheim "Kollege Hund" |
| Warnemünde Verein | 1.500,00 € | Spende | Niegen Ümgang 2014 (Warnemünder Woche) |
| HMT Rostock | 1.350,00 € | Spende | Deutschlandstipendium |
| Warnemünder Segelklub | 1.000,00 € | Spende | "Intercup 2014" (Jugend-Regatta) |
| Förderverein Leuchtturm Warnemünde e. V. | 1.000,00 € | Spende | Kultur in Warnemünde anlässlich der Warnemünder Woche |
| Stiftung St.-Marien | 1.000,00 € | Spende | Mitgliedsbeitrag Stiftung St.-Marien |
| Reutershagen | 900,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Reutershagen |
| Groß Klein | 650,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Groß-Klein |
| Evershagen | 600,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Evershagen |
| Leuchtturmverein e.V. | 550,00 € | Spende | Mitgliedsbeitrag |
| Rostocker Tierschutzverein e. V. | 500,00 € | Spende | Katzenkastration |
| Vereinigte Bürgerinitiative Toitenwinkel | 500,00 € | Spende | "Ankern in T´winkel" (Jugendmusikfestival) |
| Mechaje Jüdisches Theater MV e. V. | 500,00 € | Spende | Unterstützung der Vereinsarbeit |
| Südstadt | 500,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Südstadt |
| Lichtenhagen | 500,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Lichtenhagen |
| Lütte-Klein | 400,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Lütten-Klein |
| Schmarl | 350,00 € | Spende | Stadtteilstfest in Schmarl |
| Charity Gala | 500,00 € | Spende | Verteilung an zwei gemeinnützige Vereine |
| Vereinigte Bürgerinitiative Toitenwinkel | 250,00 € | Spende | anlässlich des Projektes "Ein schönes Stück Rostock" |
| Volksolidarität | 250,00 € | Spende | Unterstützung der Jugend- und Seniorenarbeit |
| Förderverein zur Erhaltung des Flußbades e. V. | 150,00 € | Spende | Unterstützung Vereinsarbeit / Kinderfest |
| Kolping Initiative | 100,00 € | Spende | Lichtenhagen räumt auf |
| Vereinigte Bürgerinitiative Toitenwinkel | 100,00 € | Spende | Der Nordosten räumt auf |
| SV Hafen Rostock e. V. | 100,00 € | Spende | anlässlich Fußballturnier |
| operativ | 15.000,00 € | | |
| Spenden gesamt: | 50.250,00 € | | |

Parkhausgesellschaft

Rostock mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

2.591,0

2.236,3

354,7

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

359,7

-50,0

-187,2

371,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Die Stellenübersicht weist 6,4 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

1.500,3

1.610,0

1.725,5

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 26.09.2014

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

PGR · Lange Straße 38 · 18055 Rostock

Hansestadt Rostock
Zentrale Steuerung
SG Beteiligungscontrolling
18050 Rostockfon: 0381 4567-0
fax: 0381 4567-2402
Sachbearb.: Frau Steinhaus
Durchwahl: -2202
mail: ssteinhaus@WIRO.de

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen
stei-peDatum
16.09.2014

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Parkhaus Gesellschaft wird sich wie auch im Jahr 2014 auf ihr Kerngeschäft konzentrieren:

- **Betreibung des Parkleitsystems Rostock - Warnemünde**
- **Bewirtschaftung von:** Parkhäusern
Tiefgaragen
Parkplätzen
Schwimmsteganlagen

Die Parkhaus Gesellschaft geht auch im Jahr 2015 erneut von einem Gewinn aus, der laut Ergebnisabführungsvertrag an die WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH weitergeleitet wird.

Die WIRO ist inzwischen alleiniger Gesellschafter der Parkhaus Gesellschaft. Die Parkhaus Gesellschaft hat inzwischen als einziges Gremium die Gesellschafterversammlung.

Vorausschauend können wir davon ausgehen, dass die Parkhaus Gesellschaft auch künftig mit einem positiven Ergebnis rechnen kann.

Der Gestattungsvertrag zwischen der Hansestadt Rostock und der Parkhaus Gesellschaft für die Aufstellung des Parkleitsystems läuft bis 31.12.2015. Gegenwärtige Gespräche signalisieren, dass die Hansestadt Rostock Interesse zeigt, diesen Vertrag zu verlängern. Sofern dieses verbindlich vereinbart ist, wird die Parkhaus Gesellschaft für 2015 mit der Vorbereitung

der Investitionsmaßnahme beginnen und den Bedarf in der Hansestadt Rostock mit den Parkhausbetreibern besprechen und vorbereiten.

Aus diesem Grund planen wir auch in diesem Berichtszeitraum eine Rückstellung für die zukünftig erforderlichen Maßnahmen.

Die Parkhaus Gesellschaft hält in ihrem Bestand kein nichtbetriebsnotwendiges Vermögen.

Die Entlohnung erfolgt entsprechend der wohnungswirtschaftlichen Tarife, angelehnt an die WIRO. Es bestehen keine Sonderverträge mit den Beschäftigten.

Im Planungszeitraum wird die Parkhaus Gesellschaft keine Aufwendungen, wie Spenden und Sponsoring, vornehmen.

Der Wirtschaftsplan 2015 wird im November 2014 dem Gremium zur Beschlussfassung vorgestellt.

Freundliche Grüße

Parkhaus Gesellschaft
Rostock GmbH

Sabine Steinhaus

Erfolgsplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.581,2 | 2.362,0 | 2.434,0 | 2.444,0 | 2.454,0 | 2.464,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 150,1 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
| 5. | Materialaufwand | 2.004,3 | 1.989,3 | 2.003,5 | 2.010,9 | 2.018,3 | 2.025,7 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.004,3 | 1.989,3 | 2.003,5 | 2.010,9 | 2.018,3 | 2.025,7 |
| 6. | Personalaufwand | 187,1 | 185,0 | 185,0 | 186,0 | 187,0 | 188,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 153,1 | 148,0 | 148,0 | 148,8 | 149,6 | 150,4 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 |
| 7. | Abschreibungen auf | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70,2 | 41,8 | 41,8 | 42,4 | 43,0 | 43,6 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 15,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 480,5 | 297,9 | 355,7 | 356,7 | 357,7 | 358,7 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 23. | Sonstige Steuern | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 480,5 | 296,9 | 354,7 | 355,7 | 356,7 | 357,7 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 115,5 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 239,2 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 480,5 | 296,9 | 354,7 | 355,7 | 356,7 | 357,7 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -112,8 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -9,0 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 15,3 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 378,2 | 301,9 | 359,7 | 460,7 | 461,7 | 362,7 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -375,5 | -22,2 | -187,2 | -319,2 | -320,1 | -321,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -375,5 | -22,2 | -187,2 | -319,2 | -320,1 | -321,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 2,7 | 229,7 | 122,5 | -108,5 | -108,4 | 41,7 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 16,1 | 18,8 | 248,5 | 371,0 | 262,4 | 154,0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 18,8 | 248,5 | 371,0 | 262,4 | 154,0 | 195,7 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i> | | | | | | | |
| <i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon Grundstücke</i> | | | | | | | |
| <i>davon Gebäude</i> | | | | | | | |
| <i>davon Maschinen</i> | 550 | | 50 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| <i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i> | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 550 | | 50 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| <i>veranschlagte VE</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -550 | | -50 | -250 | -250 | 0 | 0 |

SIR

Service in Rostock

Wohnanlagen GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

1.076,8

176,8

900,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

900,0

0,0

-810,0

181,8

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Die Stellenübersicht weist 12,2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

957,4

1.046,9

1.136,9

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 26.09.2014

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

WIRO · Lange Straße 38 · 18055 Rostock

Hansestadt Rostock
Zentrale Steuerung
SG Beteiligungscontrolling
18050 Rostock

fon: 0381 4567-0
fax: 0381 4567-2402
Sachbearb.: Frau Steinhaus
Durchwahl: -2202
mail: ssteinhaus@WIRO.de

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Datum

stei-pe

16.09.2014

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014/2. Fassung und 2015/1. Fassung

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH erbringt Serviceleistungen rund um das Wohnen in Rostocker Wohnanlagen, mit Ausnahme von handwerksrechtlichen Leistungen.

Die Hauptgeschäftsfelder

- Hausempfang,
- Mülloptimierung und
- Anliegerflächen-/Grünflächenpflege

wurden bis zum 31.07.2014 hauptsächlich für die WIRO betrieben. Diese Leistungen werden an die WIRO per Rechnungsstellung in voller Höhe weiterberechnet.

Die Entlohnung der SIR-Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Haustarifes, der mit der Gesellschafterin WIRO abgestimmt wurde.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Ralf Zimlich und Frau Sabine Steinhaus. Prokuristin der Gesellschaft ist Frau Karina Husmann.

Die SIR hält in ihrem Bestand kein nichtbetriebsnotwendiges Vermögen.

Im Planungszeitraum wird die SIR keine Aufwendungen wie Spenden und Sponsoring vornehmen.

...

Entsprechend des am 02.12.2010 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der alleinigen Gesellschafterin WIRO wird das Jahresergebnis nach Einstellung von 10 % des Bilanzgewinnes in die gesellschaftsvertragliche Rücklage an die WIRO abgeführt.

In den Geschäftsjahren ab 2015 setzt sich der Personalstamm der SIR nahezu ausschließlich aus befristeten Neueinstellungen zusammen. Bis in die Jahre 2015 ff. auslaufende Arbeitsverhältnisse gehen bei Auslauf der Befristung mit einem neuen Arbeitsvertrag in die Muttergesellschaft WIRO über.

Die Umsatzerlöse, Personalaufwendungen, sonstige betriebliche Aufwendungen reduzieren sich analog. Die Geschäftsführung rechnet parallel mit einem stetig leichten Anstieg der Beteiligungserträge.

Alle Angaben zum Haushaltsplan 2014 erfolgen unter Vorbehalt der Zustimmung der Gremien der Gesellschafterin WIRO.

Freundliche Grüße

SIR Service in Rostocker
Wohnanlagen GmbH

Ralf Zimlich

Sabine Steinhaus

Erfolgsplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.332,6 | 639,5 | 176,8 | 198,0 | 198,0 | 197,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 9,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Materialaufwand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 1.319,8 | 628,7 | 166,8 | 198,0 | 198,0 | 197,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.089,5 | 523,1 | 139,9 | 158,4 | 158,4 | 157,6 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 230,3 | 105,6 | 27,0 | 39,6 | 39,6 | 39,4 |
| 7. | Abschreibungen auf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22,0 | 18,6 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 980,3 | 895,0 | 900,0 | 905,0 | 910,0 | 915,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 980,3 | 895,0 | 900,0 | 895,0 | 902,0 | 907,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 980,3 | 895,0 | 900,0 | 895,0 | 902,0 | 907,0 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 90,0 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 810,0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 980,3 | 895,0 | 900,0 | 895,0 | 902,0 | 907,0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -153,8 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -35,7 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 89,1 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 879,9 | 895,0 | 900,0 | 895,0 | 902,0 | 907,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -882,3 | -805,5 | -810,0 | -805,5 | -811,8 | -816,3 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -882,3 | -805,5 | -810,0 | -805,5 | -811,8 | -816,3 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -2,4 | 89,5 | 90,0 | 89,5 | 90,2 | 90,7 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4,7 | 2,3 | 91,8 | 181,8 | 271,3 | 361,5 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2,3 | 91,8 | 181,8 | 271,3 | 361,5 | 452,2 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

ENTFÄLLT

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

AVW

Assekuranzvermittlung

der WoWi

SIR Haushaltsplan 2015

Beteiligungen

AVW Assekuranzvermittlung der WoWi

Grundangaben

| | |
|----------------------|-----------|
| Beteiligungsquote | 1% |
| Höhe der Beteiligung | 2.600 € |
| Stammkapital | 260.000 € |

Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens sowie die Vermittlung von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen

Folgende Jahresabschlussunterlagen 2013 werden bereitgestellt:

Bilanz
GuV
Lagebericht
Bestätigungsvermerk
Anlagespiegel

Entwicklung der Gesellschaft

Die Geschäftsführung der AVW rechnet mit stabilen Ergebnissen bei den Jahresüberschüssen.

Rostock, 28.09.2014

gez. Carina Husmann
Prokuristin SIR

Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG

SIR Haushaltsplan 2015

Beteiligungen

Urbana Teleunion Rostock

Grundangaben

| | |
|----------------------|----------------|
| Beteiligungsquote | 13,8% |
| Höhe der Beteiligung | 352.280,11 € |
| Stammkapital | 2.556.459,40 € |

Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Folgende Jahresabschlussunterlagen 2013 werden bereitgestellt:

Bilanz
GuV
Lagebericht
Bestätigungsvermerk
Anlagespiegel

Entwicklung der Gesellschaft

Im Jahr 2009 wurde ein Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.03.2009 bilanziert. Die folgenden Geschäftsjahre laufen demnach vom 01.04. des Jahres bis 31.03. des Folgejahres. Die Geschäftsführung erwartet weiterhin positive Ergebnisentwicklungen.

Rostock, 28.09.2014

gez. Carina Husmann
Prokuristin SIR

Verwaltung Urbana

Teleunion

Rostock GmbH

SIR Haushaltsplan 2015

Beteiligungen

Verwaltung Urbana Teleunion Rostock

Grundangaben

| | |
|----------------------|-------------|
| Beteiligungsquote | 22,8% |
| Höhe der Beteiligung | 5.828,73 € |
| Stammkapital | 25.564,60 € |

Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG.

Folgende Jahresabschlussunterlagen 2013 werden bereitgestellt:

Bilanz
GuV
Lagebericht

Entwicklung der Gesellschaft

siehe Urbana Teleunion Rostock

Rostock, 28.09.2014

gez. Carina Husmann
Prokuristin SIR

ENEX

**Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH Co.**

Objekt WIRO KG

WIRO Haushaltsplan 2015

Beteiligungen

ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Co.

Objekt WIRO KG

Grundangaben

| | |
|----------------------|----------|
| Beteiligungsquote | 100% |
| Höhe der Beteiligung | 10.000 € |
| Stammkapital | 10.000 € |

Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Als Finanzierungsgeschäft hat die WIRO 980 Wohnungen als "sale and lease back"- Maßnahme veräußert. ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG ist entsprechend des Finanzierungsmodells der Erwerber dieser Wohnungen. Persönlich haftende Gesellschaft ist die ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Rostock. Die WIRO ist alleinige beschränkt haftende Kommanditistin. Das Finanzgeschäft und die Zinskonditionen sind auf 15 Jahre festgelegt.

Folgende Jahresabschlussunterlagen 2013 werden bereitgestellt:

Bilanz
GuV
Bestätigungsvermerk

Entwicklung der Gesellschaft

In 2009 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert.
Im Planungszeitraum werden keine Veränderungen in der Geschäftstätigkeit erwartet.

Rostock, 28.09.2014

gez. Gabriele Aßmann
Prokuristin WIRO

Tiefgarage Rostock

Kuhstraße

WIRO Haushaltsplan 2015

Beteiligungen

Tiefgarage Kuhstr. GbR

Grundangaben

| | |
|------------------------|-----------|
| Beteiligungsquote | 34,6% |
| Höhe der Beteiligung | 1 € |
| Kapitalkonto WIRO 2012 | 11.954,16 |

Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Tiefgarage
Verwaltungsgesellschaft für Objektbewirtschaftung für 30 Stellplätze
beim WIRO-Bürogebäude

Folgende Jahresabschlussunterlagen 2013 werden bereitgestellt:

Bilanz
GuV

Entwicklung der Gesellschaft

Im Planungszeitraum werden keine Veränderungen in der
Geschäftstätigkeit erwartet.

Rostock, 28.09.2014

gez. Gabriele Aßmann
Prokuristin WIRO

**Hafen-
Entwicklungsgesellschaft
Rostock mbH**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
²⁾

durch Beschluss vom 10.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

33.305,8

-30.172,7

3.133,1

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

11.028,4

-20.528,0

9.500,0

0,4

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf (Neuaufnahme)
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

11.000,0

0,0

0,0

10.000,0

4. Die Stellenübersicht weist 163 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

143.290,8

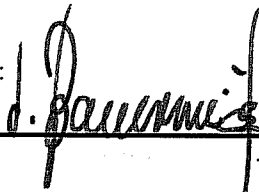
147.144,8

150.278,2

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Rostock, 11.12.2014



¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Rostock

Vorbericht

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

HAFEN-ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ROSTOCK mbH

Ausgangssituation

Die Anteile an der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH (HERO) werden zu 74,9 % von der Hansestadt Rostock und zu 25,1 % vom Land Mecklenburg-Vorpommern gehalten.

Gesellschaftszweck der HERO als Hafenleitungsorgan ist die Bereitstellung der Infrastruktur im Seehafen sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen. Aus diesem Grund stellt die HERO den Grund und Boden, Hafenbecken, Kaikanten, Gebäude, und Versorgungsnetze sowie Dienstleistungen zur Sicherung des Hafenablaufprozesses den Nutzern entgeltlich zur Verfügung.

Entwicklung der Erfolgslage

Das Jahr 2013 wurde mit einem positiven Ergebnis von T€ 4.076 abgeschlossen. Darin enthalten ist ein neutrales Ergebnis von T€ -118.

Für das Jahr 2014 wurde ein positives Ergebnis von T€ 1.256 geplant, welches sich nach gegenwärtiger Einschätzung erhöhen wird.

Erfolgsplan 2015

Die Entwicklung im Jahr 2015 hängt auch davon ab, ob und in welcher Höhe Fördermittel für die Realisierung von Investitionen an die HERO ausgereicht werden.

Für das Jahr 2015 plant die HERO mit Hafenentgelten in Höhe von € 20,2 Mio., die damit ungefähr dem Niveau des Vorjahres entsprechen.

Wie auch im Jahr 2014 liegen die Reparaturaufwendungen aufgrund einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen in 2015 über dem langjährigen Mittel.

Die Personalkosten 2015 wurden mit einer Steigerung von 3,0 % geplant.

Abschreibungen und Zinsen für Kredite wurden unter Berücksichtigung des Investitionsplanes berechnet. Bei den Zinsaufwendungen wurde außerdem die erforderliche Zwischenfinanzierung der Fördermittel berücksichtigt.

Insgesamt geht die HERO davon aus, trotz des umfangreichen Investitionsplanes auch in 2015 ein positives Ergebnis zu erzielen.

Finanzplan 2015

Der detaillierte Finanzplan (Kapitalflussrechnung) ist als Anlage 3 beigefügt.

Aufgrund des umfangreichen Investitionsplanes von insgesamt € 251 Millionen und den begrenzten Innenfinanzierungsmöglichkeiten sowie abnehmender Fördermittel ist die HERO vermehrt auf Kredite angewiesen.

In Zeile 12 werden die Auszahlungen für Investitionen nach Abzug der Fördermittel dargestellt (= Eigenanteil).

In Zeile 6 werden die Fördermittelforderungen und in Zeile 8 die zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel erforderlichen kurzfristigen Kredite ausgewiesen.

In Zeile 22 und 23 wird die Aufnahme bzw. Tilgung der langfristigen Investitionskredite dargestellt.

Bei Umsetzung des Investitionsplanes beträgt die Kreditaufnahme für 2015 € 16,8 Mio., die sich aus € 11,0 Mio. langfristigen Investitionskrediten und € 5,8 Mio. Fördermittel – Zwischenfinanzierungen zusammensetzen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kreditbestandes zum 31.12.2014 (€ 16,8 Mio.) und der planmäßigen Tilgung erhöht sich der Bestand zum 31.12.2015 auf € 25,6 Mio., davon € 20,4 Mio. Investitionskredite.

Investitionsplan

Der detaillierte Investitionsplan ist dem Bericht als Anlage beigelegt. Auf den oben genannten Vorbehalt wird noch einmal Bezug genommen.

Wesentliche Investitionen im Überseehafen der Jahre 2015 bis 2019 sind der Neubau der Liegeplätze 21-23 (€ 42 Mio.), die Verkehrsertüchtigung mit Medienerschließung (€ 8,6 Mio.), das MoS-Projekt „Finnland“ (€ 5,4 Mio.), die Hafenerweiterung (€ 7 Mio.) sowie 16 weitere Liegeplätze (€ 100,0 Mio.).

In Warnemünde sind Investitionen von insgesamt € 20,5 Mio. geplant (Kreuzfahrtterminal am LP 8, Instandsetzung LP 7, Grundstückskauf, Anpassungen).

Die vorgenannten Investitionen addieren sich zu € 250,6 Mio. Darin sind von der HERO langfristig zu finanzierende Eigenanteile von über € 173,4 Mio. sowie zwischen zu finanzierende Fördermittel von € 77,2 Mio. enthalten.

Erfolgsplan 2015 – 2018

Die Erlössteigerungen bis 2018 um € 2,3 Mio. auf € 34,8 Mio. resultieren im Wesentlichen aus den angenommenen Erlöszuwächsen durch die im Investitionsplan dargestellten Investitionsmaßnahmen.

Die Reparatur- und Materialaufwendungen in den Jahren 2015 bis 2016 wurden aufgrund vieler Einzelmaßnahmen über dem langjährigen Mittel geplant. Der Reparaturaufwand in den Folgejahren entspricht dem langjährigen Durchschnitt.

Die Zunahme der Personalkosten in den Jahren 2015 – 2018 resultiert zum einen aus zahlenmäßigen Veränderungen der Mitarbeiter sowie einer angenommenen Tarifierhöhung von 3%.

Die Steigerung der Abschreibungen bis 2018 um € 2,0 Mio. auf € 10,4 Mio. resultiert aus den zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus dem Investitionsplan ergeben.

Der Zinsaufwand wird aufgrund der aus dem Investitionsplan resultierenden Kreditaufnahme bis zum Jahr 2018 auf € 4,0 Mio. ansteigen (s. Finanzlage).

Die Planung weist für die Jahre 2015 bis 2018 ein positives Ergebnis aus.

Finanzplan 2015 – 2018

Der detaillierte Finanzplan ist in Form einer Kapitalflussrechnung in der Anlage 3 dargestellt.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeile 10) schwankt über die Jahre zwischen € 11,0 Mio. und € 14,5 Mio.

Bei Umsetzung des Investitionsplanes erhöht sich der langfristige Kreditbestand zum 31.12.2018 auf € 81,6 Mio.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der vorliegende Investitionsplan die Innenfinanzierungskraft der HERO über die durchschnittliche Kreditlaufzeit von 10 Jahren ausschöpft.

Ergebnisverwendung

Die gegenwärtige Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist angemessen. Die Einstellung der Jahresüberschüsse in die Gewinnrücklage ist ebenso wie die Bereitstellung von Fördermitteln in etwa in der

geplanten Höhe Voraussetzung um die HERO in die Lage zu versetzen, den Investitionsplan umsetzen zu können.

Beteiligungen

Die HERO ist mit 25 % (€ 250.000) an dem Grundkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH (Rostock Business) beteiligt.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss von € 35.775,37 aus, der thesauriert wurde. Die Planung für das Geschäftsjahr 2014 geht ebenfalls von einem Jahresüberschuss aus.

Da die übrigen Geschäftsanteile der Gesellschaft ebenfalls von kommunalen Gesellschaften gehalten werden, gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft einen eigenen Wirtschaftsplan direkt beim Beteiligungscontrolling der Hansestadt Rostock einreichen wird.

Ferner ist die HERO mit 10 % (€ 2.500) an dem Grundkapital der Rostock Trimodal GmbH (RTM) beteiligt. Die übrigen Geschäftsanteile werden von privaten Gesellschaften gehalten, so dass kein Wirtschaftsplan erstellt wird.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Betreibung des KLV-Terminals im Seehafen Rostock.

Für das Geschäftsjahr 2013 weist RTM einen Jahresüberschuss von € 132.147,88 aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Ergänzungen über die Eigenbetriebsverordnung hinaus gemäß Anforderungsschreiben der Hansestadt Rostock vom 04.12.06:

Sponsoring und ähnliche Zuschüsse

Der Geschäftsführer ist gemäß Geschäftsanweisung berechtigt, Spenden in einer Höhe von € 20.000 p.a. bzw. höchstens € 2.500 im Einzelfall nach eigenem Ermessen zu tätigen. Darüber hinausgehende Spenden sowie den Gesellschaftern zugutekommende Aufwendungen für Sponsoring sind vom Aufsichtsrat zu genehmigen.

Im Wesentlichen entspricht die Planung der Spenden und des Sponsorings dem Jahr 2014. Für das Jahr 2015 plant die HERO die Seemannsmission e.V. mit einer Sachspende (Kaltmiete) in Höhe von T€ 17,6 zu unterstützen. Ferner wurde das Sponsoring der Festspiele M-V mit T€ 50 geplant. Weitere Spenden sind mit T€ 20,0 und Sponsoring mit T€ 30,0 geplant.

Außerdem wurde vom Aufsichtsrat das Sponsoring des Rostocker Zoos mit T€ 31,5 p.a. beschlossen.

Werbebudget

Aufwendungen für Werbemaßnahmen sind in Höhe des Vorjahres geplant. Die detaillierte Aufgliederung des „sonstigen betrieblichen Aufwands“ und damit die Aufwendungen für Werbung etc. sind Bestandteil der Erläuterungen des Wirtschaftsplanes, die dem Aufsichtsrat und damit dem Amt für Beteiligungscontrolling im Dezember 2014 übergeben wurde.

Beschäftigte mit Sonderdienstverträgen

In der HERO werden im Jahr 2015 zwölf Angestellte außertariflich entlohnt. Es betrifft zwei Geschäftsführer mit einem Geschäftsführervertrag, vier Prokuristen und sechs weitere Mitarbeiter. Die sechs weiteren Mitarbeiter werden außertariflich entlohnt, da deren Arbeitsgebiete nicht im Tarifvertrag abgebildet sind. Diese Ansicht wurde vom Betriebsrat bestätigt.

Es gibt keine Vereinbarungen über Erfolgsbeteiligungen.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen kann in der im Eigentum der HERO stehenden Fläche im Bereich Dändorf (186.000 qm) gesehen werden.

Nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche

Die von der HERO betriebenen Geschäftsbereiche liegen alle im Rahmen des Gesellschaftsvertrages und des darin niedergelegten Gesellschaftszweckes. Alle Geschäftsbereiche sind durch die Gesellschafter genehmigt.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 30.757,1 | 30.530,2 | 32.526,1 | 32.990,7 | 33.784,3 | 34.762,4 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 91,7 | 100,0 | 217,5 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.028,7 | 463,9 | 534,7 | 614,4 | 576,6 | 797,8 |
| 5. | Materialaufwand | -7.606,7 | -8.616,7 | -9.360,0 | -7.760,3 | -6.210,3 | -6.060,1 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -2.024,6 | -1.894,7 | -2.066,9 | -2.097,7 | -2.120,5 | -2.092,3 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.582,2 | -6.722,0 | -7.293,1 | -5.662,6 | -4.089,8 | -3.967,8 |
| 6. | Personalaufwand | -8.296,1 | -8.578,1 | -8.883,2 | -9.156,2 | -9.388,1 | -9.655,9 |
| | a) Löhne und Gehälter | -6.944,1 | -7.154,1 | -7.430,9 | -7.623,9 | -7.822,5 | -8.046,4 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.352,0 | -1.424,0 | -1.452,3 | -1.532,3 | -1.565,6 | -1.609,5 |
| | - davon für Altersversorgung | -36,3 | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | -8.216,6 | -8.732,4 | -8.415,8 | -8.822,0 | -9.833,0 | -10.368,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -8.216,6 | -8.732,4 | -8.415,8 | -8.822,0 | -9.833,0 | -10.368,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 3 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 4 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.136,8 | -3.273,4 | -2.908,5 | -2.406,1 | -2.730,5 | -2.219,3 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 13,7 | 15,0 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 69,6 | | 27,5 | 26,5 | 25,1 | 23,6 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -590,6 | -605,0 | -557,1 | -1.415,1 | -2.689,9 | -4.020,8 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.113,9 | 1.303,5 | 3.181,2 | 4.251,9 | 3.714,2 | 3.439,7 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9,4 | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | -47,7 | -47,6 | -48,1 | -48,1 | -48,1 | -49,9 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 4.075,6 | 1.255,9 | 3.133,1 | 4.203,8 | 3.666,1 | 3.389,8 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 3.133 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Hansestadt Rostock | 74,9 | 44.940 |
| 2. | Land Mecklenburg-Vorpommern | 25,1 | 15.060 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 4.075,6 | 1.255,9 | 3.133,1 | 4.203,8 | 3.666,1 | 3.389,8 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 8.216,6 | 8.732,4 | 8.415,8 | 8.822,0 | 9.833,0 | 10.368,0 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 70,6 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -91,7 | -100,0 | -217,5 | -180,0 | -180,0 | -180,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -746,3 | -2.406,0 | 486,0 | -4.038,0 | -10.668,0 | 3.733,0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 87,5 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -868,7 | 1.482,0 | -769,0 | 3.227,0 | 10.882,0 | -2.819,0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 10.743,7 | 8.944,3 | 11.028,4 | 12.014,8 | 13.513,1 | 14.471,8 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 497,5 | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -9.630,6 | -21.444,0 | -20.568,0 | -30.455,0 | -31.353,0 | -39.562,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -9.133,1 | -21.444,0 | -20.528,0 | -30.415,0 | -31.313,0 | -39.522,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | 14.000,0 | 11.000,0 | 21.000,0 | 22.500,0 | 32.000,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.500,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -2.600,0 | -4.700,0 | -6.950,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.500,0 | 12.500,0 | 9.500,0 | 18.400,0 | 17.800,0 | 25.050,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 110,6 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,2 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 219,5 | 315,8 | 330,0 | 330,4 | 330,2 | 330,3 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 330,1 | 316,1 | 330,4 | 330,2 | 330,3 | 330,1 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Siehe anliegender Investitionsplan der HERO für 2015 - 2019 | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 82.520 | | 6.266 | 9.428 | 9.355 | 18.828 | 38.643 |
| Summe Einzahlungen | 82.520 | | 6.266 | 9.428 | 9.355 | 18.828 | 38.643 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -259.349 | -8.755 | -26.782 | -44.281 | -48.736 | -55.017 | -75.778 |
| davon Grundstücke | -17.150 | -750 | -3.700 | -1.700 | -9.000 | -1.000 | -1.000 |
| davon Gebäude | -21.137 | -1.912 | -1.370 | -2.405 | -8.550 | -6.450 | -450 |
| davon Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | -2.776 | -406 | -840 | -400 | -240 | -240 | -650 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | -259.349 | -8.755 | -26.782 | -44.281 | -48.736 | -55.017 | -75.778 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -176.829 | -8.755 | -20.516 | -34.853 | -39.381 | -36.189 | -37.135 |

I.3.a. Investitionsplan 2015 bis 2019

| Nr. | Bezeichnung | Inv. gesamt | Zuschuss | Vorjahre | V-Ist | Plan | Vorschau | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------|----------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | (incl. Vortr. 1.1.) | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | T€ | T€ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| A. Fähr-, RoRo-, KLV-Terminal | | | | | | | | | | |
| 1. | KV-Umschlagsanlage 2.BA | 17.657 | -15.990 | 17.436 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Terminalleitsystem | 2.257 | -635 | 1.542 | 265 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Aufteilung LP 60 Finnlines | 300 | 0 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anpassung Fähranleger LP 54 | 950 | -950 | 73 | 2 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Umsetzen Heckseitenrampe u. Gangway LP 66 zu LP 53 | 1.314 | -657 | 14 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Umgestaltung Fährterminal | 11.624 | -4.202 | 11.588 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | MoS Finnland | 5.424 | -1.356 | | 0 | 2.500 | 2.724 | 200 | 0 | 0 |
| 8. | Neubau LP 63 | 9.000 | -4.500 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4.400 | 4.499 | 0 |
| 9. | Kaianlage LP 64 | 4.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 10. | Anpassungen Fähr- u. RoRo-Terminal | 499 | 0 | | 19 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53.026 | -28.290 | 30.655 | 843 | 5.505 | 2.774 | 4.650 | 4.549 | 4.050 |
| B. Übrige Liegeplätze | | | | | | | | | | |
| 1. | LP 23 + Baggerung -14,50 m | 19.534 | -11.720 | 232 | 171 | 1.500 | 10.200 | 7.431 | 0 | 0 |
| 2. | LP 21 + LP 22 + Baggerung -14,50 m | 22.513 | -11.257 | | 0 | 1.000 | 2.500 | 12.500 | 5.400 | 1.113 |
| 3. | LP 24 + Baggerung -16,50 m | 25.000 | -12.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 24.500 |
| 4. | LP 30 Querkai | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 60 | 100 | 600 | 1.240 |
| 5. | LP 31 - 34 | 3.500 | 0 | | 0 | 350 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Querkai Ostseite Ölhafen | 2.250 | 0 | | 0 | 100 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Schwerlastertüchtigung LP 10 | 2.500 | 0 | | 0 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Steganlage Nordseite LP 3/4 Ölhafen | 900 | 0 | | 0 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | LP 45 - 46 | 11.137 | -5.569 | | 0 | 500 | 5.637 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10. | LP 41 / 42 / 50 | 14.575 | -7.288 | | 0 | 500 | 62 | 0 | 9.063 | 4.950 |
| 11. | LP 43 - 44 | 10.725 | -5.363 | | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 10.325 |
| 12. | Neubau LP an Fläche 35 a | 20.100 | -4.020 | | 0 | 0 | 0 | 400 | 15.700 | 4.000 |
| 13. | Seezufahrt ab Wendepalte Ölhafen | 8.700 | -1.740 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 |
| | | 143.434 | -59.455 | 232 | 171 | 4.800 | 26.709 | 25.431 | 31.263 | 54.828 |
| C. Flächen und Gebäude | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung CUP (Pier II) u. anschließende Flächen | 1.900 | 0 | | 300 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Konsolidierung Fläche 37 | 190 | 0 | | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Beräumung Fläche 30 | 500 | 0 | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Erwerb Marineamt | 3.275 | 0 | 3.270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Verkehrsertüchtigung inkl. Medienerschließung | 11.459 | -5.303 | 517 | 2.331 | 2.975 | 5.636 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ausbau Büro- und Umkleidegebäude | 920 | 0 | | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ökomaßnahme Diedrichshäger Moor | 3.000 | 0 | | 500 | 1.750 | 500 | 250 | 0 | 0 |
| 8. | Ersatz KH 3 | 3.500 | 0 | | 0 | 0 | 1.400 | 2.100 | 0 | 0 |
| 9. | Teilabriss KH 3/ Flächenneubau LP 41 | 2.500 | -500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10. | Fläche 34/34a und 35/35a | 30.200 | -6.040 | 111 | 4 | 0 | 0 | 7.300 | 8.500 | 14.285 |
| 11. | Hafenerweiterung (Kauf v. Flächen) | 8.538 | 0 | 788 | 750 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Anpassung Flächen/Gebäude | 7.308 | 0 | 1.908 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 73.464 | -11.843 | 6.594 | 4.964 | 11.835 | 9.436 | 11.550 | 12.900 | 16.185 |
| D. Verwaltung u. sonst. | | | | | | | | | | |
| 1. | Betriebs-u. Büroausstattung | 1.292 | 0 | | 182 | 350 | 260 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Software | 455 | -76 | | 155 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Hardware | 180 | 0 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Strom-, Telefonnetze | 255 | 0 | | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Wasser-, Abwasser-, Regenw.netze | 1.257 | 0 | | 30 | 505 | 562 | 120 | 20 | 20 |
| 6. | Geräte für Service Fährterminal | 699 | 0 | | 39 | 330 | 30 | 30 | 30 | 240 |
| 7. | Energetische Sanierungen v. Verwalt.-gebäuden | 2.229 | 0 | 812 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.367 | -76 | 812 | 1.983 | 1.300 | 967 | 365 | 265 | 675 |
| E. Warnemünde | | | | | | | | | | |
| 1. | Betriebsausstattung W'mnde | 150 | 0 | | 0 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Anpassungen Flächen / Liegeplätze | 340 | 0 | | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Grundstück Warnemünde LP 1 - 7 | 2.100 | 0 | | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 4. | Neubau LP 7 | 5.700 | -300 | | 350 | 2.250 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kreuzfahrterminal LP 8 | 12.600 | 0 | | 45 | 0 | 555 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 6. | 100 to Poller LP 1-6 | 296 | -296 | | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.186 | -596 | 0 | 731 | 3.320 | 4.375 | 6.720 | 6.020 | 20 |
| GWG | | | | | | | | | | |
| | | 165 | | | 63 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Investitionen gesamt | | | | | | | | | | |
| | | 297.642 | -100.261 | 38.293 | 8.755 | 26.782 | 44.281 | 48.736 | 55.017 | 75.778 |
| Mittelherkunft | | | | | | | | | | |
| | Fördermittel LFI / TEN | 82.364 | | 5.045 | 1.923 | 4.247 | 13.166 | 17.023 | 15.095 | 25.865 |
| | Fördermittel EBA / TEN | 15.990 | | 15.790 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse Dritter | 1.907 | | 73 | 2 | 1.532 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Eigenmittel | 197.381 | | 17.386 | 6.630 | 21.003 | 30.815 | 31.713 | 39.922 | 49.913 |
| | | 297.642 | | 38.293 | 8.755 | 26.782 | 44.281 | 48.736 | 55.017 | 75.777 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre ²⁾ und Planjahr | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 20.. | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 11.000 | 21.000 | 22.500 | 32.000 | |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Großmarkt Rostock

GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|-------------------------|-------|
| - die Erträge/2015 | 2.446 |
| - die Aufwendungen/2015 | 2.425 |
| - der Jahresgewinn/2015 | 21 |
| - der Jahresverlust | 0,0 |

2. im Finanzplan/2015

| | |
|--|--------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 121,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -168,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 21,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -47,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|-------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | _____ |
| - davon für Umschuldungen | _____ |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | _____ |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | _____ |

4. Die Stellenübersicht weist **13** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|---|---------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres/2013 | 1.738,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich/2014 | 1.760,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich/2015 | 1.781,0 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Allgemeine Situation

WOCHENMÄRKTE

Im Bereich der Wochenmärkte muss weiterhin von einem Einnahmenrückgang ausgegangen werden, da das Geschäftsfeld einem sehr starken Wettbewerbsdruck und dem allgemeinen Marktwandel im Handel ausgesetzt ist. Die Wochenmärkte bedürfen einer grundsätzlichen Überprüfung und Neuausrichtung, um dem bisherigen Negativtrend entgegenzuwirken. Positive wirtschaftliche Auswirkungen werden sich auch dann erst verzögert zeigen.

Im 1. Halbjahr 2014 lagen die Erlöse etwa auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes 2013. Für das Jahr 2015 haben wir einen Rückgang um 20 T€ zum IST 2013 veranschlagt.

Der Vertrag bezüglich der Organisation der Stralsunder Wochenmärkte könnte durch die Stadt Stralsund zum 31.03.2015 formal gekündigt werden. Hiervon wurde bei der Erstellung des Planes nicht ausgegangen, da dies gegenwärtig als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Im Übrigen wird davon ausgegangen, 2015 folgende Wochenmärkte abzuhalten:

- Dierkow,
- Doberaner Platz,
- Lichtenhagen,
- Lütten-Klein,
- Margaretenplatz,
- Neuer Markt,
- Reutershagen,
- Toitenwinkel,
- Warnemünde,
- und Warnemünder Fischmarkt.

Für die Organisation der Wochenmärkte werden 2 Marktmeister in Rostock und eine halbe Marktmeisterstelle in Stralsund angesetzt. Im Bedarfsfall wird durch geringfügig Beschäftigte ergänzt.

Nennenswerte Investitionen sind für 2015 im Bereich der Wochenmärkte nicht geplant.

GROßMARKT

Die Blumenhalle ist zurzeit voll vermietet. Zwei der drei Mieter sind langfristig gebunden, d.h. die restliche Vertragslaufzeit beträgt jeweils noch mindestens 10 Jahre. Ein Mietvertrag verlängert sich jährlich.

Auch die Obst- und Gemüsehalle ist gegenwärtig voll vermietet. Zwei Mietverträge verlängern sich jährlich, zwei weitere wurden kürzlich für fünf bzw. 10 Jahre neu vereinbart.

Die langfristigen Mieterbindungen konnten jedoch nur über Mietreduzierungen, zum Teil gegen mieterfinanzierte Investitionen erreicht werden. Dies findet sich im Planansatz wieder, der in den Erlösen um T€ 17 unter dem IST 2013 liegt.

Bei den kurzfristig gebundenen Mietern könnten kurzfristig Vakanzen entstehen, so dass dann keine volle Vermietung des Objektes mehr gegeben wäre. In diesem Fall müssten Einnahmeausfälle hingenommen werden, bis es gelingt, einen adäquaten Nachmieter zu gewinnen.

Im Planansatz wurde des Weiteren die im Juli 2014 erfolgte Darlehenstilgung berücksichtigt. Da das Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde, erfolgt kein Ausweis von Zinsaufwendungen für den Großmarkt.

SONDERMÄRKTE

Gegenwärtig wird diskutiert, auf der Fischerbastion das neue Theatergebäude zu errichten. In diesem Fall würde diese Fläche dem Weihnachtsmarkt für die Bebauung nicht mehr zur Verfügung stehen. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen nach Abzug der Einsparungen im Aufwand betragen mindestens rund T€ 70. Bei der vorliegenden Planung wurde davon ausgegangen, dass die Fischerbastion 2015 für den Weihnachtsmarkt noch zur Verfügung steht. Darüber hinaus beabsichtigt die Stadt, die Nordkante des Neuen Marktes zu bebauen. Dies wird zu weiteren Einschränkungen und Einnahmewirkungen für den Weihnachtsmarkt führen.

Generell sind im Bereich der Veranstaltungen weiterhin Umsatzrückgänge bei den Schaustellern und Markthändlern sowie Steigerungen der Kosten des Planungs- und Durchführungsaufwandes festzustellen. Die steigenden Kosten aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn, u. a. für die Sicherheitsdienste, sind zum Großteil durch den Beschluss der Bürgerschaft zum Mindestlohn bereits 2014 wirksam geworden.

Bei der Planung wurden nur Veranstaltungen berücksichtigt, von deren Durchführung die Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeht.

Im Bereich der Sonderveranstaltungen ist in Folge von Verschleiß in den nächsten Jahren mit Ersatzinvestitionen für das Veranstaltungszubehör (Markthütten, Leuchtelemente, etc.) zu rechnen.

WERBEMAßNAHMEN

Für Werbemaßnahmen ist ein Budget von T€ 96,6 geplant. Hierbei handelt es sich u. a. um die Bewerbung der Veranstaltungen (T€ 68), der Wochenmärkte (T€ 17) und des Großmarktes (T€ 10).

BESCHÄFTIGTE

Künftig ist nicht mehr von einer Entlastung der Gesellschaft im Bereich der Personalkosten auszugehen, da die gleichzeitige Übernahme der Position des Geschäftsführers bei der IGA Rostock 2003 GmbH nicht anzunehmen ist. Mit der Bestellung eines neuen Geschäftsführers ist auch dessen Vergütung neu zu vereinbaren. Die vorgenannte Veränderung wurde im Planansatz der Personalkosten berücksichtigt.

Die Großmarkt Rostock GmbH ist kein tarifgebundenes Unternehmen. Zwischen der Gesellschaft und den Mitarbeitern bestehen Einzelverträge. Im Übrigen wird auf die Stellenübersicht verwiesen.

ERTRAGSLAGE

Gegenüber dem IST 2013 erwartet die Gesellschaft im Planjahr rückläufige Einnahmen in den Bereichen Wochenmärkte (T€ -20) und Großmarkt (T€ -17).

Für die Sondermärkte werden Einnahmen in Höhe von T€ 1.732 geplant.

INVESTITIONEN

Für 2015 sind T€ 168 als Ersatzinvestitionen (u. a. Veranstaltungsausstattung, Bürotechnik) geplant.

FINANZIERUNG

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die geplanten Aufwendungen über die geplanten Einnahmen finanziert werden. Sie verfügt weder über nicht betriebsnotwendiges Vermögen noch über Geschäftsbereiche, die nicht zwingend für den Zweck der Gesellschaft erforderlich sind.

Erfolgsplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.464 | 2390 | 2361 | 2349 | 2349 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5. | Materialaufwand | 1.572 | 1537 | 1518 | 1518 | 1518 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 87 | 116 | 93 | 97 | 97 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.485 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 6. | Personalaufwand | 503 | 530 | 591 | 591 | 591 |
| | a) Löhne und Gehälter | 421 | 443 | 499 | 499 | 499 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 82 | 87 | 92 | 92 | 92 |
| | - davon für Altersversorgung | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 102 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130 | 155 | 126 | 124 | 124 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 1 | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16 | 16 | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 231 | 70 | 43 | 33 | 33 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 66 | 35 | 11 | 8 | 8 |
| 23. | Sonstige Steuern | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 153 | 24 | 21 | 14 | 14 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung |
|--|----------------|--|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 21 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell-schafts-anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | Hansestadt Rostock | 100 | 300 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Fina haushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

| |
|----------------|
| Plan |
| 2018 |
| (3. Folgejahr) |
| 2349 |
| |
| |
| 85 |
| 1518 |
| 97 |
| 1421 |
| 591 |
| 499 |
| 92 |
| 3 |
| |
| 168 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 124 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33 |

| |
|----------------|
| Plan |
| 2018 |
| (3. Folgejahr) |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8 |
| 11 |
| 14 |

| |
|-------------------|
| Betrag in TEUR |
| |
| |
| |

anz-

Finanzplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 153 | 72 | 21 | 49 | 49 | 49 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/SoPo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 61 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -6 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 309 | 177 | 121 | 149 | 149 | 149 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 81 | 80 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -81 | -80 | -168 | -168 | -168 | -168 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 72 | 21 | 49 | 49 | 49 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -127 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -127 | -175 | 21 | 49 | 49 | 49 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 101 | -150 | -47 | -19 | -19 | -19 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 471 | 572 | 422 | 375 | 356 | 337 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 572 | 422 | 375 | 356 | 337 | 318 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Großmarkt Rostock GmbH

| Investitionsübersicht 2015 | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| Maßnahme: | | Ersatzinvestition für Maschinen, Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolge- jahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme 2018 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | 168 | 168 | 168 | 168 |
| davon Grundstücke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Gebäude, Elemente u. Anlagen für Sonderveranstaltungen | | | | 93 | 93 | 93 | 93 |
| davon Maschinen, LKW | | | | 35 | 35 | 35 | 35 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung (Computertechnik) | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 168 | 168 | 168 | 168 |

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

7.131,0

-7.131,0

0,0

0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

-2.453,0

-316,0

2.853,0

84,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

0,0

0,0

300,0

4. Die Stellenübersicht weist 37,0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

2.493,0

2.860,0

3.176,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

Die Aufgabe des Unternehmens ist die Betreuung von Veranstaltungsstätten in der Hansestadt Rostock, um die Hansestadt und die Region in Eigenverantwortung oder als Leistung für Dritte mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und Messeveranstaltungen zu versorgen.

Der Buchungsstand für die StadtHalle und auch die HanseMesse Rostock für das Jahr 2015 lässt eine solide Einschätzung für die Planung zu. In der StadtHalle werden 2015 alle Veranstaltungsgenres vertreten sein. Neben dem stärksten Bereich, den Konzerten, Shows und Comedy-Veranstaltungen, wird im ersten Halbjahr durch die Rückkehr des HC Empor Rostock der Handball mit 8 Heimspielen das Programm prägen. Zum Teil sehr langfristig geplant, werden neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen im kommenden Jahr fünf europäische bzw. bundesweite Kongresse und Tagungen in der StadtHalle Rostock abgehalten. Hier zählt sich trotz der zahlreichen Absagen aufgrund der Rahmenbedingungen die jahrelange Akquisition und Netzwerkarbeit des Bereiches Verkauf der Gesellschaft aus. Aus den dargestellten Besonderheiten für 2015 ergeben sich überdurchschnittliche Erlöserwartungen für das Jahr in der StadtHalle. Weder für den Handball noch für das Kongressgeschäft ist diese Tendenz mit Sicherheit auf die Folgejahre abzuleiten, weshalb in der Planung ab 2016 nur mit durchschnittlichen Werten gerechnet wurde.

In der HanseMesse Rostock werden nach aktuellem Buchungsstand mindestens 17 Messen und Ausstellungen sowie traditionell zwei Hallenflohmärkte stattfinden. Etablierte Messen wie die AutoTrend sind mit der vorhandenen Hallenfläche seit 2012 bereits an die Grenzen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten im Landesmessezentrum gekommen.

Die erstmals im Oktober 2014 stattfindende Fachmesse IMITFair wird nach Angaben des Veranstalters 2015 die gesamte Hallenfläche benötigen und weiter wachsen, was langfristig für den Standort problematisch ist.

Ein Ziel ist es, dass es -ähnlich wie im Jahr 2013- gelang, in der HanseMesse auch zukünftig eine längerfristige Ausstellung in den Sommermonaten stattfindet, um damit das Angebot für Touristen und Einheimische in der Saison zu erweitern, gleichzeitig aber auch einen Beitrag zur Deckung der Bewirtschaftungskosten zu leisten.

Die Gewinnung von Mietern der HanseMesse für Großveranstaltungen, wie Präsentationen, Konzerte, sportliche Events, Kongressmessen oder gesellschaftliche Veranstaltungen bleibt ein weiteres Unternehmensziel. Dies gestaltet sich aufgrund der hohen Betriebskosten und der fehlenden Tagungsräume passend zur Ausstellungsfläche im Wettbewerb mit anderen Standorten, der Randlage und Erreichbarkeit Rostocks trotz erfolgreicher Einzelveranstaltungen in den vergangenen Jahren weiterhin schwierig.

Die zu erwartenden höheren Erlöse werden ausschließlich zur Deckung der durch die allgemeine Preissteigerung entstehenden zusätzlichen Kosten verwendet. Zusätzlich waren die steigenden Kosten für die Betreuung beider Häuser nach überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen für eigenes und fremdes Personal mit der Einführung der gesetzlichen Mindestlohnregelungen zu berücksichtigen. Es wurde eine gleichbleibende Entwicklung für die folgenden Jahre angenommen.

Zur weiteren Betreuung der StadtHalle ist der Abbau eines sich erneut angesammelten Sanierungsstaus erforderlich. Für die mittelfristigen Planungen der Gesellschaft hat ein Architekturbüro 2013 unter Bezug auf die derzeit bestehenden Rahmenbedingungen eine Kostenschätzung erarbeitet, die die wesentlichen Aufwendungen zum Erhalt der Funktionalität der StadtHalle enthält. Der Bedarf ist mit einer Gesamthöhe von 6.674 TEUR angegeben. Einzelne Maßnahmen des Kataloges werden in den Jahren 2014 und 2015 bereits im Rahmen der regulären Instandsetzungen umgesetzt. Eine Finanzierung der Gesamtmaßnahmen aus dem laufenden Budget der Gesellschaft ist nicht möglich. Im Ergebnis einer im Auftrag der Gesellschafterversammlung 2014 durchgeführten Überprüfung wurde festgestellt, dass Maßnahmen in Höhe von 4.851 TEUR unabdingbar in einem Schritt umzusetzen sind. Die verbleibenden 1.260 TEUR sind aus

wirtschaftlichen und bautechnologischen Gründen im gleichen Zuge zu realisieren. Um im Sommer 2016 beginnen zu können, ist für das I. Quartal 2015 Planungssicherheit erforderlich.

Der aus diesen Maßnahmen errechnete finanzielle Mehrbedarf steht den Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes der Hansestadt Rostock vom 14. Mai 2014 entgegen, ist jedoch aus Sicht der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat erforderlich. Weitere Schritte werden mit den zuständigen Abteilungen der Verwaltung abgestimmt, um den entstehenden Mehrbedarf im Haushaltssicherungskonzept zu kompensieren. Alternativ sollen dabei auch Möglichkeiten der Finanzierung durch Zahlung eines Investitionszuschusses der Hansestadt untersucht werden.

Das Jahr 2016 wurde gewählt, weil der Sanierungsbedarf dringend erforderlich ist, ein einjähriger Planungsvorlauf notwendig ist und im Jahr 2018 durch das Stadtjubiläum eine erhöhte Nachfrage zur Durchführung von Veranstaltungen erwartet wird.

Für die HanseMesse wird der mittelfristige Bedarf an Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen im 13. Betriebsjahr jährlich von der gemeinsamen Einschätzung des Bedarfes mit dem Eigentümer, dem Kommunalen Eigenbetrieb Objektentwicklung bestimmt.

Alle Investitionsmaßnahmen werden auch zur stetigen Verbesserung der Effizienz beim Einsatz von Ressourcen in beiden Veranstaltungsstätten genutzt. Dies geschieht entsprechend des Nachhaltigkeitsmanagementplanes der Gesellschaft.

Die Gesellschaft bildet 2015 in den Berufen Veranstaltungstechniker und Kaufmann für Büromanagement aus. Darüber hinaus absolvieren sechs Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg den praktischen Teil ihrer Ausbildung zum Bachelor of Arts in der Fachrichtung Messe-, Kongress- und Eventmanagement im Unternehmen. Damit beträgt die Ausbildungsquote aktuell 22,9 %.

Der Finanzplan berücksichtigt die beschriebenen Eckwerte der Ergebnisentwicklung. Er wird bestimmt von der Tilgung des Darlehens für die Sanierungsmaßnahmen der StadtHalle aus 2006 und durch die Neuaufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Instandsetzungsarbeiten an der StadtHalle im Jahr 2016.

Aus der Finanzplanung ergibt sich, dass die Liquidität der Gesellschaft im mittelfristigen Planungszeitrahmen gesichert ist. Dies setzt voraus, dass neben der planmäßigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unterjährig regelmäßig Abschläge auf den Verlustausgleich durch die Gesellschafterin geleistet werden sowie eine Finanzierung der beschriebenen Reparaturmaßnahmen der StadtHalle ermöglicht wird.

An der Umsetzung der Zusammenführung beider Veranstaltungsstätten am Standort Rostock-Schmarl wird parallel weiter gearbeitet. Da die Finanzierung noch ergebnisoffen ist, wurde diese Variante in den Planungen bisher nicht berücksichtigt.

Rostock, im August 2014



Petra Burmeister

Geschäftsführerin

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.877 | 4.091 | 4.253 | 4.293 | 4.380 | 4.589 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.883 | 3.004 | 2.876 | 2.927 | 3.477 | 3.467 |
| 5. | Materialaufwand | -2.931 | -3.213 | -3.263 | -3.333 | -3.554 | -3.616 |
| | a) Aufwendungen für Pachten und Ver- und Entsorgung | -1.720 | -1.737 | -1.758 | -1.779 | -1.800 | -1.821 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Durchführung von Veranstaltungen | -1.211 | -1.476 | -1.505 | -1.554 | -1.754 | -1.795 |
| 6. | Personalaufwand | -2.030 | -2.225 | -2.290 | -2.410 | -2.490 | -2.566 |
| | a) Löhne und Gehälter | -1.691 | -1.836 | -1.886 | -1.986 | -2.051 | -2.111 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -339 | -389 | -404 | -424 | -439 | -455 |
| | - davon für Altersversorgung | -15 | -16 | -20 | -22 | -24 | -25 |
| 7. | Abschreibungen auf | -466 | -420 | -400 | -460 | -585 | -570 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -466 | -420 | -400 | -460 | -585 | -570 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 8 | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.244 | -1.167 | -1.124 | -897 | -1.035 | -1.121 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -55 | -38 | -20 | -88 | -161 | -151 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 46 | 34 | 20 | 88 | 161 | 151 |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | -30 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 24. Jahresgewinn / Jahresverlust | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -2.823 | -2.970 | -2.853 | -2.905 | -3.455 | -3.445 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 466 | 420 | 400 | 460 | 585 | 570 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -8 | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 19 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 64 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -38 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.320 | -2.550 | -2.453 | -2.445 | -2.870 | -2.875 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -172 | -395 | -316 | -6.200 | -250 | -270 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2 | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -170 | -395 | -316 | -6.200 | -250 | -270 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 3.170 | 3.320 | 3.220 | 3.220 | 3.720 | 3.720 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | 4.950 | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -333 | -350 | -367 | -315 | -265 | -275 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.837 | 2.970 | 2.853 | 7.855 | 3.455 | 3.445 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 347 | 25 | 84 | -790 | 335 | 300 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 522 | 869 | 894 | 978 | 188 | 523 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 869 | 894 | 978 | 188 | 523 | 823 |

| | |
|--|--|
| Name des Betriebes/Unternehmens: | |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | |
| Zusammenstellung für den Planungszeitraum 2015- 2018 | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | in TEUR | | | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | | | | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 400 | 5.410 | 585 | 570 | |
| Summe Einzahlungen | 6.965 | | 400 | 5.410 | 585 | 570 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | -116 | -575 | -80 | -135 | |
| davon Gebäude | | | -80 | -5.480 | -80 | -60 | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Ausstattung | | | -120 | -145 | -90 | -75 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | -316 | -6.200 | -250 | -270 | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -71 | | 84 | -790 | 335 | 300 | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------------|--|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Stadthalle, Austausch und Erneuerung baulicher Anlagen | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | in TEUR | | | |
| | | | | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon Grundstücke | -906 | | -116 | -575 | -80 | -135 | |
| davon Gebäude | -5700 | | -80 | -5480 | -80 | -60 | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -6606 | | -196 | -6055 | -160 | -195 | |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| In Abhängigkeit vom Planungsstand Austausch mit Maßnahme des Wirtschaftsjahres | | | | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Ersatz von Gütern des Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | 0 | | | | | | |
| davon Ausstattung | -430 | | -120 | -145 | -90 | -75 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -430 | | -120 | -145 | -90 | -75 | |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| In Abhängigkeit vom Planungsstand Austausch mit Maßnahme des zweiten Wirtschaftsjahres | | | | | | | |

Zoologischer Garten

Rostock GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zoologische Garten gemeinnützige GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|---------------------|----------|
| - die Erträge | 10.863,0 |
| - die Aufwendungen | 10.863,0 |
| - der Jahresgewinn | |
| - der Jahresverlust | 0,0 |

2. im Finanzplan

| | |
|--|----------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | -2.866,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -150,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 3.314,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 298,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|---------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.000,0 |
| - davon für Umschuldungen | |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 1.000,0 |

4. Die Stellenübersicht weist 133 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|---------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | 3.074,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 2.952,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 2.952,0 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wirtschaftsplan 2015 / 2016**Vorbericht****Ertragslage**

Die Erträge des Zoologischen Garten Rostock setzen sich im Wesentlichen aus Umsatzerlösen, wie Tierparkerträgen (Eintrittskarten, Verkauf von Drucksachen und Souvenirs, Parkplatzgebühren) und sonstigen Erträgen (Mietträge, Werbeeinnahmen, Sonderveranstaltungen) zusammen.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Tierparkerträge in TEUR | 4.532 | 5.240 | 5.185 | 5.388 | 5.400 |
| davon: | | | | | |
| - Tageseinzeltickets | 2.621 | 3.473 | 3.900 | 3.830 | 3.830 |
| - Jahreskarten | 382 | 603 | 550 | 720 | 720 |
| (Besucherzahl) | 627.696 | 637.391 | 700.000 | 680.000 | 680.000 |
| - | 424 | 507 | 480 | 530 | 540 |
| Souvenir-/Eisverkauf | | | | | |
| - Parkplatz | 154 | 175 | 160 | 175 | 175 |
| - Verkauf Gastronomie | 845 | 351 | 0 | 0 | 0 |

Mit ca. 84 % sind die Einnahmen durch Eintrittsgelder die Haupteinnahmequelle der geplanten Tierparkerträge 2015 und 2016.

Die Tageseintrittspreise werden sich 2015 /2016 gegenüber 2014 nicht verändern. Die Jahreskartenpreise werden ab 2015 leicht erhöht. Das Verhältnis Tageseintritt zu einer Jahreskarte liegt im Durchschnitt bei 3,5 Besuche. Der 4. Besuch mit einer Jahreskarte ist bereits vergünstigt.

Es wurde ein neues Marketingkonzept erarbeitet. Durch umfangreiche Werbung in den verschiedensten Medien sollen mehr Besucher in den Zoo gelockt werden.

Die sonstigen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Werbeeinnahmen (Sponsorenverträgen), sonstigen Veranstaltungserträgen (Klassik-Nacht, Taschenlampenkonzert u. ä.), Mietträgen sowie aus der Auflösung des Sonderpostens zusammen.

Die Auflösung des Sonderpostens (Auflösung von Erträgen aus Fördermitteln) ist nicht geldwirksam.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Erträge in TEUR | 1.463 | 2.504 | 1.911 | 1.830 | 1.822 |
| davon: | | | | | |
| Spenden/Tierpatenschaften | 124 | 125 | 40 | 40 | 40 |
| Werbeeinnahmen | 227 | 139 | 170 | 140 | 140 |
| Miet- und Pachteinnahmen | 108 | 207 | 283 | 241 | 241 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens | 627 | 1.552 | 1.307 | 1.288 | 1.280 |
| Sonst. Erträge aus Veranstaltungen/Versicherung | 167 | 158 | 110 | 120 | 120 |

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zu 2014 geringer geplant, da Mieteinnahmen des Cafe Tordalk wegfallen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sinken planmäßig durch Abschreibungen. Die geplanten Werbeeinnahmen wurden dem Ist 2013 angepasst.

Die Einnahmen aus Spenden und Tierpatenschaften sind im geringen Maße geplant, da sie zweckgebunden sind und somit einer Finanzierung von Betriebsausgaben nicht zur Verfügung stehen.

Da der Fortbestand des Fohlenhofes ungewiss ist, wurde keine Pachteinnahme geplant.

Aufwendungen

Mit der Einführung des Kontenrahmens SKR 04 sind die Zuordnungen Material und bezogene Leistungen sowie sonstiger Betriebsaufwand verändert. Um die Vergleichbarkeit der Vorjahre zu ermöglichen, wurden Konten umgegliedert.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Materialaufwand in TEUR</u> | | | | | |
| <u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u> | 908 | 873 | 851 | 788 | 790 |
| davon: | | | | | |
| Drucksachen/Souvenirs | 197 | 240 | 213 | 203 | 203 |
| Futter | 234 | 254 | 320 | 280 | 280 |
| mediz. Versorgung Tiere | 144 | 143 | 180 | 150 | 150 |
| Dienstbekleidung | 18 | 26 | 25 | 26 | 27 |
| Wareneinsatz Gastronomie | 269 | 127 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Reinigung Arbeitskleidung + Rohre | 29 | 33 | 35 | 40 | 40 |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|

Die geplanten Futterkosten und die medizinische Versorgung wurden an das Ergebnis 2013 angepasst. Mit der Ausgliederung der Gastronomie entfallen die Wareneinsatzkosten.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Personalaufwand in TEUR</u> | 4.146 | 4.308 | 4.350 | 4.550 | 4.620 |
| davon: | | | | | |
| Löhne/Gehälter Zoo | 3.461 | 3.585 | 3.600 | 3.780 | 3.850 |
| soziale Aufwendungen Zoo | 685 | 723 | 750 | 770 | 770 |

Der Personalbestand erhöht sich um fünf Stellen von 124 auf 129. Davon entfallen zwei Stellen auf die Bewirtschaftung der Kantine, zwei Stellen auf die unbefristete Einstellung für die Toilettenreinigung, eine Stelle Marketing und eine Stelle Shop/Eingangskassen. Ein Lehrling wird weniger ausgebildet. Für das Jahr 2014 war geplant, die Bewirtschaftung der Kantine zu verpachten. Der Plan wurde verschoben, so dass das Personal 2015 / 2016 den Personalbestand beeinflusst.

Der Zoo wird in 2015 zwei neue Lehrlinge ausbilden. Insgesamt bildet der Zoo sieben Lehrlinge aus.

Der Zoo hat eine Zuschusserhöhung von 170 T€ geplant, um den Lohnfonds zu erhöhen.

Daraus sollen in den nächsten zwei Jahren kleine Lohnsteigerungen für die Mitarbeiter finanziert werden. Das Lohnniveau der Mitarbeiter im Zoo Rostock liegt seit vielen Jahren weit unter dem allgemeinen Niveau des öffentlichen Dienstes.

Der Zoo hat eine Hausvereinbarung abgeschlossen. Die Einstufung nach TVÖD im Stellenplan entspricht dem gezahlten Gehaltsniveau.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>sonstiger Aufwand in TEUR</u> | 3.073 | 3.425 | 3.001 | 3.126 | 3.170 |
| davon: | | | | | |
| Instandhaltungs- und Wartungskosten inkl. Hardware | 528 | 671 | 580 | 570 | 600 |
| Fernwärme, Gas | 426 | 581 | 385 | 480 | 510 |
| Elektroenergie | 370 | 508 | 400 | 450 | 470 |
| Wasser | 173 | 168 | 200 | 180 | 180 |
| Kfz – Kosten / Leasing | 181 | 160 | 154 | 120 | 120 |
| Werbekosten, Beschilderung | 346 | 345 | 325 | 345 | 345 |
| Veranstaltungskosten | 176 | 106 | 150 | 130 | 130 |
| Reinigung, Müll, Fäkalien | 193 | 209 | 240 | 230 | 230 |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Reisekosten, Porto, Telefon, Bürobedarf | 117 | 109 | 123 | 120 | 120 |
| Fremdarbeiten (JVA, Bewachung, Geldtransport) | 167 | 132 | 136 | 140 | 140 |
| Rechts- und Beratungskosten | 38 | 47 | 40 | 45 | 45 |
| Versicherung | 49 | 86 | 80 | 86 | 86 |
| Geldverkehr (EC-Gebühr, Miete EC-Gerät, Bankgebühren, sonst. Gebühren, Beiträge, Pachten | 83 | 124 | 92 | 111 | 114 |

Die Planung der Jahre 2015 und 2016 weisen geringe Steigerungen aus. Preissteigerungen werden im Dienstleistungsgewerbe erwartet. Die Aufwendungen für Fernwärme und Elektroenergie sollen durch konsequente Kontrollen und mit Hilfe moderner Regelungstechnik verringert werden.

Die geplanten Ausgaben für Kreditzinsen beinhalten auch den geplanten Neubau des Polariums. Für 2015 werden 307 T€ Zinsen und 2016 297 T€ Zinsen fällig.

Der Zoo Rostock tilgt planmäßig Kredite in Höhe von 280 T€ in 2015 und 270 T€ in 2016.

| Entwicklung | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebsmittelzuschuss | 2.950 | 2.784 | 3.084 | 3.594 | 3.594 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -670 | -676 | -122 | 0 | 0 |

Der Zuschuss deckt 33 % der Ausgaben in den Planjahren 2015 und 2016.

Die Planung enthält sehr geringe Preissteigerungen. Steuererhöhungen oder Erhöhung von Sozialausgaben (AGA) auf Bruttolöhne sind in der Planung nicht enthalten, da es dafür noch keine Anhaltspunkte gibt.

Die Planzahlen der Folgejahre 2017 bis 2018 sind lediglich Prognosen und Annahmen, da Einflussfaktoren wie die allgemeine wirtschaftliche Lage, Umwelteinflüsse, Preisentwicklungen u.ä. unbekannt sind.

Investitionen

Für die Planjahre 2015 und 2016 werden Ersatzbeschaffungen und Tierkäufe in Höhe von 150 T€ geplant.

Der verbleibende Teil in Höhe von 298 T€ in 2015 und 214 T€ in 2016 dient der Tilgung des entstandenen finanziellen Defizits der Jahre 2012 und 2013.

Für den geplanten Neubau „Polarium“ plant der Zoo die Aufnahme von Krediten in Höhe des Eigenanteils 2,655 Mio. €.

Im Jahr 2014 wird die europaweite Ausschreibung des Architekten realisiert. In 2015 erfolgt die detaillierte Planung des Projektes und zum Ende des Jahres der Abriss der alten Anlage geplant. Der Neubau der Anlage ist für 2016 und 2017 geplant. Die Eröffnung der Anlage ist für 2017 geplant.

Kredite

Die gemeinnützige GmbH hat folgende Kredite:

| | Kreditaufnahme | Bestand 31. Dezember 2015 | Bestand 31. Dezember 2016 |
|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Neubau Elefantenlodge | 511.291,88 € | 22.994,13 € | 0 € |
| Eingang Barnstorfer Ring | 255.645,94 € | 18.249,04 € | 0 € |
| Neubau Futtermeisterei | 935.660,00 € | 330.229,18 € | 275.189,63 € |
| Neubau Huftieranlage | 320.000,00 € | 211.525,40 € | 189.830,48 € |
| Neubau Darwineum | 2.900.000,00 € | 2.666.908,52 € | 2.581.631,77 € |
| Neubau Darwineum | 1.500.000,00 € | 1.390.552,58 € | 1.350.691,99 € |
| Neubau Darwineum | 950.000,00 € | 922.992,83 € | 907.725,41 € |
| Summe | 7.372.597,82 € | 5.563.451,68 € | 5.305.069,28 € |

Die Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH gewährt keine Sponsorenleistungen oder Zuschüsse an andere Unternehmen oder Einrichtungen.

Das Budget für Werbemaßnahmen ist für den Druck von div. Druckerzeugnissen, wie Veranstaltungskarten, Flyer, Plakate, Zooführer, Werbung in Tageszeitungen und Touristenjournalen.

Der Zoo Rostock hat keine Sonderdienstverträge mit Mitarbeitern geschlossen.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird durch den Zoo Rostock nicht unterhalten.

Im Zoo Rostock werden keine nicht zwingend notwendigen Geschäftsbereiche unterhalten.

Finanzlage

Zur Überbrückung von Engpässen ist das Unternehmen auf Kontokorrentkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen. Gleichzeitig hat das Unternehmen vorzeitig Betriebsmittelzuschüsse in Anspruch genommen, um zahlungsfähig zu bleiben.

Eigenkapital

Der Zoo hat für die geplanten Jahre 2015 und 2016 keinen Verlust geplant. Das Eigenkapital wird nicht geschmälert.

U. N a g e l

Direktor

Erfolgsplan 2015 bis 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 5.240,0 | 5.185,0 | 5.388,0 | 5.400,0 | 5.592,0 | 5.699,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 38,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.736,0 | 3.688,0 | 4.136,0 | 4.136,0 | 4.151,0 | 4.151,0 |
| | davon Zuschuss HRO | 2.784,0 | 3.084,0 | 3.594,0 | 3.594,0 | 3.594,0 | 3.594,0 |
| 5. | Materialaufwand | 873,0 | 851,0 | 788,0 | 790,0 | 862,0 | 862,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 873,0 | 851,0 | 788,0 | 790,0 | 862,0 | 862,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Personalaufwand | 4.308,0 | 4.350,0 | 4.550,0 | 4.620,0 | 4.620,0 | 4.620,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.585,0 | 3.600,0 | 3.780,0 | 3.850,0 | 3.850,0 | 3.850,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 723,0 | 750,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| | - davon für Altersversorgung | 30,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 2.223,0 | 1.860,0 | 2.067,0 | 1.965,0 | 2.400,0 | 2.469,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.223,0 | 1.860,0 | 2.067,0 | 1.965,0 | 2.400,0 | 2.469,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 1.552,0 | 1.307,0 | 1.288,0 | 1.280,0 | 1.809,0 | 1.805,0 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.425,0 | 3.001,0 | 3.126,0 | 3.170,0 | 3.329,0 | 3.379,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 281,0 | 270,0 | 307,0 | 297,0 | 367,0 | 351,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -543,0 | -101,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 64,0 | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 61,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -676,0 | -122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

vorgesehene

| Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} | | oder | Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)} | |
|--|----------------|------|--|----------------|
| Verwendung | Betrag in TEUR | | Verwendung | Betrag in TEUR |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | 0,0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

- 1) § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.
- 2) Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -3.460,4 | -3.206,0 | -3.594,0 | -3.594,0 | -3.594,0 | -3.594,0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.223,3 | 1.860,0 | 2.067,0 | 1.965,0 | 2.400,0 | 2.469,0 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 1.307,0 | 1.288,0 | 1.280,0 | 1.809,0 | 1.805,0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 81,2 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -41,8 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -32,1 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.483,3 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.713,1 | -2.704,0 | -2.866,0 | -2.960,0 | -3.054,0 | -2.981,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -974,4 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 749,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -225,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Zuschuss HRO | 2.784,0 | 3.084,0 | 3.594,0 | 3.594,0 | 3.594,0 | 3.594,0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | -280,0 | -280,0 | -270,0 | -332,0 | -339,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.961,3 | 2.804,0 | 3.314,0 | 3.324,0 | 3.262,0 | 3.255,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 23,2 | -50,0 | 298,0 | 214,0 | 58,0 | 124,0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 246,2 | 269,4 | 219,4 | 517,4 | 731,4 | 789,4 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 269,4 | 219,4 | 517,4 | 731,4 | 789,4 | 913,4 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Zoologischer Garten Rostock gemeinnützige GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Kauf von Tieren, Technik und Gebrauchsgegenständen

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahre s 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahre s 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres 2018 | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|---|----------|---|---|--|---|--|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | -6.182,0 | | -1.288,0 | -1.280,0 | -1.809,0 | -1.805,0 | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse (Polarium) | 7.995,0 | | 0,0 | 4.750,0 | 3.245,0 | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen(afa) von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 8.901,0 | | 2.067,0 | 1.965,0 | 2.400,0 | 2.469,0 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (Kredite + Spenden) „Polarium“ | 2.655,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 655,0 | | |
| Summe Einzahlungen | 13.369,0 | 0,0 | 1.779,0 | 6.435,0 | 4.491,0 | 664,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen, Tiere und GWG | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen „Polarium“ | 10.650,0 | | 1.000,0 | 5.750,0 | 3.900,0 | | |
| Summe Auszahlungen | 11.400,0 | 150,0 | 1.150,0 | 5.900,0 | 4.050,0 | 150,0 | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.969,0 | -150,0 | 629,0 | 535,0 | 441,0 | 514,0 | |

IGA

Rostock 2003 GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|---------------------|-------|
| - die Erträge | 2.351 |
| - die Aufwendungen | 2.401 |
| - der Jahresgewinn | 0 |
| - der Jahresverlust | 50 |

2. im Finanzplan

| | |
|--|--------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | -2.201 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -49 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 2.100 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -150 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|-------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | _____ |
| - davon für Umschuldungen | _____ |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | _____ |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | _____ |

4. Die Stellenübersicht weist 19,46 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|-----|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | 385 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 403 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 353 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: Rostock, 29.10.2014

IGA Rostock 2003 GmbH

Schmarl-Dorf 40 · 18106 Rostock

Tel.: +49 (0)381 12 83 13 00

Fax: +49 (0)381 12 83 13 33

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

IGA Rostock 2003 GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeine Situation

Der Hauptausschuss der Hansestadt Rostock hat die RVV GmbH am 29.04.2014 beauftragt, ein Konzept zur Fortführung der Großmarkt Rostock GmbH und der IGA Rostock 2003 GmbH zu erstellen sowie einen Verfahrensvorschlag zur Geschäftsführerbestellung zu unterbreiten. Resultat ist, dass es keine Überschneidungen hinsichtlich der Geschäftsbereiche zwischen der Großmarkt Rostock GmbH und der IGA Rostock 2003 GmbH gibt. Mit der Analyse zur IGA Rostock 2003 GmbH wird sich die Bürgerschaft in ihrer Sitzung im Dezember befassen.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 wurde davon ausgegangen, dass alle Teilfunktionen der IGA, die Veranstaltungen, die Parkanlage, das Museum und die Umweltbildung unverändert fortgeführt werden.

Am 05.03.2014 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock zum Entwicklungskonzept des IGA Parks folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Bürgerschaft nimmt das Entwicklungskonzept für den IGA Park mit dem Schiffbau- und Schifffahrtmuseum als Arbeitsgrundlage der IGA Rostock 2003 GmbH zur Kenntnis.
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister die IGA Rostock 2003 GmbH mit der Erstellung eines Finanzierungskonzeptes zu beauftragen, das der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen ist.
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zur Entwicklung des IGA Parks eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die Arbeitsgruppe soll aus den Mitarbeitern der Verwaltung, der IGA Rostock 2003 GmbH, externen Fachleuten sowie Bürgerschaftsmitgliedern bestehen.

Die finanziellen Auswirkungen dieses Beschlusses sind nicht Gegenstand des vorliegenden Wirtschaftsplanes.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand werden auch 2015 noch Arbeiten erledigt werden müssen, die im Zusammenhang mit der IGA 2003 stehen. Mit dem Unternehmen Ecosoil GmbH gibt es den Rechtsstreit zur Schlussrechnung, der voraussichtlich bis 2015 oder darüber hinaus dauern wird. Weitere prozessuale Auseinandersetzungen bestehen mit der Fa. Tau Ingenieurgesellschaft mbH bzgl. eines Schadens an den Schwimmstegen. Im Zusammenhang mit einer Prozessbürgschaft wird ein Rechtsstreit gegen die Rhön-Rennsteig Sparkasse geführt. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Prozesse, deren Gegenstand Bauleistungen sind, noch längere Zeit in Anspruch nehmen werden.

Der Landschaftspark erfordert auch 2015 einen entsprechenden Pflegeaufwand, um ihn als hochwertige Parkanlage zu erhalten. Es werden Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus beauftragt, die in der Lage sind, die Pflegeanforderungen qualitativ entsprechend zu realisieren.

Im Bereich Veranstaltungen werden neben einigen traditionellen Veranstaltungen, die durch die Gesellschaft selbst organisiert werden, hauptsächlich Fremdveranstaltungen akquiriert.

2015 werden ebenfalls Veranstaltungen und Ausstellungen im Bereich Umweltbildung durchgeführt. Dieser Veranstaltungsbereich ist Bestandteil des Nachnutzungskonzeptes für das Mecklenburger Hallenhaus. Das Mecklenburger Hallenhaus wird auch zukünftig für Veranstaltungen der Umweltbildung sowie für Ausstellungen zu diesem Themenkreis genutzt werden. Die Vortragsreihe „Natur – Umwelt – Garten“ wird 2015 fortgesetzt.

Im Weidendom werden neben den Gottesdiensten in der Zeit von Mai bis September Veranstaltungen durchgeführt. Die im Jahr 2011 zugesagte Unterstützung des Vereins Freundeskreis Weidendom e.V. hinsichtlich der Pflege des Weidendoms und der Veranstaltungs- und Werbekosten ist auch 2015 im

Wirtschaftsplan berücksichtigt. Durch die Unterstützung des Vereins Weidendom e.V. bei der gärtnerischen Pflege des Ensembles wurde seit 2012 eine spürbare Verbesserung erreicht. Die Unterstützung des Vereins wird auf der Grundlage des Aufsichtsratsbeschlusses vom 06.04.2011 fortgesetzt.

2015 sind im Schiffahrtsmuseum 5 Sonderausstellungen geplant. Die Titel der Ausstellungen sind

- „Murmiland auf dem Traditionsschiff“,
- „Leonardo da Vinci – Bewegende Erfindungen“,
- „Der Tod und das Meer“,
- „Werkschau Georg Seyler“ und
- „Nachlass Prof. Armin Münch“.

Bedingt durch das Alter der Sachanlagen, geht die Gesellschaft allgemein von tendenziell steigenden Kosten für die Pflege, Instandhaltung und Reparaturen der Bauwerke aus. Dies wurde in der Position Reparatur/Instandhaltung berücksichtigt.

Die steigenden Kosten aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn, u. a. für die Sicherheitsdienste, sind zum Großteil durch den Beschluss der Bürgerschaft zum Mindestlohn bereits 2014 wirksam geworden.

2. Werbemaßnahmen

2015 werden für Marketingmaßnahmen TEUR 117 geplant. Wie in den Vorjahren werden hauptsächlich Flyer und Anzeigen neben der üblichen Pressearbeit und der Pflege der Internetseiten zum Einsatz kommen.

3. Beschäftigte

Grundlage der Personalkostenplanung sind die Gehälter der Arbeitnehmer.

Die Entlohnung der Mitarbeiter ist über Einzelverträge geregelt.

Der Stellenplan 2015 weist 26 Stellen aus. Darin enthalten sind 3 geringfügig Beschäftigte. 8 Mitarbeiter sind Teilzeitbeschäftigte. Damit weist die Stellenübersicht 19,46 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Der Geschäftsführer ist nicht bei der IGA Rostock 2003 GmbH angestellt. Die Kosten für die Geschäftsführung sind in den Honoraren als Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

4. Ertragslage

Der Eintritt für den Park wird weiterhin auf einem niedrigen Niveau von EUR 1 bzw. EUR 10 für die Jahreskarte gehalten, um dem Charakter eines Bürgerparks gerecht zu werden. Die Einnahmen werden geplant in Höhe von TEUR 225

davon TEUR 75 Eintrittsentgelte Park und Parkplatz
TEUR 65 Eintrittsentgelte Museum
TEUR 85 Veranstaltungen

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 40 enthalten Erträge aus der Weiterberechnung von Kosten für Strom und Wasser an Dritte bei Fremdveranstaltungen. In dieser

Ertragsposition sind ebenfalls Einnahmen in Folge von Patenschaftsverträgen für Gärten und Einnahmen aus dem Verkauf von Postern, Büchern und Postkarten im Bereich Museum enthalten.

5. Investitionshaushalt

Für 2015 und Folgejahre werden für die Bereiche Park und Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Ersatzinvestitionen in Höhe der Abschreibungen geplant.

6. Finanzierung

Die IGA Rostock 2003 GmbH verfügt weder über nicht betriebsnotwendiges Vermögen noch über Geschäftsbereiche, die nicht zwingend für den Zweck der Gesellschaft erforderlich sind.

Das Unternehmen tritt nicht als Sponsor auf und leistet auch keine Zahlungen, die nicht durch den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftszweck gedeckt sind.

Die geplanten Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge reichen nicht aus, die Kosten und Ersatzinvestitionsausgaben zu decken. 2015 ist ein Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock in Höhe von TEUR 2.100 notwendig.

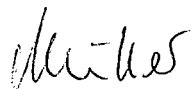
In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der benötigte Zuschuss der Hansestadt Rostock in Höhe von TEUR 2.100 enthalten. Des Weiteren ist zur Deckung der Aufwendungen geplant, TEUR 50 aus der Gewinnrücklage zu entnehmen. Für die Folgejahre wurde basierend auf den steigenden Aufwendungen für Instandhaltung und Reparaturen ein Zuschussbetrag in Höhe von TEUR 2.150 angesetzt.

Die Eigenkapitalquote betrug 2013 20,04 %

7. Sonstiges

Im Formblatt „Finanzplan“ wurde in der Spalte „Plan 2014“ der Finanzmittelbestand dem tatsächlichen Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2013 angepasst und mit dem Ist per 31.12.2013 weitergerechnet.

Rostock, 30.09.2014



Ilka Müller
Geschäftsführerin

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 272,1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.264,1 | 2.150 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 5. | Materialaufwand | 596,1 | 633 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 596,1 | 633 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 6. | Personalaufwand | 686,2 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | a) Löhne und Gehälter | 557,6 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 128,6 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | - davon für Altersversorgung | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7. | Abschreibungen auf | 52,8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 52,8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.164,9 | 986 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 4,2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31,2 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9,2 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23. | Sonstige Steuern | 0,2 | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | 50 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | HRO | 100 | 30,7 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -2.081 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -31 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -58 | -30 | -100 | -30 | -1.038 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.108 | -2.131 | -2.201 | -2.131 | -3.139 | -2.101 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -46 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -46 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -210 | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.790 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -364 | -80 | -150 | -80 | -1.088 | -50 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.146 | 1.782 | 1.702 | 1.552 | 1.472 | 384 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.782 | 1.702 | 1.552 | 1.472 | 384 | 334 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Bewegliche Wirtschaftsgüter als Ersatzinvestition | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Summe Einzahlungen | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Volkstheater Rostock

GmbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr

01.01.2015-31.12.2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|---------------------|--------|
| - die Erträge | 20.452 |
| - die Aufwendungen | 20.442 |
| - der Jahresgewinn | 10 |
| - der Jahresverlust | |

2. im Finanzplan

| | |
|--|--------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 1.338 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -1.307 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 31 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|--|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| - davon für Umschuldungen | |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | |

4. Die Stellenübersicht 272,38 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|----|
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres (31.12.2013) | 51 |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2014) voraussichtlich | 76 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 86 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2015

Volkstheater Rostock GmbH

Der hiermit von der Geschäftsführung der Volkstheater Rostock GmbH vorgelegte Wirtschaftsplan enthält neben dem Geschäftsjahr 2015 auch perspektivisch die Planungen für die Jahre 2016 bis 2018. Planungsgrundlage ist zum einen der mit der Orchestergewerkschaft DOV am 16. Oktober 2014 abgeschlossene Tarifvertrag für die Mitglieder der Norddeutschen Philharmonie Rostock mit einer Laufzeit bis 2017 bzw. 2020; zum anderen die Fortschreibung des Gesamtzuschusses aus 2014 in Höhe von 16,661 Mio. Euro. Dies erfolgt ungeachtet der laufenden politischen Diskussion über die zukünftige Mittelausstattung der VTR GmbH. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder einen Bürgerschaftsbeschluss zum Haushaltsansatz für das Volkstheater in 2015, noch hat sich das Land zu den Bedingungen für die Fortschreibung der Kulturmittel geäußert.

Nachdem die GmbH 2013 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat und auch für 2014 ein solches erwartet wird, ist festzuhalten, dass für **2015** ebenfalls ein ausgeglichener Erfolgs- und Finanzplan vorgelegt wird. Die GUV schließt im Plan mit einem positiven Jahresergebnis von 10 TEURO, der Finanzplan mit 158 TEURO. Auch an dieser Stelle ist zu betonen, dass es grundsätzlich möglich sein muss, ein positives Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Dies ist zur Verrechnung mit den kumulierten Jahresverlusten der letzten Jahre zwingend notwendig; zumal nach heutigem Kenntnisstand für 2018 ein Verlust von ca. 209 TEURO zu erwarten ist, der dann zumindest aus einem Finanzmittelbestand von ca. 304 TEURO liquiditätsmäßig aufgefangen werden kann.

Unter den o.g. erfolgswirksamen Prämissen weist das Unternehmen zum 31.12.2015 ein Eigenkapital in Höhe von 86.000 EURO aus.

Im Einzelnen ergeben sich für das Jahr 2015 die folgend dargestellten Sachverhalte.

Die erwarteten **Umsatzerlöse** liegen für 2015 bei 1.519 TEURO. Das bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Planwert für 2014 um 175 TEURO. Der IST-Wert 2013 belief sich auf 1.406 TEURO; darin enthalten waren allerdings Erlöse aus der Bespielung des inzwischen aufgegebenen *Theater im Stadthafen*, die mit ca. 148 TEURO zu Buche schlugen. Durch eine Optimierung des Spielplanangebots unter der neuen Intendanz und ohne die Einschränkungen des Wechseljahres 2014 scheint das Erlösziel von 1.519 TEURO insgesamt

erreichbar. Für den Herbst 2015 wird eine vorsichtige Preisanhebung der Tickets ins Auge gefasst.

Der Zuschuss in Höhe von 16,661 Mio. EURO teilt sich in den städtischen Zuschuss in Höhe von 8.814 TEURO, die FAG-Zuweisung nach § 16, Abs. 4 in Höhe von 3.042 TEURO, die Kulturmittel des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft in Höhe von 4.805 TEUR. Der ausgewiesene Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 2013 in Höhe von 30 TEURO ist nicht liquiditätswirksam.

Die Position **Erträge aus Vermietung, Sponsoring** sammelt Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft, der Kantinenverpachtung und Einnahmen aus Sponsoring. Der Ansatz wird dem IST 2013 angepasst.

Periodenfremde Erträge beinhalten Erträge, die dem Vorjahr zuzuordnen sind.

Die ertragsmäßige Auflösung des **Sonderpostens** in Höhe von 1.049 TEURO wird wie bisher als Planansatz fortgeschrieben; sie erfolgt verteilt über die Nutzungsdauer der hergestellten Bühnenbilder, in der Regel über 2 Jahre. Durch dieses Verfahren der Bildung und Auflösung eines Sonderpostens ist gewährleistet, dass die Ertragswirksamkeit der Zuschüsse nach Maßgabe der Verrechnung der bezuschussten (und als Eigenleistung aktivierten) Aufwendungen erfolgt.

Der **Gästeetat** inklusive Aushilfen und Fremdleistungen sinkt gegenüber dem Gesamtansatz 2014 in Höhe von 1.182 TEURO (inklusive Vorbereitungsetat neuer Intendant) auf 1.166 TEURO in 2015. Einerseits endet im Herbst 2015 die Personalgestellung der Hansestadt Rostock, so dass ein verminderter Kostenansatz beim Festpersonal gebildet wurde. Andererseits ist die nicht besetzte GMD-Stelle durch einen höheren Gästeaufwand zu kompensieren.

Für das **Festpersonal** wird mit einem Budgetansatz in Höhe von 14.325 TEURO geplant. Das ist eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2014 in Höhe von 66 TEURO. Berücksichtigt ist eine Reduzierung der GMD-Bezüge aufgrund der temporären Nichtbesetzung; der Reduzierung des Aufwands im TVöD-Bereich entspricht eine Erhöhung im Bereich des Normalvertrages Bühne durch Umwidmung von Stellen. Im Tarifbereich des Orchesters wird der Personalaufwand an die Gegebenheiten des abgeschlossenen Tarifvertrags angepasst: Erhöhung der Vergütungen um 1,5% zum 1. Januar 2015 bei gleichzeitigem Verzicht auf 90 Prozent der Zuwendung (13. Monatsgehalt) und die Besetzung von 73 Vollzeitstellen. Der Aufwand für die Unfallkasse wird gemäß Beitragserhöhung angepasst, ebenso derjenige für die Leistungszulage TvöD.

Der Ansatz für Festpersonal ist perspektivisch für die Folgejahre gemäß Tarifvereinbarung mit der Deutschen Orchestervereinigung fortgeschrieben. Mit dem 01. Januar 2015 ist die VTR GmbH auch *fristgerecht* als Mitglied der Arbeitgebervereinigung Deutscher Bühnenverein ausgeschieden. Für 2015 und 2016 sind keine Tarifierhöhungen für die Tarifbereiche TvÖD und NV-Bühne vorgesehen; dies ist erst ab 2017 *rechnerisch* miteingeflossen, um eine Gleichbehandlung mit dem TVK sicherzustellen.

Der Stellenübersicht ist zu entnehmen, dass es mit 272,38 Stellen in Vollzeitäquivalenten nur eine minimale Veränderung gegenüber dem Vorjahr (271,25) aufgrund der Anpassung von Teilzeit auf Vollzeit, u.a. durch Beendigung der Elternteilzeit, geben wird.

Unter **Sonstige betriebliche Aufwendungen** mit einem Gesamtansatz in Höhe von 3.593 TEURO (2014: 3.506 TEURO) finden sich die Position *Raumkosten* mit 776 TEURO und die Position *Aufwendungen zur Sicherstellung der Beispielbarkeit des Theaters* mit 177 TEURO (Behebung der Betonschäden am Bühnenturm und der Dachschäden am Garderobenhaus). Ansonsten werden hier Bewachungs- und Reinigungskosten, Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen sowie Miete und allgemeine Betriebskosten gesammelt.

Inszenierungskosten in Höhe von insgesamt 448 TEURO (2014: 436 TEURO) unterteilen sich in Produktionskosten (bis zur Premiere) und Aufführungskosten (nach der Premiere). Die Produktionskosten für Bühne, Kostüm und Maske (211 TEURO) werden aktiviert und in vergleichbarer Höhe des letzten Jahres fortgeschrieben. Die Aufführungskosten (237 TEURO) setzen sich zu einem Anteil für Tantiemen, Urheberrechtsabgaben und GEMA und Inszenierungskosten nach der Premiere zusammen.

Vorstellungskosten betreffen die Ausgaben für Garderobenkräfte, Einlasspersonal und die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitswachen der Feuerwehr. Sie sind aufgrund der Ergebnisse des laufenden Wirtschaftsjahrs nach oben auf 120 TEURO angepasst worden.

Den mit 200 TEURO gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierten Ansatz für eigene und fremde, im Haus stattfindende **Gastspiele** steht eine entsprechende Erlösposition gegenüber, da diese in der Regel über eine Erlösteilung finanziert werden. Der Wert entspricht den Erfahrungen der jüngeren Zeit.

Der **Werbeetat** weist ein Volumen von 173 TEURO auf.

Im Ansatz von 225 TEURO für die Reparatur und Wartung der Betriebsausstattung sind Wartungsverträge und Reparaturen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe

von 170 TEURO enthalten. 55 TEURO entfallen für die Reparaturen von Musikinstrumenten; hierzu besteht eine tarifvertragliche Verpflichtung.

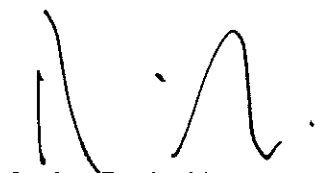
Sachausgaben in Höhe von 100 TEURO enthalten u.a. Ansätze für Porto, Telefon, Arbeitskleidung und –sicherheit.

Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 90 TEURO berücksichtigen zum einen Prüfleistungen zum Jahresabschluss durch Steuerbüro und Wirtschaftsprüfung; zum anderen das notwendige Budget für externe Rechtsberatung.

Unter der Position **Sonstige betriebliche Aufwendungen** (118 TEURO) sind die Abgaben für den ÖPNV, die Systemgebühren an CTS Eventim (dem Ticketsystem der VTR GmbH) und Mietzahlungen für Musikinstrumente enthalten.


Die vorgelegte Planung weist im Erfolgsplan für **2015** ein Ergebnis in Höhe von 10 TEURO, im Finanzplan einen Finanzmittelbestand zum Ende der Periode in Höhe von 158 TEURO aus, bei bilanzierten Verlustvorträgen von 862,3 TEURO.

2016 schließt basierend auf steigenden Umsatzerlösen und verstetigtem Gesamtzuschuss nach derzeitigem Planungsstand mit einem Jahresergebnis von 21 TEURO und einem Finanzmittelbestand in Höhe von 168 TEURO.



Stefan Rosinski

Kfm. Geschäftsführer



Sewan Latchinian

Intendant

W. Neubauer 14

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| | Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse (inkl. Gastspiele und Kooperationen) | 1.406 | 1.344 | 1.519 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.181 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 18.024 | 17.808 | 17.793 | 17.795 | 17.765 | 17.765 |
| | davon FAG §16, Abs.4 | 7.583 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 |
| | davon Kulturmittel des Landes | | 4.585 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | 4.805 |
| | davon Zuschuss HRO | 7.914 | 8.134 | 8.637 | 8.814 | 8.814 | 8.814 |
| | davon Sonderzuschuss HRO lt. Beschluss | | | | | | |
| | Ertrag aus der Auflösung Orchesterrückstellung 2010-2012 (Freistellungsvereinbarung) vom 15.01.2013 | 867 | | | | | |
| | davon Sonderzuschuss HRO lfd. Bedarf *) | 320 | 900 | | | | |
| | davon Zuschuss HRO gemäß Nutzungsvereinbarung | | | 177 | | | |
| | Ertrag Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschuss*) | 4 | 30 | 30 | 30 | | |
| | davon Sonderzuschuss HRO für brandschutztechnische Maßnahmen *) | 116 | | | | | |
| | davon übrige Erträge aus Vermietung, Sponsoring | 44 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| | davon periodenfremde Erträge | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | davon Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen, sonst. Rückstellungen | 37 | 18 | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.067 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| 5. | Materialaufwand und bezogene Leistungen | 862 | 655 | 635 | 591 | 432 | 545 |
| | 5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | 5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 862 | 655 | 635 | 591 | 432 | 545 |
| | a) davon für Honorare selbständige Gäste | 714 | 525 | 541 | 541 | 382 | 495 |
| | b) davon Fremdleistungen | 148 | 130 | 94 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Personalaufwand für Festangestellte, Gäste mit Arbeitnehmercharakter, Aushilfen | 14.646 | 14.786 | 14.856 | 15.053 | 15.216 | 15.395 |
| | 6.1. davon Personalaufwand nach Stellenplan inkl. HTV Orchester, Leistungszulage TVöD, Unfallkasse | 14.215 | 14.259 | 14.325 | 14.522 | 14.685 | 14.864 |
| | a) Löhne und Gehälter | 11.497 | 11.550 | 11.603 | 11.763 | 11.895 | 12.040 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.718 | 2.709 | 2.722 | 2.759 | 2.790 | 2.824 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| | 6.2. davon Aufwand für Urlaubsrückstellung auf Basis des abweichenden WJ | | | | | | |

| Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 6.3.davon Personalaufwand Gäste mit Arbeitnehmercharakter, Aushilfen inkl Sozialabgaben | 406 | 502 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 6.4. Vorbereitungsetat für Intendantenwechsel 2014 | 25 | 25 | | | | |
| 7. Abschreibungen auf | 1.417 | 1.320 | 1.358 | 1.424 | 1.410 | 1.328 |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.417 | 1.320 | 1.358 | 1.424 | 1.410 | 1.328 |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EiqVO | | | | | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.581 | 3.506 | 3.593 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
| davon Raumkosten für dauerhafte Spielstätten inkl.Mieten, Bewachung, lfd. Repar. u. Instandsetzung von Gebäuden (Großes Haus gemäß Nutzungsvereinbarung, übrige bestehende Spielstätten lt. Verträgen) | 983 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| davon Aufwendungen für die Sicherstellung der Beispielbarkeit des Theaters (gemäß Nutzungsvereinbarung Erstattung durch HRO) | 3 | 46 | 177 | | | |
| Davon Aufwendungen für Umnutzung von Räumen | 11 | 74 | | | | |
| davon brandschutztechnische Maßnahmen, Zuwendungsbescheid Nr. 01 | | | | | | |
| Halle 207 | | | | | | |
| davon eigne Aufwendungen Brandschutz | | | | | | |
| davon Aufwendungen Theaterzelt | | | | | | |
| davon Versicherungen und Beiträge | 77 | 79 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| davon Produktionskosten | 183 | 221 | 211 | 231 | 231 | 231 |
| davon Aufführungskosten (u.a. Tantiemen u. Urheberrechte, GEMA) | 196 | 215 | 237 | 217 | 217 | 217 |
| davon Vorstellungskosten (Garderobendienst, Sicherheitswache) | 148 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| davon fremde und eigene Gastspielkosten und Kooperationen | 187 | 214 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| davon Kfz Kosten | 19 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| davon allg.Werbe- und Reisekosten | 135 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| davon Werbekosten Theaterzelt | | | | | | |
| davon Reparatur- und Instandsetzungskosten von Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Wartung | 208 | 203 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| davon Sachausgaben | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| | davon Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten (10 TEUR externe Beratung 2013) | 91 | 103 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | davon Kosten Fusion TheMa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | davon sonstige betriebliche Aufwendungen (ÖPNV, Systemgebühr für Ticketverkauf über CTS) | 103 | 105 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | davon sonstige neutrale und periodenfremde Aufwendungen | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | davon Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.086 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 105 | 25 | 10 | 21 | 1 | -209 |

vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | c) auf neue Rechnung vorzutragen | 10 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| Gesellschafter | Betrag in TEUR |
|----------------|----------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

| Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

x²⁾ Beschluss vom 15.01.2013

x³⁾ Investitionszuschuss 130 TEUR in 2013, Einstellung als Sonderposten entsprechend der Höhe der Aufwendungen(Abschreibungen, LZ 4 Jahre)

x⁴⁾ angemeldeter Mehrbedarf 26.11.2012, Aufwand in 2012

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 105 | 25 | 10 | 21 | 1 | -209 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.417 | 1.320 | 1.358 | 1.424 | 1.410 | 1.328 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 15 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -1.038 | -576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -395 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten *1) | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 83 | 712 | 1.338 | 1.415 | 1.411 | 1.119 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -1.333 | -1.405 | -1.307 | -1.405 | -1.197 | -1.197 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 104 | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.229 | -1.405 | -1.307 | -1.405 | -1.197 | -1.197 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |

| | Bezeichnung | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -1.146 | -693 | 31 | 10 | 214 | -78 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.966 | 820 | 127 | 158 | 168 | 382 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 820 | 127 | 158 | 168 | 382 | 304 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Jahr 2013 geleistete Auszahlungen (31.12.2013) | Ist 2013 | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2014 | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des ersten Wirtschaftsfolgejahres 2016 | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2017 | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des fünften Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | 343 | 104 | | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | 239 | | | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | 343 | 104 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | -4.841 | -1.333 | -1.405 | -1.307 | -1.405 | -1.197 | | | | |
| davon Bühnenbilder | | | | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | -17 | -20 | | | | | | |
| davon Überhang Bühnenbilder | | | | | | | | | | | |
| davon Veranstaltungstechnik | | | | -20 | -9 | | | | | | |
| davon Beleuchtungstechnik/jährl. Investitionen | | | | | -15 | | | | | | |
| davon Beleuchtungstechnik/Planungskosten Dimmer Großes Haus | | | | | | | | | | | |
| davon Bühnentechnik/jährliche Investition | | | | -3 | -3 | | | | | | |
| davon Requisite/jährliche Investition | | | | -2 | -2 | | | | | | |
| davon Investition Tontechnik | | | | -58 | -74 | | | | | | |
| davon Austausch Pumpen durch Stromsparmodelle | | | | | -35 | | | | | | |
| davon Werkstätten | | | | | -4 | | | | | | |
| Ausstattungen/Maschinen/Geräte/kfz jährliche Investition | | | | -9,9 | -3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Webseite | | | | -20 | | | | | | | |
| ELA Anlage Umnutzung | | | | -77,4 | | | | | | | |
| Podeste | | | | -28 | | | | | | | |
| Konzertflügel | | | | -10,5 | -10,5 | | | | | | |
| Umnutzung Ton und Beleuchtung | | | | -10 | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -23 | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | -4.864 | -1.333 | -1.405 | -1.307 | -1.405 | -1.197 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.521 | -1.229 | -1.405 | -1.307 | -1.405 | -1.197 | | | | |

**TheMa
Theatermanagement
Mecklenburg-
Vorpommern GmbH**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr

01.01.2015-31.12.2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

TheMa GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

4

4

0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

0

0

0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht weist 0,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

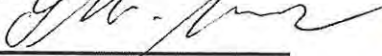

- betrug zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2013) 24

- betrug zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2014) voraussichtlich 24

- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 24

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

HRO 9.12.2014  

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2015
TheMA- Theatermanagement Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Hiermit legt die Geschäftsführung der TheMA GmbH einen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 vor, der perspektivisch auch die Planungen für die Wirtschaftsjahre 2016-2018 enthält.

Gegenstand der Gesellschaft ist:

- die Entwicklung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater sowie von Konzerten; insbesondere auf dem Gebiet von kinder-, jugend- und familiengerechten Aufführungen,
- die theaterpädagogische Betreuung und Entwicklung von Bühnenwerken,
- die Förderung der Zusammenarbeit von Ein- und Mehrspartentheatern in Mecklenburg-Vorpommern,
- die Koordination der Spielplangestaltung und die Rahmenplanungen für die Theaterbetriebe der Gesellschafter sowie
- die Mittelbeschaffung zu Gunsten der Gesellschafter.

Die TheMa GmbH führt im Wirtschaftsjahr ihre operative Geschäftstätigkeit fort mit dem Ziel der Umsetzung der Satzung.

Die Geschäftsführung sieht mit Spannung und Optimismus den nächsten Gesprächen zur Entwicklung gemeinsamer Projekte entgegen, denn beide Theater sind an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert.

Die TheMa GmbH erhält keine Zuschüsse der Hansestadt Rostock und des Landes. Ihre operative Geschäftstätigkeit vollzieht sich über die Kooperationsbeziehung der beiden Gesellschafter. Im Wirtschaftsjahr 2015 werden keine Umsatzerlöse erzielt. Sonstige Erträge in Höhe von 4 TEUR basieren auf der Tatsache, dass sich die Gesellschafter bereit erklären, für die Finanzierung der Gesellschaft die anfallenden Kosten für die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und sonstige Kosten (z.B. Nebenkosten des Geldverkehrs) auf Basis ihrer Gesellschaftsanteile zu übernehmen. Das Jahresergebnis zum 31.12.2015 weist daher ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Investitionen sind im Wirtschaftsjahr und in den Folgejahren aus derzeitiger Sicht nicht geplant. Veränderungen im Finanzmittelsaldo sind daher nicht geplant.



Geschäftsführer

Rostock, den 02.12.2014

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

TheMa GmbH

TEUR-

| Bezeichnung | Ist 01.01.-31.12.2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | VIST 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 7 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| davon periodenfremde Erträge (Kostenübernahme Gesellschafter JA und WP) | 7 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | | |
| 5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 6. Personalaufwand für Festangestellte, Gäste mit Arbeitnehmercharakter, Aushilfen | | | | | | | |
| 6.1. davon Personalaufwand nach Stellenplan | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf | | | | | | | |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Bezeichnung | Ist 01.01.-31.12.2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | VIST 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| davon Raumkosten für dauerhafte Spielstätten inkl. Mieten, Bewachung, lfd. Repar. u. Instandsetzung von Gebäuden (Großes Haus gemäß Nutzungsvereinbarung, übrige bestehende Spielstätten lt. Verträgen) | | | | | | | |
| davon Versicherungen und Beiträge | | | | | | | |
| davon allg. Werbe- und Reisekosten | | | | | | | |
| davon Sachausgaben | | | | | | | |
| davon Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten | | | | | | | |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | | 0 | | | | | |
| davon sonstige neutrale und periodenfremde Aufwendungen (Aufwendung für JA und WP) | 7 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | | | | | | | |
| 24. Jahresgewinn / Jahresverlust | | 0 | | | | | |

vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns^{1,2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}

| Verwendung | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | |
|----------------|----------------|
| Gesellschafter | Betrag in TEUR |
|----------------|----------------|

| | Bezeichnung | Ist | Plan | VIST | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 01.01.-31.12.2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

TheMa GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 01.01.-31.12.2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | VIST 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten *1) | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | VIST | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|-------------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.-31.12.2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 24 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Name des Betriebes/Unternehmens

TheMa GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

| | Gesamt | Bis zum Planjahr 2014 geleistete Auszahlungen (31.12.2013) | Ansatz des Planjahres 2014 (01.01.- 31.12.2014) | Ansatz VIST 2014 | Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015 | Planungsdaten des ersten Wirtschaftsjahres 1999 2016 | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2017 | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres 2018 | Planungsdaten des vierten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des sechsten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|--------|---|---|------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| in TEUR | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| davon anteilmäßige Ertragszuschüsse | | | | | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Eingänge Nutzungsberechtigter | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseneinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon Bühnenbilder | | | | | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

**Rostocker Gesellschaft
für Stadterneuerung,
Stadtentwicklung und
Wohnungsbau mbH**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|--------------------------------|---------|
| - die Erträge | 2.212,0 |
| - die Aufwendungen | 2.129,0 |
| - der Jahresgewinn vor Steuern | 83,0 |
| - der Jahresverlust | 0,0 |

2. im Finanzplan

| | |
|--|--------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 122,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -50,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -262,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -190,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|--|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| - davon für Umschuldungen | |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | |

4. Die Stellenübersicht weist 21,6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|---------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | 1.352,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 1.364,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 1.369,0 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH wird sich im Wirtschaftsjahr 2014 weiter kontinuierlich auf die Aufgaben als treuhänderischer Sanierungs- und Entwicklungsträger der Hansestadt Rostock sowie als Beauftragte der Stadt für die Umsetzung des Programms "Stadtumbau Ost" und des Programms "Soziale Stadt" in den Stadtteilen Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein, Evershagen und Schmarl konzentrieren.

Im Planungszeitraum 2015 bis 2018 wird für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit auch bei weiterer Konzentration auf das Kerngeschäft - die Wahrnehmung der treuhänderischen Aufgaben für die Hansestadt Rostock - weiterhin ein positives Ergebnis eingeschätzt. Die Bauträgertätigkeit wird nicht weitergeführt.

Die Wohn-und Gewerbeimmobilien sind langfristig zu derzeit günstigen Konditionen finanziert. Mit der sich auch für 2015 und darüber hinaus abzeichnenden Weiterführung der Städtebauförderprogramme des Bundes und des Landes ist die Grundlage für eine den Unternehmensaufwand in diesem wesentlichen Geschäftsbereich deckende mittelfristige Tätigkeit der Gesellschaft gesichert. Die vertragliche Grundlage für die effektive Weiterführung der Tätigkeit in den Folgejahren ist gegeben.

Der Erfolgsplan weist bei Umsatzerlösen von 2,1 Mio.€ ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 83 T€ aus.

Die Entwicklung einzelner Positionen des Erfolgsplanes stellt sich für den Planungszeitraum bis 2018 wie folgt dar:

Angaben in T€

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse | 2.112 | 2.113 | 2.114 | 2.115 |
| Bestandsveränderungen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| sonstige betriebliche Erträge | 93 | 93 | 33 | 33 |
| Materialaufwand | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Personalaufwand | 1.471 | 1.395 | 1.340 | 1.340 |
| Abschreibungen | 105 | 105 | 105 | 105 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 325 | 325 | 322 | 322 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 118 | 107 | 101 | 96 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 83 | 171 | 176 | 182 |

Im Erfolgsplan sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Spenden 8 T€ und für das Sponsoring 5 T€ eingeplant.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden.

Die Liquidität ist in 2015 jederzeit gesichert. Insbesondere ist keine Inanspruchnahme der Gesellschafter zu erwarten.

Für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 300 T€ vorgesehen. Kreditaufnahmen sind für die Durchführung der Investitionen, vorrangig bei Büro- und Geschäftsausstattung, EDV-Technik bzw. Software, nicht vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenkapital.

Kredite für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind aus heutiger Planungssicht nicht erforderlich.

Die Mitarbeiter der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH werden nach dem Vergütungstarifvertrag für die Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft entlohnt.

Die Hansestadt Rostock ist seit dem 01.07.2013 alleiniger Gesellschafter der Rostocker Gesellschaft.

Bei der jährlichen Prüfung des Jahresabschlusses wird das Kommunalprüfungsgesetz beachtet. Nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Kommunalprüfungsgesetz erstreckt sich die Jahresabschlußprüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse; dementsprechend werden die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet.

Der Personalbestand der Gesellschaft wird sich gegenüber dem Jahr 2014 geringfügig verändern.

gez.
Wolfgramm
Geschäftsführer

Erfolgsplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 2200 | 2100 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 255 | 250 | 93 | 93 | 33 | 33 |
| 5. | Materialaufwand | 108 | 127 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 108 | 127 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6. | Personalaufwand | 1518 | 1460 | 1471 | 1395 | 1340 | 1340 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1255 | 1220 | 1255 | 1185 | 1140 | 1140 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 263 | 240 | 216 | 210 | 200 | 200 |
| | - davon für Altersversorgung | 13 | 20 | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 368 | 337 | 325 | 325 | 322 | 322 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen | 137 | 125 | 118 | 107 | 101 | 96 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 216 | 203 | 83 | 171 | 176 | 182 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 19 | 19 | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 193 | 65 | 30 | 61 | 63 | 65 |
| 23. | Sonstige Steuern | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -2 | 113 | 47 | 104 | 107 | 111 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|---|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch 5 Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 42 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Hansestadt Rostock | 100 | 42 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

| -in TEUR- | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
| 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -2,4 | 113 | 47 | 104 | 107 | 111 |
| 2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 105,8 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 40,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 43,6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 241 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -774,2 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -347,2 | 148 | 122 | 179 | 182 | 186 |
| 11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -70,1 | -75 | -50 | -30 | -30 | -30 |
| 13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | | | | | | |
| a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -62,7 | -75 | -50 | -30 | -30 | -30 |
| 20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 (-) Auszahlungen an Gesellschafter (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -133,7 | 0 | -102 | -45 | -94 | -96 |
| 22 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -165,9 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| 24 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,4 | -160 | -262 | -205 | -254 | -256 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -409,5 | -87 | -190 | -56 | -102 | -100 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1102,9 | 693,4 | 606,4 | 416,4 | 360,4 | 258,4 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 693,4 | 606,4 | 416,4 | 360,4 | 258,4 | 158,4 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung, EDV-Technik, Software | | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | in TEUR | | | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | | | | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 140 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 140 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 140 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| veranschlagte VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 |

Technologiepark Warnemünde GmbH

Geschäftsbericht der TPW GmbH für das Jahr 2014

Das Geschäftsjahr 2014 kann mit positiver Bilanz abgeschlossen werden, wie im nachstehenden Finanzbericht ausführlich dargestellt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist stabil.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind die Ansiedlung von innovativen und technologieorientierten Unternehmen, die Vermietung und Verwaltung der Firmengebäude, das Betreiben eines Bildungs- und Konferenzzentrums sowie die bedarfsgerechte Modernisierung der Infrastruktur.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Auslastung der Mietkapazitäten von 95% erreicht.

Bei der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume wird ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielt und es kann weiter mit einer hohen Auslastung bei der Vermietung und damit verbunden mit stabilen Umsätzen gerechnet werden.

Betriebliche Investitionen, Instandhaltungen und Modernisierungsmaßnahmen, z. B. Austausch der alten Brandmelder im Bildungs- und Konferenzzentrum, ein neuer PC-Arbeitsplatz für einen Mitarbeiter sowie diverse Reparaturarbeiten werden regelmäßig bzw. planmäßig durchgeführt. Investitionen für Betriebsausstattung und Instandhaltungen werden aus Eigenmitteln finanziert und angeschafft.

Zukünftig ist weiter mit steigenden Energiekosten zu rechnen, die im Wesentlichen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf Mieter und Nutzer umgelegt werden.

Seit 01.01.2014 ist es gelungen, für die Flächen von Celisca mit dem BBL Rostock für die Universität Rostock einen Mietvertrag abzuschließen. Universität, Hansestadt, Bildungsministerium und Wirtschaftsministerium standen diesem Vorhaben positiv und unterstützend zur Seite.

Die Geschäftsführung der TPW GmbH befürwortet diese Ansiedlung und die damit verbundene noch engere Kooperation zu branchenorientierten Instituten der Uni Rostock sowie die damit verbundene Industrieforschung mit Celisca auf dem Technologiecampus Warnemünde.

Im Berichtsjahr wurden wichtige Schritte unternommen, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Infrastruktur für die Unternehmen, die Netzwerkpartner und innovative Unternehmensansiedlungen zu erreichen.

Hinsichtlich des geplanten Neubaus „Kompetenzzentrum für EnergieEffizienz und -optimierung Nord“ (KEEon.) wurde die TPW GmbH im November 2013 durch das Stadtplanungsamt der HRO beauftragt, einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit allen erforderlichen Anlagen vorzubereiten und zu übergeben.

Die TPW GmbH hat nach Angebotseinholung im Mai 2014 ein Rostocker Architekturbüro beauftragt, diesen GA-Antrag neben unserer inhaltlichen Konzeption planerisch/gestalterisch entsprechend den Vorgaben der Stadt zu erstellen.

Am 24. Juni 2014 wurde der vollständige Antrag gemeinsam dem Stadtplanungsamt der Hansestadt zur Weiterleitung und Entscheidung an den Oberbürgermeister unserer Hansestadt übergeben.

Die Planung des neuen Kompetenzzentrums geht von der bewährten Praxis aus, auf der Grundlage eines architektonischen Gesamtkonzeptes das Produktions- und

Bürogebäude nutzer- und bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit (GA-Antrag und Kofinanzierung) zu gestalten. Die notwendige Komplementärfinanzierung von rund 25-30% ist durch die TPW GmbH eingeplant und zu tragen.

Dem Geschäftsbericht liegt der aktuelle Finanz-, Investitions- und Wirtschaftsplan 2014 - 2020 inklusive KEEon.-Planung bei.

Aus heutiger Sicht gehen wir in der Planung von einer schrittweisen Auslastung in der Zeit von 2017 ca. 50-70% bis 2019 ca. 90% in diesem neuen Branchencluster aus. Rund 20 neue branchenbezogene Gründer und KMU mit ca. 150 neuen Arbeitsplätzen, Unternehmen mit angewandter Forschung und Träger für Kompetenznetzwerke werden hier ein neues Domizil finden. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Anzahl der Bewerber und Projekte im Verlaufe der Realisierungsphase weiter erhöhen wird. Konkrete Interessenbekundungen sind bereits bei der Geschäftsführung eingegangen.

Die inhaltliche Funktion des Gebäudes „Kompetenzzentrum für EnergieEffizienz und -optimierung Nord“ (KEEon.) soll sich auch in der äußeren Gestalt als energieeffizientes Bauwerk und optischer Werbeträger am Eingang von Warnemünde darstellen. KEEon. präsentiert und verbreitet „Best Practice“.

Mit dem Neubau des Kompetenzzentrums wird konsequent und folgerichtig die inhaltliche Entwicklung des Technologiestandortes Warnemünde weiter vorangetrieben.

Es steht gerade die Vernetzung der Forschungsbereiche mit der gewerblichen Anwendung im Focus, d. h. wirtschaftsnahe FuE – Vorhaben und Forschungsk Kooperationen sind verstärkt zu generieren, um auch vorhandene Entwicklungspotentiale noch besser zu erschließen.

In diesem Zusammenhang sind wir dabei, ein Kooperationsnetzwerk aufzubauen, um branchenspezifische Lösungen zur Energieoptimierung unter Nutzung regenerativer Energiequellen und intelligenter komplexer Steuerung zu entwickeln und zu vermarkten. Die Kooperation zwischen den innovativen Herstellern regenerativer Energieerzeugungsanlagen, Architekten und Planern für Gebäudetechnik sowie wissenschaftlichen Einrichtungen wird gefördert, mit der Zielstellung neue innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und die Wertschöpfung der beteiligten KMU zu erhöhen.

Der Bebauungsplan 01.SO.161 „Erweiterung TZW“ (Grundstück des Sportplatzes) wurde gezielt für den Erweiterungsbedarf von Unternehmen erarbeitet. Hier besteht bereits Baurecht.

Laut aktuellem Strukturkonzept für Warnemünde „sind die gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich Technologie, Wissenschaft und Forschung in Bezug auf Unternehmensgründungen, Beschäftigtenanzahl sowie auch Kooperationsstrukturen äußerst positiv. Die in diesem Bereich bestehende Wirtschaftsdynamik wird im Rahmen des Strukturkonzeptes als markante Standortstärke aufgegriffen und soll durch gezielte Maßnahmen ausgebaut und unterstützt werden.“

Unser Antrag vom 28.08.2013 auf Kauf oder Vergabe eines Erbbaurechtes für den Teil des Sportplatzgrundstückes ist vom Liegenschaftsamt an den KOE

weitergereicht worden, da dieses Grundstück sich im Eigentum der Hansestadt Rostock befindet.

Am 05.03.2014 haben wir unser Erwerbsinteresse an dem Grundstück nochmals bekräftigt.

Vom KOE erhielten wir daraufhin die schriftliche Information, dass sie mit dem Amt für Stadtentwicklung die Vermarktungsmöglichkeiten des Grundstückes sowie mit dem Amt für Stadtgrün die Umsetzung der Grünausgleichsflächen prüfen und dieser Prozess noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Grundstücksfinanzierung ist ebenfalls im Finanzierungsplan der GmbH enthalten.

Bezüglich des Campuskindergartens hat die Stadt für den Standort Warnemünde nach einem geeigneten Grundstück am Technologiepark gesucht. Für den Standort liegt eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Kindertagesstätte vor. Die öffentliche Ausschreibung für eine Campuskita am ehemaligen Bootslegeplatz wurde aufgehoben. Gründe sind uns nicht bekannt.

Mit den vorgenannten Initiativen, Maßnahmen und Aktivitäten möchten wir Nachhaltigkeit für den Standort und Mehrwert für die hier angesiedelten Firmen erzielen. Die Geschäftsführung ist im Sinne ihres Wirtschaftsförderungsauftrages bestrebt, neue Projektideen zu entwickeln und internationale Kooperationen und Synergieeffekte auszubauen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich drei Arbeitnehmer beschäftigt. Grundlage für die Geschäftstätigkeit des Managements sind der bestätigte und beschlossene Investitions-, Wirtschafts- und Finanzplan, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, der Gesellschaftervertrag sowie die Qualitätsmerkmale und –kriterien an einen modernen zukunftsorientierten Technologiestandort für kleine und mittelständische innovative Unternehmen.

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Gesellschaftsvertretern herzlich bedanken.

Warnemünde, Juli 2014

Petra Ludwig
Geschäftsführerin

Detaillierte Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

1. Umsatzerlöse

| | |
|---|--------|
| Miete + BK Büro- und Gewerberäume Geb. 5 - 8 | 516 T€ |
| Miete + BK Cafeteria | 61 T€ |
| Konferenz- und Seminarräume | 75 T€ |
| Telefon- und Telefonanschlussgebühren | 14 T€ |
| (Kosten werden auf Verursacher 100% umgelegt) | |
| gesamt: | 666 T€ |

2. sonstige betriebliche Erträge

| | |
|--|-------|
| Sonstige Erträge (Photovoltaik, TLG-Vertrag, Funkturm) | 22 T€ |
| Haustechnische Dienstleistungen lt. Vertrag | 13 T€ |
| gesamt: | 35 T€ |

Aufwendungen

3. Personalaufwand

| | |
|---|-------|
| Finanz- und Facilitymanagement | 37 T€ |
| Konferenzmanagement | 25 T€ |
| Haustechniker | 32 T€ |
| Berufsgenossenschaft, Aufwendung. für Unterstützung | 3 T€ |
| gesamt: | 97 T€ |

Die haustechnischen Dienstleistungen werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages zwischen der TPW GmbH und dem TZW e. V. in Höhe von 13 T€ abgerechnet.

4. Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Abschreibung für die Gebäude und die Ausstattung wurde auf Grundlage der linearen und degressiven Abschreibung ermittelt. Der ausgewiesene Abschreibungsbetrag bezieht sich jedoch nur auf die Komplementärmittel, die die Gesellschaft zur Errichtung der Gebäude erbracht hat.

gesamt: 98 T€

5. Betriebliche Aufwendungen

Betriebskosten werden den Firmen mit der jährlichen Betriebskostenabrechnung in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden durch eine entsprechende Vorauszahlungssumme der Nebenkosten monatlich durch die Firmen im TPW entrichtet.

Energie

| | |
|-----------------|-------|
| Heizung | 60 T€ |
| Strom | 33 T€ |
| Wasser/Abwasser | 14 T€ |

gesamt: 107 T€

Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

| | |
|---|-------|
| Miete Brandmeldeanlage | 2 T€ |
| Wartung Brandmeldeanlage + Feuerlöscher | 7 T€ |
| Sicherheitsdienst | 22 T€ |
| Pflege Außenanlagen, Straßenreinigung | 5 T€ |
| Winterdienst | 1 T€ |
| Wartung Aufzug + Tore | 3 T€ |
| Wartung Lüftung- und Klimaanlage | 11 T€ |
| Entsorgung | 4 T€ |
| Wartung Heizung | 1 T€ |
| Reinigung | 27 T€ |
| Erbbaupachtzins | 33 T€ |

gesamt: 116 T€

Instandhaltungen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Lfd. Reparaturen und Instandhaltungen | 40 T€ |
|---------------------------------------|-------|

Versicherungen, Beiträge, Grundsteuer

Gebäude- und Haftpflichtversicherungen wurden von der TPW GmbH für ihre Häuser abgeschlossen. Grundsteuer ist durch die Gesellschaft zu zahlen und wird entsprechend mit den Betriebskosten umgelegt.

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Gebäude-, Haftpflichtversicherung | 10 T€ |
| Versicherung GF + Mitgliedsbeiträge | 2 T€ |
| Grundsteuer | 11 T€ |

gesamt: 23 T€

Geschäftsbedarf

| | |
|--|------|
| Büromaterial und Literatur | 2 T€ |
| Nebenkosten Geldverkehr | 1 T€ |
| Wartung Rechner und Bereitstellung Speedline | 3 T€ |

gesamt: 6 T€

Telefongebühren und –anschluss, Porto

| | |
|--|-------|
| Wartung Telefonanlage | 9 T€ |
| Telefon- und Telefonanschlussgebühren, Porto | 9 T€ |
| gesamt: | 18 T€ |

Raum- und Maschinenmieten

| | |
|---------------------|------|
| Büro- und Lagerraum | 3 T€ |
|---------------------|------|

Dienstreisen

Dienstreisen werden entsprechend den Richtlinien des bundesdeutschen Reisekostenrechtes realisiert.

1 T€

Dienstleistungs-, Management- und Verwaltungskosten

Kosten des Aufwandes des TZW e.V. werden entsprechend einem Dienstleistungsvertrag abgerechnet, u. a.:

- Managementdienstleistung für Geschäftsführung
- Hilfeleistung und Zuarbeit für den Steuerberater bei der Erstellung des Jahresabschlusses
- Hilfestellung und Zuarbeit für den Wirtschaftsprüfer
- Kontrolle der Buchungen und Monatsabschlüsse
- Einbindung in das betriebswirtschaftliche Netzwerk
- Sekretariatsdienstleistungen
- Fahrzeugkosten

gesamt 43 T€

Sonstige sächliche Aufwendungen

| | |
|---|-------|
| Werbekosten, Aufwendungen Veranstaltungen | 4 T€ |
| Repräsentation und Bewirtung | 1 T€ |
| Rechts- und Beratungskosten, Gebühren | 5 T€ |
| Jahresabschlusskosten / Wirtschaftsprüfer | 13 T€ |
| Buchführung, sonst. Betriebsbedarf | 2 T€ |
| gesamt: | 25 T€ |

Wifö – Projekte

In dieser Position sind Aktivitäten und Projektbeteiligungen enthalten, die von der TPW GmbH unterstützt werden, da sie auf die Förderung der KMU am Standort und der Region sowie des Recruitment abzielen, so z. B.:

- InnoAward Wettbewerb
- Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn
- Workshop „Windenergie“

- weihnachtliches Campus-Glühweinfest 5 T€

Vorsteuerberichtigung + nicht abziehbare Vst. 44 T€

6. Sonstige Erträge und Aufwendungen

Zinserträge 1 T€

Zinsaufwendungen für Kredite 29 T€

Die TPW GmbH hatte bis Februar des laufenden Jahres drei Kredite im Rahmen der Investitionsmaßnahmen zu bedienen.

Diese beinhalteten die Komplementärmittel zur Finanzierung der Erschließung des gesamten Technologieparks und den Bau der bisherigen Gebäudekomplexe im TPW.

Im aktuellen Geschäftsjahr ist der erste Kredit der Gesellschaft vollständig getilgt und die eingetragene Grundschild gelöscht worden.

Laufende Annuitätendarlehen, wie folgt:

| Nummer | Nennbetrag € | Laufzeit | Nennbetr. Ende Laufz. | Zinssatz % | Tilgung % | Vereinbarte Annuität |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1.) 5200 552 828 | 1.045.591,90 | 29.12.1993-28.02.2014 | 0 | 4,52 | 2,5 | getilgt |
| 2.) 5500 5141 31 | 350.000,00 | 15.06.2005-30.06.2015 | 189.714,82 | 5,45 | 2,8 | 7.219,00 quartalsw. |
| 3.) 5170 007 258 | 500.000,00 | 13.10.2003-30.10.2018 | 187.288,09 | 5,65 | 3,3 | 11.187,50 quartalsw. |

7. Steuern

Gewerbesteuern 0

Körperschaftssteuern + Soli 7 T€

Finanzbedarf

1. Investitionen

Erstellung des GA-Antrages zum Projekt KEEon 25 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung 35 T€

2. Sonstiger Finanzbedarf

Tilgung langfristiger Fremdmittel gesamt 53 T€

3. Liquidität

Deckungsmittel zur Sicherung des Finanzbedarfs stehen ausreichend zur Verfügung. Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2014 jederzeit gegeben. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist stabil. Die Gesellschaft wird ihre Lage in den nächsten Jahren weiter festigen.

Wirtschaftsplan der TPW GmbH 2014 - 2020 Stand: 23.07. 2014

| | Plan 2014 T€ | Prog. 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | Bemerkungen |
|---|-----------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ERFOLGSPLAN | | | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| Kaltmiete Büro- und Gewerberäume Geb. 5 - 8 | 329 | 347 | 355 | 355 | 357 | 358 | 358 | 358 | |
| Betriebskosten Büro- und Gewerberäume Geb. 5 - 8 | 141 | 169 | 173 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | |
| Kaltmiete Cafeteria | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Betriebskosten Cafeteria | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Konferenz- und Seminarräume | 54 | 75 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | |
| Telefongebühren und -anschluß | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Summe | 598 | 666 | 673 | 676 | 678 | 679 | 682 | 683 | |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | |
| Sonstige Erträge | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Haustechnische Dienstleistung | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 35 | 35 | 33 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 3. Serviceeinnahmen | | | | | | | | | |
| Übernahme Service + Parkkarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Nutzung PKW für TZW | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Summe | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Erträge gesamt | 633 | 701 | 709 | 707 | 713 | 714 | 717 | 718 | |
| 3. Personalaufwand-Angestelltenvergütung | 95 | 97 | 115 | 135 | 186 | 188 | 190 | 192 | |
| 4. Abschreibungen | | | | | | | | | |
| Abschr. auf Gebäude | 58 | 59 | 54 | 47 | 38 | 32 | 32 | 31 | |
| Abschr. BGA u. GWG | 14 | 39 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Summe | 72 | 98 | 61 | 53 | 43 | 36 | 34 | 33 | |
| 5. betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Energie (Strom, Heizung, Wasser) | 107 | 107 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 115 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Instandhaltungen | 40 | 40 | 60 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Versicherungen, Beiträge, Grundsteuer | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| Geschäftsbedarf | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Telefongebühren und -anschluß, Porto | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| Raum- und Maschinenmieten | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reisekosten | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dienstleistungs-, Management- und Verwaltungskosten | 38 | 43 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige sächliche Aufwendungen | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Wifö-Projekte | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Wartung Haustechnik und Rasenpflege | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| Vorsteuerberichtigung + nicht abziehbare Vst. | 32 | 44 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Summe | 408 | 431 | 456 | 444 | 398 | 401 | 404 | 404 | |
| Betriebsaufwand gesamt | 575 | 626 | 632 | 632 | 627 | 625 | 628 | 629 | |
| 6. Sonstige Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30 | 47 | 51 | 52 | 66 | 71 | 74 | 76 | |
| 7. Steuern | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Körperschaftssteuer+Soli 15% vom Ergebnis | 4,5 | 7,05 | 7,65 | 7,8 | 9,9 | 10,65 | 11,1 | 11,4 | |
| sonstige Steuern (Abgeltungssteuer) | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | 25,5 | 39,95 | 43,35 | 44,2 | 56,1 | 60,35 | 62,9 | 64,6 | |

| | Plan 2014 T€ | Prog. 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| FINANZPLAN | | | | | | | | | |
| Finanzbedarf | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen | | | | | | | | | |
| Gebäude | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebsausstattung | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Grunderwerbssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | | | | | | | | |
| Tilgung langfristiger Fremdmittel | 53 | 53 | 47 | 49 | 52 | 48 | 30 | 31 | |
| Teilablösung Darlehen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan | -25,5 | -39,95 | -43,35 | -44,2 | -56,1 | -60,35 | -62,9 | -64,6 | (-) positives Ergebnis |
| Summe | 52,5 | 13,05 | 3,65 | 4,8 | -4,1 | -12,35 | -32,9 | -33,6 | |
| Finanzbedarf gesamt | 57,5 | 73,05 | 8,65 | 9,8 | 0,9 | -7,35 | -27,9 | -28,6 | |
| 3. Deckungsmittel | | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 72 | 98 | 61 | 53 | 43 | 36 | 34 | 33 | |
| Aufnahme von Fremdmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Deckungsmittel gesamt | 72 | 98 | 61 | 53 | 43 | 36 | 34 | 33 | |
| Liquidität des Geschäftsjahres | 14,5 | 24,95 | 52,35 | 43,2 | 42,1 | 43,35 | 61,9 | 61,6 | |
| Gewinnvortrag 1.1.2014 | 239,6 | 285 | 309,95 | 362,3 | 405,5 | 447,6 | 490,95 | 552,85 | |
| Liquidität kumuliert | 254,1 | 309,95 | 362,3 | 405,5 | 447,6 | 490,95 | 552,85 | 614,45 | |

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

45.343

45.312

31

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

9.460

-32.676

23.368

152

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

35.982

4.390

0

4.009

4. Die Stellenübersicht weist 70 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

225.554

229.851

229.882

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock. Sukzessive wurden dem KOE die städtischen Immobilien übertragen. Dieser Prozess endete mit der Übertragung der Liegenschaften des Amtes für Stadtgrün in 2014. Der KOE verwaltet insgesamt 374 Objekte im Stadtgebiet der Hansestadt. Insgesamt betreut der KOE im Vertragswesen zurzeit ca. 812 Mietverträge. Im Bereich Gebäudebewirtschaftung sind Firmen in ca. 1600 Dienstleistungs- und 750 Wartungsverträgen gebunden. Es werden Betriebskosten in Höhe von ca. 16,9 Mio. EUR in über 560 Einzelabrechnungen an die Nutzer abgerechnet.

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende **Geschäftsfelder** ausgerichtet:

1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Eine Vermietung kommunaler Immobilien an Vereine, Verbände, Gesellschaften und andere Gewerbetreibende werden im **ersten Geschäftsfeld** abgebildet.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Kindertagesstätten,
- Kinder- und Jugendheimen
- Behinderteneinrichtungen
- Sozial- und Freizeiteinrichtungen
- Technologie- und Forschungszentren
- Güterverkehrszentrum
- Gewerbeobjekten
- sonstige Objekten

Die Vermietung städtischer Immobilien an kommunale Ämter und Einrichtungen der Stadt werden im **zweiten Geschäftsfeld** dargestellt.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Verwaltungsgebäuden
- Schulen
- Sporthallen
- Sportstätten
- Feuerwachen
- Museen
- Bibliotheken
- Immobilien des Volkstheaters
- Betriebshöfen und des
- Krematoriums

Darüber hinaus werden vom KOE in diesem Geschäftsfeld alle Verträge zur Anmietung von Ämtern der Stadt in Immobilien, die sich im fremden Eigentum befinden, zentral verwaltet.

Diese Tätigkeitsfelder sind Grundlage für die nach Betriebszweigen aufgestellten Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Finanzrechnungen.

Die Geschäftsvorfälle werden generell objektbezogen erfasst, so dass weiterhin differenzierte Auswertungsmöglichkeiten gegeben sind.

Die Verwaltung der kommunalen Immobilien wird als hoheitliche Tätigkeit betrachtet. Als Betrieb gewerblicher Art ist der Eigenbetrieb weiterhin hauptsächlich bei der Bewirtschaftung der Technologiezentren und der Messehalle tätig. Für die an den Eigenbetrieb übertragenen städtischen BgA-Objekte werden durch den Eigenbetrieb aus dem Buchführungssystem SAP die unterjährig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanzkennziffern für steuerliche Auswertungszwecke den betreffenden Ämtern zur Verfügung gestellt.

Eine Übersicht zur Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Vorjahr, im laufenden Jahr und im Planjahr stellt sich wie folgt dar:

| G&V-Positionen | Ist 2013 TEUR | Plan 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 36.710 | 37.775 | 39.961 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.933 | 3.709 | 4.298 |
| Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen | 16.599 | 16.778 | 17.553 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.985 | 6.662 | 7.162 |

Der in 2015 geplante **Umsatz** beinhaltet Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, aus Betriebskostenabrechnungen gegenüber fremden Dritten und der Stadtverwaltung sowie einen Grundstücksverkauf des Ärztehauses in der Wachtlerstraße in Warnemünde in Höhe von 818 TEUR.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten planungsseitig die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Der Vorjahreswert beinhaltet zusätzlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Versicherungsentschädigungen aus Schadensregulierungen, die planungsseitig nicht berücksichtigt werden können.

In den **Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen** sind Betriebskosten zur Weiterberechnung für bewirtschaftete Objekte enthalten.

Im **sonstigen betrieblichen Aufwand** werden hauptsächlich die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen an den Bewirtschaftungsobjekten gezeigt.

Die absolute Anzahl der Planstellen im **Stellenplan** 2015 beträgt 70 Mitarbeiter und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Mitarbeiter erhöht. Vor dem Hintergrund des umfangreichen Sanierungsstaus an städtischen Immobilien ist beim Eigenbetrieb zur Absicherung der Investitionsmaßnahmen eine Personalaufstockung im technischen Bereich geplant.

Der Eigenbetrieb hat eine Beschäftigte mit einem Sonderdienstvertrag.

Die Eigenkapitalquote entwickelt sich derzeit wie folgt:

| | Ist 2012 | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | 65,8% | 65,3% | 63,4% | 60,1% |

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen sowie nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche werden nicht geführt.

Gebühren und privatrechtliche Entgelte auf Grundlage des Kommunalen Abgabengesetzes kommen beim Eigenbetrieb nicht zur Anwendung.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite wird mit 4,0 Mio. EUR als genehmigungsfreier Höchstbetrag gezeigt.

Für das Planjahr ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 31.592 TEUR erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2015 beträgt der geplante Jahresgewinn 31 TEUR, den der Eigenbetrieb zur Absicherung bestehender Investitionsverpflichtungen nutzen möchte, um Fremdkapitalfinanzierungen zu minimieren.

Die Liquidität ist jederzeit mit Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

Das geplante Investitionsvolumen in 2015 beträgt 43.082 TEUR. Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Investitionskosten | 43.082 TEUR |
| Geplante Kreditermächtigung 2015 | 31.592 TEUR |
| Fördermittel | 9.588 TEUR |
| Eigenmittel | 1.902 TEUR |

Im Fördermittelbetrag fanden Zuschüsse der Hansestadt Rostock in Höhe von 2.864 TEUR Berücksichtigung.

1. Bereich Grundstücksbewirtschaftung Fremde Dritte

Der in 2015 geplante Gesamtumsatz für dieses Geschäftsfeld beträgt 10,5 Mio. EUR.

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen sind in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR zu realisieren.

Investitionen sollen in Höhe von 10.700 TEUR umgesetzt werden. Hierfür ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 10.000 TEUR erforderlich. Die Investitionszuschüsse betragen 450 TEUR.

Der überwiegende Teil der Investitionen in diesem Geschäftsfeld fließt in 2015 mit einem Betrag von 4,8 Mio. EUR in die Sanierung und den Neubau von Kindertagesstätten. Nach Umsetzung des Konjunkturprogramms ist der überwiegende Teil der Rostocker Kindertagesstätten energetisch saniert. Seit 2012 schließt sich die Fortführung des in enger Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales aufgestellten und bedarfsorientierten Sanierungsprogramms im Innenbereich der Einrichtungen an. Dabei werden insbesondere bestehende Brandlasten beseitigt und die Haustechnik sowie Elektroanlagen erneuert, zudem ist in den Kindertagesstätten Barrierefreiheit herzustellen.

Nicht alle Gebäude für die Kinderbetreuung sind sanierungsfähig. Eine Modernisierung dieser Bestandsgebäude ist unwirtschaftlich und in Teilen kann der zukünftige Bedarf von den Flächen her nicht abgesichert werden. Hierfür sind Ersatzneubauten auf städtischen Grundstücken im Hansaviertel, in Reutershagen und in Warnemünde geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind Neubauinvestitionen zur Sicherstellung der Kinderbetreuung in Höhe von 3,2 Mio. EUR eingeordnet.

2,1 Mio. EUR sollen in den Neu- bzw. Umbau von Hortgebäuden investiert werden. Gemäß Bedarfsplanung des Amtes für Jugend und Soziales ist auch im Planjahr 2015 mit einer wachsenden Anzahl zu betreuender Hortkinder zu rechnen. Dies führte bereits im Vorjahr zu Kapazitätsengpässen in der Betreuung von Hortkindern. Bisher praktizierte Raumnutzungen in Kindertagesstätten und Schulen können wegen dort ebenfalls steigender Kinderzahlen nicht mehr gewährleistet werden.

Aus diesem Grund sind die Investitionsmaßnahmen zur Absicherung der Hortbetreuung als Pflichtaufgabe der Hansestadt Rostock zwingend erforderlich. Der Neubau des Hortgebäudes in der Herderstr. war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2014 und verzögert sich wegen verspäteter Finanzierungszusagen.

Darüber hinaus ist in diesem Geschäftsfeld geplant, in das Kinderheim in der Schleswiger Straße 6 einen Betrag von 2,1 Mio. EUR zu investieren. Hierbei handelt es sich um eine Fortführungsmaßnahme aus dem Vorjahr, die im Jahr 2016 planmäßig beendet werden soll.

Das Klinikum Südstadt Rostock, ein Eigenbetrieb der Hansestadt Rostock, beabsichtigt auf seinem eigenen Grundstück ein Ärztehaus errichten zu lassen. Die Klinikleitung hat den Eigenbetrieb KOE der Hansestadt Rostock beauftragt, die Planung, Finanzierung und den Bau des Ärztehauses zu übernehmen. Für das Ärztehaus wird eine Bruttogrundfläche von ca. 6.000 m² mit einer Gesamtnutzfläche von 3.500 m² benötigt. Das soll durch einen funktionellen Neubau umgesetzt werden. Für das Jahr 2015 sind im Wirtschaftsplan Planungsleistungen berücksichtigt.

Im Bereich der Gewerbeimmobilien werden 0,6 Mio. EUR in das Technologiezentrum in der Südstadt investiert.

Im Güterverkehrszentrum ist der Ausbau der verkehrlichen Erschließung von Grundstücken über eine Verlängerung einer bereits bestehenden Straße für 0,5 Mio. EUR geplant. Das Vorhaben wird mit 0,4 Mio. EUR gefördert.

Detaillierte Investitionsbeschreibungen sind den jeweiligen Investitionsformularen beigelegt.

Im Geschäftsfeld „Fremde Dritte“ ist die Refinanzierung der Investitionskosten durch den Abschluss langfristiger Mietverträge abgesichert.

2. Bereich Grundstücksbewirtschaftung HRO

In 2015 ist für dieses Geschäftsfeld ein Gesamtumsatz in Höhe von 29,4 Mio. EUR geplant.

Umzusetzende Instandhaltungsmaßnahmen betragen in 2015 rund 3,9 Mio. EUR.

Die für das Wirtschaftsjahr 2015 festgesetzte Einheitsmiete für Verwaltungsimmobilien beträgt 4,55 EUR pro m² Nutzfläche.

Das Nutzungsentgelt für Schulen und Sporthallen beträgt 2,82 EUR/m².

Im Planjahr sollen für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 32.382 TEUR vom Eigenbetrieb ausgeführt werden. Die notwendige Kreditermächtigung beträgt 21.592 TEUR.

Die Investitionszuschüsse der Hansestadt Rostock belaufen sich auf 2,8 Mio. EUR, der Anteil der Fördermittel auf 6,3 Mio. EUR.

Im Schul- und Sportstättenbereich sind Investitionsmaßnahmen in Höhe 26,5 Mio. EUR geplant. Die Hansestadt Rostock ist entsprechend des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zur Wahrnehmung der Schulträgerschaft und der damit einhergehenden Absicherung eines gemäß Schulentwicklungsplan abzusichernden Schul- und Sportbetriebes verpflichtet.

Daraus leitet sich gleichlautend die Pflichtaufgabe ab, Schulgebäude, Frei- und Sportanlagen bedarfsgerecht zu errichten, effektiv zu bewirtschaften und zu unterhalten.

Der größte Teil der Investitionen im Bereich Schule/Sport konzentriert sich im Planjahr mit einem Investitionsvolumen von 15,3 Mio. EUR auf Bauvorhaben an fünf Standorten, wie die Berufsschule Metalltechnik An der Jägerbäk, die E-Plus-Schule in der M.-Thesen-Str., die KGS in der E.-Schlesinger- Str. sowie die Sporthallen in der der Möllnerstr. und der Parkstraße Warnemünde.

Bei den Bauvorhaben An der Jägerbäk, in der M-Thesen-Str. und in der Parkstr. in Warnemünde handelt es sich um Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren.

Andere geplante Baumaßnahmen betreffen die Sanierung von vier Schulgebäuden in Dierkow, Toitenwinkel und Evershagen mit Investitionskosten von 4,8 Mio. EUR. Um die Gebäude an energetische Anforderungen des Gesetzgebers anzupassen und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu reduzieren, sind die Gebäude unter Maßgabe der EnEV zu ertüchtigen.

Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2015 ist erneut die Beseitigung von Brandlasten in der Grundschule Schmarl im St.-Janzen-Ring in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Das Bauvorhaben ist wegen der Schmutz- und Lärmbelästigung während der Ausführung nur in den Sommerferien umzusetzen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Planes 2014, musste aber wegen fehlender Finanzierungszusagen verschoben werden.

Übrige Investitionen betreffen die Gestaltung von Außenanlagen sowie Investitionen in der Neptunschwimmhalle zur Absicherung der Europameisterschaften im Wasserspringen 2015 in Rostock.

Im Bereich Verwaltung sind im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 5,9 Mio. EUR geplant. Schwerpunkt in diesem Bereich ist die Sanierung des Schifffahrtsmuseums in der August-Bebel-Str. mit einem Betrag von 1,5 Mio. EUR.

Außerdem ist es geplant, die Neuerschließung der Gemeinschaftsunterkunft Satower Straße in Höhe von 1,8 Mio. EUR umzusetzen. Nach Verhandlungen mit dem Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten, ist die Refinanzierung dieser Investition über die Erstattung des monatlichen Nutzungsentgeltes durch das Landesamt, ermittelt auf Grundlage der Investitionskosten, gewährleistet.

Zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der Hansestadt Rostock aus dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V ist der Neubau einer Feuerwache für die Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel zwingend erforderlich. Die Investitionskosten betragen insgesamt 3,9 Mio. EUR. Im Planungsjahr sind neben Honorarkosten Aufwendungen zur Beräumung des Baufeldes mit einem Betrag von 0,6 Mio. EUR eingestellt.

Weitere Ausgaben betreffen Planungen für die Komplettsanierung und Erweiterung des Standortes für die Berufsfeuerwehr in der E.-Schlesinger-Str. sowie den Neubau für die Freiwillige Feuerwehr und den Katastrophenschutz am gleichen Standort.

Neben Aufwendungen für den Architektenwettbewerb zum Neubau des Verwaltungsstandortes An der Hege sind Planungskosten für die Sanierung der Kunsthalle Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Investitionsbeschreibungen sind den jeweiligen Investitionsformularen beigelegt.

Im Geschäftsfeld „Vermietung HRO“ ist die Refinanzierung der Investitionskosten durch jährliche Mietanpassungen und gleichlautende Einstellung in den Haushaltsplan der Stadt gesichert.

Zuschüsse der Hansestadt Rostock für Investitionen mit einem Betrag von 2,8 Mio. EUR im Geschäftsfeld Vermietung an die Hansestadt sind mit dem Finanzverwaltungsamt der Stadt abgestimmt und in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2015 stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

| Maßnahme | Planjahr 2015 | | |
|--|---------------|--------------|--------------------|
| | Investition | FM/Zuschüsse | beantragte Kredite |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umbau Kinderheim, Putbuser Str. 10 für Hortnutzung | 1.200 | 0 | 1.166 |
| Neubau Hort, Herderstr. 6 | 900 | 0 | 882 |
| Zwischensumme Hort | 2.100 | 0 | 2.048 |
| Komplettsanierung Kita, A.-Schweitzer-Str. 25 | 1.375 | 0 | 1.348 |
| Ersatzneubau Kita, Fritz-Tiddelfitz-Weg | 900 | | 882 |
| Komplettsanierung Kita, Brahestr. 6a | 315 | 0 | 309 |
| Ersatzneubau Kita, Thierfelder-Str. 1 | 1.750 | 0 | 1.716 |
| Ersatzneubau Kita, R.-Wagner-Str. | 500 | | 490 |
| Zwischensumme Kita | 4.840 | 0 | 4.745 |
| Neubau/Sanierung Kinderheim, Schleswiger Str. 6 | 2.100 | 0 | 2.060 |
| Neubau ÄH auf dem Klinikgelände Südstadt | 500 | 0 | 500 |
| Sanierung RIGZ, J.-Jungius-Str. 9-10 | 660 | 0 | 647 |
| Erschließungsstraße (Komplettierung) GVZ | 500 | 450 | 0 |
| Σ Vermietung Fremde Dritte | 10.700 | 450 | 10.000 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Berufsschule Metalltechnik, An der Jägerbäk 2a/3 | 1.677 | 1.677 | 0 |
| Innensanierung Altbau, An der Jägerbäk 2a/3 | 1.174 | 880 | 280 |
| Energie-Plus-Schule, M.-Thesen-Str. 17 | 4.143 | 4.143 | 0 |
| Neubau Sporthalle, M.-Thesen-Str. 17 | 282 | 0 | 269 |
| Schulcampus Freianlagen, M.-Thesen-Str. 17 | 720 | 0 | 686 |
| Generalsanierung KGS, E.-Schlesinger-Str.37 | 2.180 | 0 | 2.078 |
| Grundschule Schmarl, St.-Jantzen-Ring 5/6 | 1.758 | 100 | 1.580 |
| Grundschule Maxim-Gorki-Str..58 | 1.500 | 0 | 1.430 |
| Anbau, Freianlagen KGS, Mendelejewstr. 12 | 750 | 0 | 715 |
| Laufhalle Sportforum, Trotzenburger Weg 15a | 528 | 0 | 503 |
| Sporthalle, Parkstr. 45 | 2.960 | 0 | 2.821 |
| Sporthalle Möllner Str. 8 | 2.195 | 0 | 2.092 |
| Baltic Gesamtschule, P.-Picasso-Str. 43 | 1.186 | 0 | 1.130 |
| Grundschule, W.-Butzek-Str. 23 | 1.119 | 435 | 652 |
| BS Dienstleistung/Gewerbe, Hinrichstorfer Str. 7 | 1.004 | 753 | 240 |
| Außenanlagen Schule FZ, Kuphalstr. 78 | 1.000 | 0 | 953 |
| Freianlagen Grundschule, Pressentinstr. 82 | 600 | 0 | 572 |
| Neptunschwimmhalle Kopernikusstr. 17 | 1.268 | 250 | 970 |
| Grundschule, St.-Georg-Str. 63c | 288 | 0 | 275 |
| Grundschule, Turkuer-Str. 59a | 150 | 0 | 143 |
| Zwischensumme Schule/Sport | 26.482 | 8.238 | 17.389 |
| Feuerwache, E.-Schlesinger- Str. 24 | 600 | 0 | 472 |
| Ersatzneubau FFW, E.-Schlesinger- Str.24 | 400 | 0 | 337 |
| Neubau Feuerwache 10 Dierkow | 600 | 0 | 600 |
| Schiffahrtsmuseum A.-Bebel-Str. | 1.500 | 900 | 472 |
| Verwaltungsgebäude, An der Hege 9 | 500 | 0 | 420 |
| Kunsthalle, Hamburger- Str. 40 | 500 | 0 | 420 |
| Gemeinschaftsunterkunft, Satower Str. 129/130 | 1.800 | 0 | 1.482 |
| Zwischensumme Verwaltung | 5.900 | 900 | 4.203 |
| Σ Vermietung HRO | 32.382 | 9.138 | 21.592 |
| Gesamt Planjahr 2015 | 43.082 | 9.588 | 31.592 |

Generell bitten wir um eine kurzfristige Kreditermächtigung. Ein Teil der Baumaßnahmen ist auf Grund der Lärm- und Schmutzbelastung und dem notwendigen Ausführungszeitraum nur in der unterrichtsfreien Zeit in den Sommerferien umzusetzen. In den vergangenen Jahren mussten diese Maßnahmen und auch geplante Neubauten bzw. Generalsanierungen wegen verspäteter Erteilung der Kreditermächtigungen verschoben werden.

Darüber hinaus sind vor Ausreichung von Zuwendungsbescheiden bei geförderten Bauvorhaben beim Fördermittelgeber Finanzierungserklärungen abzugeben, für die Kreditfinanzierungen ebenfalls sicher vorliegen müssen.

Der Eigenbetrieb benötigt **keine Verpflichtungsermächtigungen**.

Sigrid Hecht
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2013 (Vorvorjahr) | 2014 (Vorjahr) | 2015 (Planjahr) | 2016 (1. Folgejahr) | 2017 (2. Folgejahr) | 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 36.710 | 37.775 | 39.961 | 43.382 | 43.491 | 45.820 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 1.152 | 1.762 | 889 | -611 | 386 | -763 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 310 | 290 | 180 | 160 | 80 | 43 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.582 | 499 | 909 | 908 | 907 | 532 |
| 5. | Materialaufwand | 16.599 | 16.778 | 17.553 | 18.618 | 18.979 | 18.903 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 16.599 | 16.778 | 17.553 | 18.618 | 18.979 | 18.903 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 3.084 | 4.196 | 4.346 | 4.452 | 4.563 | 4.654 |
| | a) Löhne und Gehälter | 2.483 | 3.230 | 3.349 | 3.431 | 3.517 | 3.587 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 601 | 966 | 997 | 1.021 | 1.046 | 1.067 |
| | - davon für Altersversorgung | 79 | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 13.340 | 13.294 | 13.601 | 14.003 | 14.127 | 14.497 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 13.340 | 13.294 | 13.601 | 14.003 | 14.127 | 14.497 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 3.351 | 3.210 | 3.389 | 3.501 | 3.467 | 3.484 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.985 | 6.662 | 7.162 | 7.300 | 7.450 | 7.600 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 234 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.064 | 2.390 | 2.441 | 2.755 | 2.989 | 3.248 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 267 | 241 | 240 | 227 | 238 | 229 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 209 | 213 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 58 | 28 | 31 | 18 | 29 | 20 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|----------------|--|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 31 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|---------------------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

| | | -in TEUR- | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 9.393 | 9.292 | 10.511 | 13.032 | 11.647 | 13.341 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 567 | 343 | 25 | -1.614 | 89 | -1.066 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 126 | 120 | 80 | 70 | 35 | 18 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.307 | 499 | 909 | 908 | 907 | 532 |
| 5. | Materialaufwand | 3.647 | 3.087 | 3.709 | 3.771 | 3.835 | 3.456 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.647 | 3.087 | 3.709 | 3.771 | 3.835 | 3.456 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 1.027 | 1.391 | 1.561 | 1.599 | 1.639 | 1.671 |
| | a) Löhne und Gehälter | 827 | 1.070 | 1.203 | 1.232 | 1.263 | 1.288 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 200 | 321 | 358 | 367 | 376 | 383 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 5.489 | 5.563 | 5.727 | 5.957 | 5.845 | 6.075 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.489 | 5.563 | 5.727 | 5.957 | 5.845 | 6.075 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 2.767 | 2.728 | 2.628 | 2.455 | 2.370 | 2.359 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.531 | 2.300 | 2.433 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 234 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 442 | 441 | 506 | 820 | 964 | 1.176 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 258 | 225 | 232 | 219 | 230 | 221 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 194 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 64 | 28 | 31 | 18 | 29 | 20 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

| | | -in TEUR- | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 27.317 | 28.483 | 29.450 | 30.350 | 31.844 | 32.479 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 585 | 1.419 | 864 | 1.003 | 297 | 303 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 184 | 170 | 100 | 90 | 45 | 25 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | 12.952 | 13.691 | 13.844 | 14.847 | 15.144 | 15.447 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.952 | 13.691 | 13.844 | 14.847 | 15.144 | 15.447 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 2.057 | 2.805 | 2.785 | 2.853 | 2.924 | 2.983 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.656 | 2.160 | 2.146 | 2.199 | 2.254 | 2.299 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 401 | 645 | 639 | 654 | 670 | 684 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 7.851 | 7.731 | 7.874 | 8.046 | 8.282 | 8.422 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.851 | 7.731 | 7.874 | 8.046 | 8.282 | 8.422 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 584 | 482 | 761 | 1.046 | 1.097 | 1.125 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.454 | 4.362 | 4.729 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.622 | 1.949 | 1.935 | 1.935 | 2.025 | 2.072 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 15 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 58 | 28 | 31 | 18 | 29 | 20 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 13.340 | 13.294 | 13.601 | 14.003 | 14.127 | 14.497 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.351 | -3.210 | -3.389 | -3.501 | -3.467 | -3.484 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -151 | -489 | -463 | -1.104 | -771 | -723 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.210 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.994 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 10.643 | 9.623 | 9.460 | 9.096 | 9.598 | 9.990 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 185 | 818 | 818 | 2.740 | 777 | 1.948 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -24.872 | -68.083 | -43.082 | -44.335 | -31.192 | -20.450 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.459 | 19.089 | 9.588 | 5.725 | 2.500 | 2.000 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -17.228 | -48.176 | -32.676 | -35.870 | -27.915 | -16.502 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 12.748 | 33.296 | 31.592 | 35.697 | 27.730 | 17.400 |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2011 | | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012 | | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -5.839 | -7.559 | -8.224 | -9.704 | -9.979 | -10.834 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 6.909 | 34.668 | 23.368 | 25.993 | 17.751 | 6.566 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 324 | -3.885 | 152 | -781 | -566 | 54 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.170 | 5.535 | 2.519 | 2.671 | 1.890 | 1.324 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.494 | 1.650 | 2.671 | 1.890 | 1.324 | 1.378 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

Bereichsfinanzplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

| | | -in TEUR- | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 64 | 28 | 31 | 18 | 29 | 20 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.489 | 5.563 | 5.727 | 5.957 | 5.845 | 6.075 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -2.767 | -2.728 | -2.628 | -2.455 | -2.370 | -2.359 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -151 | -489 | -463 | -1.104 | -771 | -723 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 1 | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.293 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.708 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.051 | 2.374 | 2.347 | 2.096 | 2.413 | 2.693 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 185 | 818 | 818 | 2.740 | 777 | 1.948 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -7.079 | -25.283 | -10.700 | -13.240 | -13.500 | -8.550 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 1.398 | 450 | 955 | 0 | 0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -6.894 | -23.067 | -9.432 | -9.545 | -12.723 | -6.602 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 6.100 | 18.610 | 10.000 | 10.500 | 13.000 | 7.500 |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012 | | 1.000 | | | | |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013 | | | | | | |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2014 | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.944 | -2.802 | -2.763 | -3.832 | -3.256 | -3.537 |
| 24 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 4.156 | 16.808 | 7.237 | 6.668 | 9.744 | 3.963 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 313 | -3.885 | 152 | -781 | -566 | 54 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.170 | 5.535 | 2.519 | 2.671 | 1.890 | 1.324 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.483 | 1.650 | 2.671 | 1.890 | 1.324 | 1.378 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

Bereichsfinanzplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 7.851 | 7.731 | 7.874 | 8.046 | 8.282 | 8.422 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -584 | -482 | -761 | -1.046 | -1.097 | -1.125 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -38 | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -917 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.286 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 7.592 | 7.249 | 7.113 | 7.000 | 7.185 | 7.297 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -17.793 | -42.800 | -32.382 | -31.095 | -17.692 | -11.900 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.459 | 17.691 | 9.138 | 4.770 | 2.500 | 2.000 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -10.334 | -25.109 | -23.244 | -26.325 | -15.192 | -9.900 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 6.648 | 14.686 | 21.592 | 25.197 | 14.730 | 9.900 |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012 | | 2.515 | | | | |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013 | | 5.416 | | | | |
| | Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2014 | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -3.895 | -4.757 | -5.461 | -5.872 | -6.723 | -7.297 |
| 24 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.753 | 17.860 | 16.131 | 19.325 | 8.007 | 2.603 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2015**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Erschließungsstraße (Komplettierung) Güterverkehrszentrum

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | 500 | | | 500 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 450 | | | 450 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung Krediterm. Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigung | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch die Vermarktung gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Erschließungsstraße (Komplettierung) Güterverkehrszentrum

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Durch ihre besonders verkehrsgünstige Lage wurde die Hansestadt Rostock im Jahre 1991 von der Landesregierung in Übereinstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium für die Errichtung eines Transportgewerbegebietes in der Nähe des Seehafens ausgewählt. |
| Baulicher Ist-Zustand: | <p>Seit dem Jahr 1992 ist der KOE verantwortlich für die Erschließung und Vermarktung der Gewerbegrundstücke auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums Rostock (GVZ). Heute bietet das GVZ Rostock optimale Bedingungen für eine Gewerbeansiedlung im Raum Rostock.</p> <p>Das GVZ mit seinen 68 Hektar erschlossener Gewerbefläche in unmittelbarer Nachbarschaft des Seehafens verfügt über Gleisanbindung und direkte Anbindung an die Autobahnen A19 und A20. Das Stadtzentrum ist nur sechs Kilometer entfernt.</p> <p>Etwa die Hälfte der Flächen im GVZ ist an Spediteure, Logistiker, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen bereits verkauft. Namhafte Unternehmen mit nationaler und internationaler Ausrichtung haben sich bereits im GVZ niedergelassen.</p> |
| Gesetzliche Vorgaben: | |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Eine Kostenschätzung der Baumaßnahme liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | <p>Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke im Güterverkehrszentrum erfolgte im Wesentlichen in den 90er Jahren.</p> <p>Im Zusammenhang mit der weiteren Vermarktung der Grundstücksflächen und der Durchführung von Hafeninfrastrukturvorhaben der Hansestadt Rostock ist die Verlängerung der Containerstraße in Richtung Süden (Am Kranhaken) entlang der Grünausgleichsmaßnahmen erforderlich.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | <p>Das Bauvorhaben wird mit Zuwendungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) in Höhe von T€ 450 gefördert.</p> <p>Kreditermächtigungen sind nicht erforderlich.</p> |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Zur weiteren Vermarktung der Grundstücke ist die weitere Erschließung zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch die weitere Erschließung kann die Attraktivität der Grundstücke für potentielle Nutzer deutlich gesteigert werden, was sich im Verkauf und den zu erzielenden Verkaufspreisen niederschlägt. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der KOE ist für die Vermarktung des GVZ verantwortlich. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wurde geprüft. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Vermarktung der Grundstücksflächen im Güterverkehrszentrum. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1001

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2015 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2016 |

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Komplettsanierung der Kindertagesstätte "Am Wäldchen" A.-Schweitzer-Str. 25

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.250 | | | 1.375 | 1.875 | | |
| | davon | 3.250 | | | 1.375 | 1.875 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | 955 | | | | 955 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 204 | | | 27 | 177 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.091 | | | 1.348 | 743 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Komplettsanierung der Kindertagesstätte "Am Wäldchen" A.-Schweitzer-Str. 25

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das bestehende KITA - Gebäude ist ein 3-geschossiger Plattenbau aus den 80-er Jahren im Stadtteil Toitenwinkel. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der Zustand der baulichen Hülle entspricht in keinsten Weise den heutigen Anforderungen an den Klimaschutz. Die Raumaufteilung ist für eine effiziente Bewirtschaftung grundsätzlich geeignet, genügt aber nicht den heutigen Qualitätsanforderungen, so dass die Zahl der zu betreuenden Kinder eingeschränkt ist. Der Innenausbau ist in Teilen im Zustand zum Zeitpunkt der Errichtung. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Vorhandene Brandlasten und Unfallgefahrenquellen müssen beseitigt werden. Die Gebäudesubstanz ist nach den Vorgaben der EnEV zu ertüchtigen, Barrierefreiheit ist herzustellen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Folgende Sanierungsziele sollen erreicht werden: <ol style="list-style-type: none"> 1.) Verbesserung des Raumkonzeptes zur besseren Betreuung einer größeren Anzahl von Kindern und Flexibilität bei der Betreuung von Hortkindern, 2.) Beseitigung von Unfallquellen und Brandlasten 3.) behindertengerechte Erschließung und Herstellung Barrierefreiheit 4.) Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen für ein effizientes Betreiben des Gebäudes, incl. Wärmerückgewinnung. 5.) Energetische Sanierung der baulichen Hülle; Installation eines sommerlichen Wärmeschutzes; Umsetzung der Energie-Einspar-Verordnung. |
| Finanzielle Beschreibung: | Für diese Baumaßnahme sind Zuschüsse aus StBauFM eingeplant. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Sanierung ist nach gesetzlichen Vorgaben und aus Wirtschaftlichkeitsgründen geboten und aufgrund des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen vorwiegend im Krippen- und Hortbereich zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die beabsichtigten Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes und die Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen tragen erheblich zur Energieeinsparung und damit zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Baumaßnahme die langfristige Nutzung des Gebäudes. Der Kita-Standort dient nach der Sanierung gleichzeitig der Betreuung von ca. 60 Hortkindern. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen inklusive der Schaffung neuer Platzkapazitäten sowie die Investitionskosten sind mit dem Betreiber und dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1004

| | |
|--|---|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. | Voraussichtlicher Beginn: 2013 Ende der Maßnahme: 2015 |
|--|---|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Komplettsanierung der Kindertagesstätte "Rappelkiste" Brahestr. 6a

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (Ifd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.415 | 100 | 3.000 | 315 | | | |
| | davon | 3.415 | 100 | 3.000 | 315 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | 157 | 0 | 157 | 0 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 589 | 100 | 483 | 6 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 309 | 0 | 0 | 309 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 2.360 | 0 | 2.360 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | 0 | 0 | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Komplettisanierung der Kindertagesstätte "Rappelkiste" Brahestr. 6a

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das bestehende KITA - Gebäude ist ein 2-geschossiger Plattenbau aus den 80-iger Jahren in der Rostocker Südstadt. Das Gebäude weist eine sehr kleinteilige und uneffektive Gliederung der Nutz- und Verkehrsflächen auf. Durch Verbindungsbauten sind vier unnutzbare und kleingliedrige Innenhöfe entstanden. Eine effiziente Bewirtschaftung ist nicht gegeben. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der Zustand der baulichen Hülle entspricht in keinster Weise den heutigen Anforderungen an den Klimaschutz. Der Innenausbau ist in großen Teilen im Ursprungszustand erhalten und so nicht mehr tragfähig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Vorhandene Brandlasten und Unfallgefahrenquellen müssen beseitigt werden. Die Gebäudesubstanz ist nach den Vorgaben der EnEV zu ertüchtigen, Barrierefreiheit ist herzustellen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | EW-Bau und die Ausführungsplanungen liegen vor. |
| Technische Beschreibung: | Durch den Teilrückbau von Gebäudeteilen und die Neugestaltung der Grundrisse wird das Gebäude für die Nutzung als Kindertagesstätte und Hort entsprechend dem Betreuungskonzept optimiert. Der Abbruch von Gebäudeteilen und die Grundrissneugestaltung führen zu einer erheblichen Reduzierung des Anteils an Verkehrsflächen im Gebäude. Die Arbeit des Personals wird wesentlich erleichtert. Durch Schaffung einer überdachten Klimazone im Innenbereich steht ein neuer Bereich für witterungsunabhängige Spiel- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Die energetische Sanierung durch Dämmung, die Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Wärmeverteilungssysteme und der Wasserversorgung und -Verteilungssysteme sowie der Elektroinstallation führen zu einer erheblichen Senkung von Betriebskosten. Durch Überdachung des Innenhofes kommt den angrenzenden Räumen die solare Wärmegewinnung zugute. |
| Finanzielle Beschreibung: | Diese Maßnahme wird mit Fördermitteln des Bundes für den Ausbau von Krippenplätzen gefördert. Der Bewilligungszeitraum zum Abruf der Fördermittel endet am 31.12.2014, auf Grund der Verschiebung des Maßnahmeablaufes wurde eine Verlängerung beantragt. Die zeitliche Verschiebung in der Erteilung der Bau- und Kreditgenehmigung führte zudem zu einer Kostenerhöhung aus folgenden Gründen. Zum Einen konnten die kalkulierten Preise nicht erreicht werden. Zum Anderen mussten zusätzliche Container für die Unterbringung von Hortkindern bereitgestellt werden, da die vorgesehene Zwischennutzung des Schulhortes nicht im gewünschten Umfang umgesetzt werden konnte. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Sanierung ist geboten nach gesetzlichen Vorgaben und aus Wirtschaftlichkeitsgründen. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die beabsichtigten Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes und die Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen tragen erheblich zur Energieeinsparung und damit zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Baumaßnahme die langfristige Nutzung des Gebäudes. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen und die Investitionskosten sind mit dem Betreiber und dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. Aufgrund der verkehrlich guten Lage und der damit verbundenen guten Annahme der Einrichtung ist eine Kapazitätserweiterung erforderlich. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1053

| | | | |
|---|-----|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2014 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2016 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatzneubau Kita "Tierhäuschen"Fr.-Triddelfitz-Weg (Ersatz Schweriner Str.)

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.000 | | 100 | 900 | 1.000 | | |
| | davon | 2.000 | | 100 | 900 | 1.000 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | | | 0 | | |
| | Bund | | | | | | | |
| | Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 310 | | 100 | 18 | 192 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.690 | | | 882 | 808 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Ersatzneubau Kita "Tierhäuschen" Fr.-Triddelfitz-Weg (Ersatz Schweriner Str.)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Das KITA-Gebäude in der Schweriner Straße 18 ist für den Betrieb einer Kita ungeeignet. Es weist eine uneffektive Gliederung der Nutz- und Verkehrsflächen auf und wurde nach Prüfung als nicht sanierungsfähig eingestuft. Darüber hinaus ist der Standort aufgrund des Grundstückszuschnittes und der Mikrolage für das Betreiben einer Kita nicht geeignet. |
| Baulicher Ist-Zustand: | nicht sanierungsfähig |
| Gesetzliche Vorgaben: | Das Gebäude in der Schweriner Strasse genügt in keiner Weise mehr den Anforderungen an eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern. Entsprechend der Kita-Bedarfsplanung der Stadt ist das Angebot einer Kinderbetreuungsstätte in diesem Stadtteil zwingend erforderlich und für die Zukunft zu erhalten. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Um den nach wie vor hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Stadtteil Reutershagen zu decken wurde ein Ersatzstandort gesucht und mit dem städtischen Grundstück im Eikboomweg, neu Fr.-Triddelfitz- Weg gefunden. Der Neubau entsteht in Zusammenhang mit dem Neubau einer Rettungswache auf dem gleichen Grundstück. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Planung des Neubaus erfolgte aus Eigenmitteln im Jahr 2014. In den Jahren 2015 und 2016 soll der Neubau kreditfinanziert und durch Eigenmittel erfolgen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Ersatzneubau ist zum Erhalt des Angebotes an Kita-Plätzen und aus Wirtschaftlichkeitsgründen geboten. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Neubau an anderer geeigneter Stelle ist nach gesetzlichen Vorgaben geboten. Durch den Neubau können alle Anforderungen an den Betrieb einer modernen Kita berücksichtigt werden. Gleichzeitig kann eine mit dem Fachamt abgestimmte Kapazitätserweiterung realisiert werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau am neuen Standort im Fr.-Triddelfitz-Weg ist einschließlich der Kapazitätserweiterung mit dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1022

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2016 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau der Kindertagesstätte Thierfelderstr. 1 (Ersatz Kita "Spielhaus", Thierfelderstr. 16)

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.305 | 90 | 0 | 1.750 | 465 | | |
| | davon | 2.305 | 90 | 0 | 1.750 | 465 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 213 | 90 | 0 | 34 | 89 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.092 | | | 1.716 | 376 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Neubau der Kindertagesstätte Thierfelderstr. 1 (Ersatz Kita "Spielhaus", Thierfelderstr. 16)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Bei dem KITA-Gebäude in der Thierfelder Str. 16 handelt sich um eine Baracke aus den 60-er Jahren. Es ist auf Grund uneffektiver Raumaufteilung für den heutigen Betrieb einer Kita ungeeignet. Darüber hinaus entspricht das Platzangebot an Außenflächen nicht den heutigen Anforderungen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die haustechnischen Anlagen sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem wäre das Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen und um einen zweiten Rettungsweg zu ergänzen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Das Gebäude in der Thierfelder Str. 16 genügt in keiner Weise mehr den Anforderungen an eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern. Entsprechend der Kita-Bedarfsplanung der Stadt ist das Angebot einer Kinderbetreuungsstätte in diesem Stadtteil zwingend erforderlich und für die Zukunft zu erhalten. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Um den nach wie vor hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Rostocker Hansaviertel zu decken wurde ein Ersatzstandort gesucht und mit dem städtischen Grundstück in der Thierfelder Straße 1 gefunden. Beide Standorte liegen etwa 300 m Luftlinie auseinander. Geplant ist die Errichtung eines funktionellen Ersatzneubaus. Die Raumkapazitäten wurden mit dem zuständigen Amt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Planung des Neubaus erfolgte aus Eigenmitteln im Jahr 2013. Auf Grund der nicht erteilten Kreditgenehmigung in 2014 für dieses Vorhaben wurde der Neubau in die Folgejahre 2015 und 2016 verschoben. Der Neubau soll kreditfinanziert und durch Eigenmittel erfolgen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Ersatzneubau ist geboten nach gesetzlichen Vorgaben und aus Wirtschaftlichkeitsgründen. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Neubau an anderer geeigneter Stelle ist nach gesetzlichen Vorgaben geboten. Durch den Neubau können alle Anforderungen an den Betrieb einer modernen Kita berücksichtigt werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau am neuen Standort in der Thierfelder Str. 1 ist mit dem Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1002

| | |
|--|---|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. | Voraussichtlicher Beginn: 2013 Ende der Maßnahme: 2016 |
|--|---|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Ersatzneubau Kita "Strandmuschel" in Warnemünde, R.-Wagner-Str.

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | Gesamt | 2.100 | 100 | 0 | 500 | 1.500 | |
| | davon | | 2.100 | 100 | 0 | 500 | 1.500 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 398 | 100 | 0 | 10 | 288 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.702 | | | 490 | 1.212 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Ersatzneubau Kita "Strandmuschel" in Warnemünde, R.-Wagner-Str. (Ersatzneubau Parkstraße 1)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Das KITA-Gebäude in der Parkstr. ist für den Betrieb einer Kita ungeeignet. Es handelt sich um ein originäres Wohnhaus und weist eine uneffektive Gliederung der Nutz- und Verkehrsflächen auf. Die Sanierung des Gebäudes wäre unwirtschaftlich. Darüber hinaus entspricht das Platzangebot an Außenflächen nicht den heutigen Anforderungen. Durch die Entwicklung des Technologiezentrums im Stadtteil Warnemünde als bedeutendem Arbeitgeber ist auch das Angebot eines Betriebskindergartens erforderlich. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die haustechnischen Anlagen sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem wäre das Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist bei diesem Gebäude nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu realisieren. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Das Gebäude in der Parkstraße genügt in keiner Weise mehr den Anforderungen an eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern. Entsprechend der Kita-Bedarfsplanung der Stadt ist das Angebot einer Kinderbetreuungsstätte in diesem Stadtteil aber zwingend erforderlich und für die Zukunft zu erhalten. Außerdem ist aufgrund des steigenden Bedarfs eine Kapazitätserweiterung unabdingbar. Diese ist mit dem Jugendamt abgestimmt und in deren Planungen berücksichtigt. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Eine EW-Bau wird zur Zeit erarbeitet und liegt spätestens im Mai 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Warnemünde zu decken, ist die Errichtung eines Neubaus geplant. In 2015 wird zunächst die Planung in Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales unter Berücksichtigung des Kita-Bedarfsplanes. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Planung des Neubaus erfolgte aus Eigenmitteln im Jahr 2013. Auf Grund der nicht erteilten Kreditgenehmigung in 2014 für dieses Vorhaben wurde der Neubau in die Folgejahre 2015 und 2016 verschoben. Der Neubau soll kreditfinanziert und durch Eigenmittel erfolgen. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Der Ersatzneubau ist geboten nach gesetzlichen Vorgaben (Versorgungsanspruch sowie baurechtliche Forderungen) und aus Wirtschaftlichkeitsgründen. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Neubau an anderer geeigneter Stelle wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen bevorzugt. Durch den Neubau können alle Anforderungen an den Betrieb einer modernen Kita berücksichtigt werden. Gleichzeitig kann eine mit dem Fachamt abgestimmte Kapazitätserweiterung realisiert werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der Neubau an einem neuen Standort mit einer Kapazitätserweiterung ist mit dem zuständigen Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über eine kostendeckende Miete refinanziert. Die Betriebskosten werden in voller Höhe durch den Betreiber getragen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1020

| | |
|--|---|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. | Voraussichtlicher Beginn: 2013 Ende der Maßnahme: 2016 |
|--|---|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau Kinderheim ASB Schleswiger Str. 6

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 6.500 | 1.500 | 500 | 2.100 | 2.400 | 0 | |
| | davon | 6.500 | 1.500 | 500 | 2.100 | 2.400 | 0 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 1.002 | 500 | 0 | 40 | 462 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 3.998 | | 0 | 2.060 | 1.938 | 0 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 1.500 | 1000 | 500 | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Kinderheim ASB Schleswiger Str. 6

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die sich in Lichtenhagen befindende Liegenschaft in der Schleswiger Straße 6 wurde im Jahre 1981 von der Hansestadt Rostock als Kinderheim errichtet. Die Liegenschaft besteht aus einem durch einen Zwischenbau verbundenen sechs- und einem dreigeschossigen Plattenbaugebäude. In den Gebäuden befinden sich ein Mutter-Kind-Heim, ein Kinderheim sowie die Geschäftsstelle des Betreibers. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die beiden Plattenbaugebäude sind stark sanierungsbedürftig, die hauswirtschaftlichen Anlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Moderne Konzepte der Kinder- und Familienbetreuung sind mit den bisherigen räumlichen Gegebenheiten nicht umsetzbar. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen an Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen können in den alten Gebäuden nicht gewährleistet werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau wird zur Zeit erarbeitet und liegt im März 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Nach Prüfung aller Varianten wurde der Neubau eines innovativen und modernen Familienkompetenzzentrums mit Schwerpunkt Hilfen zur Erziehung auf einer Gesamtfläche von ca. 2.150 m ² beschlossen. Die vorliegenden Planungen werden zur Zeit bezüglich der Raum- und Nutzungskonzepte mit den Fachämtern abgestimmt. Der geplante Neubau bietet aus sozial- und jugendhilfeplanerischer Sicht die Möglichkeit einer variablen Nutzung von stationären Leistungen über die Zielgruppe des Sozialgesetzbuches VIII hinaus. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite und aus Eigenmitteln. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Inobhutnahme von Kindern unter 14 Jahren wäre die Sanierung des Kinderheimes aus sicherheitstechnischen Aspekten zwingend geboten. Nach Abwägung aller Varianten ist ein Neubau die wirtschaftlichste Alternative. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch den KOE wurde eine Studie in Auftrag gegeben, wonach die Varianten Neubau oder Sanierung geprüft wurden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Im Ergebnis wurde gemeinsam mit dem zuständigen Fachämtern für Jugend und Soziales entschieden, daß aus wirtschaftlicher Sicht nur ein Neubau in Frage kommt. |
| Refinanzierung: | Seit dem 01.10.1992 besteht zwischen dem KOE und der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder - und Jugendhilfe des ASB mbH ein Mietvertrag für die gesamte Liegenschaft. Im Zuge des Neubaus wird mit dem Träger auf Grundlage der Investitionskosten ein neuer Mietvertrag für diese Liegenschaft abgeschlossen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1132

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau Hortgebäude Herderstr. 6

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.000 | 100 | 1.000 | 900 | | | |
| | davon | 2.000 | 100 | 1.000 | 900 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio- nen oder Investitions- förderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 288 | 100 | 170 | 18 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 882 | | | 882 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 830 | | 830 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Hortgebäude Herderstr. 6

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Derzeit befindet sich der Hort für die Grundschule der St.-Georg-Schule in einem ehemaligen Kita-Gebäude in der Herderstr. 6. Auf Grund steigender Schülerzahlen ergeben sich bereits jetzt im innerstädtischen Bereich Kapazitätsengpässe an Hortbetreuungsplätzen. Hinzu kommt eine steigende Versorgungsquote an Hortplätzen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die haustechnischen Anlagen der ehemaligen Kita in der Herderstr. 6 sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem wäre das Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Die Sanierung des Gebäudes ist unwirtschaftlich. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die vorhandenen Räume stehen vorwiegend in Doppelnutzung mit dem Schulbetrieb zur Verfügung. Es kann der Mindeststandard für die Betreuung von Hortkindern nicht sichergestellt werden. Die Versorgungspflicht ist im KiFöG geregelt. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Um den steigenden Bedarf an Hortplätzen in der Rostocker Innenstadt zu decken ist an gleicher Stelle ein Ersatzneubau geplant. |
| Finanzielle Beschreibung: | Im Jahr 2013 wurde mit den Planungsarbeiten für diesen Hortstandort begonnen. Auf Grund der erst im III. Quartal 2014 erteilten Kreditgenehmigung verschiebt sich die für 2014 geplante Investition. Die Fertigstellung ist für 2015 geplant. Die Finanzierung der Investition erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Hortbetreuung der Grundschüler ist hoheitliche Aufgabe der Stadt. Dem steigendem Bedarf an Hortbetreuungsplätzen soll mit dem Neubau Rechnung getragen werden. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Abwägung der Wirtschaftlichkeit der Varianten Sanierung oder Neubau wurde durch ein Planungsbüro vorgenommen. Nach umfassender Prüfung wurde aus Kostengründen der Abriss und Neubau beschlossen. In dem neuen Gebäude ist die Betreuung von ca. 150 Kindern geplant. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Ermittlung des Hortbedarfes erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales im Rahmen der Kitabedarfsplanung. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1019

| | |
|---|---|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | Voraussichtlicher Beginn: 2015 Ende der Maßnahme: 2016 |
|---|---|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Umbau Hortgebäude Kinderheim Putbuser Str. 10

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.900 | | | 1.200 | 1.700 | | |
| | davon | 2.900 | | | 1.200 | 1.700 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitio- nen oder Investitions- förderungsmaßnahmen Bund Finanzierung für den Ausbau von Krippenplätzen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 361 | | | 34 | 327 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.539 | | | 1.166 | 1.373 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Ver- pflichtungsermächti- gungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Umbau Hortgebäude Kinderheim Putbuser Str. 10

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Hortbetreuung der Kinder im Ortsteil Lichtenhagen findet zur Zeit in fast kompletter Doppelnutzung der Klassenräume in der GrS Ratzeburgerstr. 9 statt. Hinzu kommt eine Verdoppelung des Bedarfs an Hortplätzen seit dem Jahr 2009. Aus der Bedarfsplanung ergibt sich auch für die kommenden Jahre eine steigende Nachfrage an Hortbetreuungsplätzen, die mit den bisherigen Raumkapazitäten nicht mehr abzudecken sind. Das ehemalige Kinderheim in der Putbuser Str. 10 steht leer und soll deshalb zum Hortgebäude umgebaut und saniert werden. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude ist ein dreigeschossiger Plattenbau in Kita-ähnlicher Bauweise der 80-ger Jahre. Die haustechnischen Anlagen des ehemaligen Kinderheimes sind verschlissen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem ist das Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen und Barrierefreiheit herzustellen |
| Gesetzliche Vorgaben: | Gebäudeertüchtigung nach EnEV, Umsetzung der Brandschutzsicherheit, Herstellung der Barrierefreiheit |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau wird zur Zeit erarbeitet und liegt bis Februar 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Geplant ist eine Komplettsanierung. Diese umfasst die Sanierung der baulichen Hülle, die Erneuerung der gesamten Haustechnik sowie die Anpassung des Innenausbaus an die Nutzung als Hortgebäude. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Umbau soll in den Jahren 2015 und 2016 über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Aus dem stark gestiegenen Kapazitätsbedarf an Hortplätzen im Stadtteil Lichtenhagen ergibt sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des Angebotes. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Kinderheimes ist die wirtschaftlichste Alternative zur langfristigen Schaffung von Raumkapazitäten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Ermittlung des Hortbedarfes erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Soziales im Rahmen der Kitabedarfsplanung. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1077

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2014 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Umbau EG + Sanierung Fassade RIGZ J.-Jungius Str. 9-10

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (Ild.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.300 | | 640 | 660 | | | |
| | davon | 1.300 | | 640 | 660 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 153 | 0 | 140 | 13 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 647 | | | 647 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 500 | | 500 | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Umbau EG + Sanierung Fassade RIGZ J.-Jungius Str. 9-10

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Das Rostocker Innovations und Gründerzentrum (RIGZ) wurde Anfang der 90-er Jahre als eines der ersten Technologie- und Gewerbezentren dieser Art in der Rostocker Südstadt gebaut. Das Gebäude ist ein 3-geschossiger Massivbau mit einer Wärmedämmverbundfassade und Holzfenstern. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Im Herbst 2011 wurde der Zustand der Fassade incl. der Holzfenster durch ein Ing.-Büro untersucht und festgestellt, daß die Holzfenster komplett ersetzt werden müssen. In dem Zusammenhang muss auch die Fassadenbeschichtung erneuert werden. Im Erdgeschoss sind diverse Räume als Lager- und Werkstatt Räume eingerichtet, die Vermietung solcher Räume gestaltet sich langfristig schwierig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Beseitigung von Unfallgefahren, Sicherstellung des 2. Rettungsweges |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Kosten für diese Umbaumaßnahme EG wurden durch ein Rostocker Ing.Büro im Rahmen einer Kostenschätzung nach DIN 276 ermittelt. Für die Fenster- und Fassadensanierung liegt eine bestätigte EW-Bau vor. |
| Technische Beschreibung: | Zusätzlich zur Fassadensanierung sollen die Räume im EG Haus 1, die bisher als Werkstätten und Arbeitsräume genutzt werden, zu Büroflächen mit Publikumsverkehr umgebaut werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite sowie Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die weitere Sanierung des Gebäudes ist zur Erhaltung der Bausubstanz und aus Wirtschaftlichkeitsgründen geboten. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Auf Grund der Nachfrage nach publikumsfrequentierten Büroflächen können durch die an Mieterwünsche angepaßten Umbaumaßnahmen weitere Mieteinnahmen akquiriert und der Leerstand minimiert werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Bewirtschaftung erfolgt durch den KOE, die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist gegeben. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über den Mietzins refinanziert. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE xxxx

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau eines Ärztehauses auf dem Gelände des Klinikums Südstadt Rostock

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (Ifd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| | | Gesamt | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 12.000 | | | 500 | 3.000 | 6.500 | 2.000 |
| | davon | 12.000 | | | 500 | 3.000 | 6.500 | 2.000 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | | | | | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 12.000 | | | 500 | 3.000 | 6.500 | 2.000 |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau eines Ärztehauses auf dem Gelände des Südstadt Klinikums

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das Klinikum Südstadt Rostock, ein Eigenbetrieb der Hansestadt Rostock, beabsichtigt auf seinem eigenen Grundstück ein Ärztehaus zu bauen. Die Klinikleitung hat den Eigenbetrieb KOE der Hansestadt Rostock beauftragt, die Planung, Finanzierung und den Bau des Ärztehauses zu übernehmen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Zur Zeit befindet sich an der Stelle des späteren Ärztehauses ein Mitarbeiterparkplatz. Vor Beginn der Bauarbeiten müssen sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher von Klinik und Ärztehaus neue Parkmöglichkeiten durch den Bau eines neuen Parkhauses geschaffen werden. Dieses Vorhaben wird durch den Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock eigenverantwortlich durchgeführt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | keine |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Es liegt eine Machbarkeitsstudie incl. Kostenschätzung eines fachkompetenten Planungsbüros vor. |
| Technische Beschreibung: | Für das Ärztehaus wird eine Bruttogrundfläche von ca. 6.000 m ² mit einer Gesamtnutzfläche von 3.500 m ² benötigt. Das soll durch einen funktionellen Neubau umgesetzt werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Machbarkeitsstudie des Planungsbüros beinhaltet sowohl das Flächenmanagement als auch die zu erzielenden Mieteinnahmen. Die Vermarktung der Flächen liegt ausschließlich beim Klinikum Südstadt Rostock. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Der KOE wurde durch das Klinikum Südstadt Rostock mit der Vorbereitung und dem Bau beauftragt. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung des Gebäudes wird über einen langfristigen Mietvertrag über 25 Jahre zwischen KOE und dem Klinikum Südstadt Rostock sicher gestellt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2000

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2013**
Ende der Maßnahme: **2015**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau eines Berufsschulzentrums "Technik" An der Jägerbäk 2a/3

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 12.997 | 2.520 | 8.800 | 1.677 | | | |
| | davon | 12.997 | 2.520 | 8.800 | 1.677 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | 75% Land | 9.733 | 1.875 | 6.600 | 1.258 | | | |
| | 25% HRO sowie Eigenmittelanteil | 3.264 | 645 | 2.200 | 419 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Neubau eines Berufschulzentrums "Technik" An der Jägerbäk 2a/3

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Mit Beschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Fusionierung der Beruflichen Schulen der HRO-Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBBZ) umgesetzt. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die berufliche Schule <u>Bautechnik</u> am Standort Jägerbäk wird in einer extra Maßnahme nach Abschluss des Neubaus saniert. Die bisherige berufliche Schule für <u>Metalltechnik</u> befindet sich derzeit noch am Schulstandort Kopenhagener Str. 5 in Lütten-Klein. Dieser Standort wird aufgegeben, da das Schulgebäude auf Grund des vorhandenen baulich und anlagentechnisch schlechtem Zustand wirtschaftlich nicht sanierungsfähig ist. Die bisherige berufliche Schule für <u>Elektrotechnik</u> befindet sich derzeit noch am Standort Maxim-Gorki-Str. 68. Dieser Standort wird für die Nutzung als Förderzentrum in einer gesonderten Maßnahme saniert. |
| Gesetzliche Vorgaben: | EnEV kann am alten Schulstandort nicht umgesetzt werden. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Diese Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau und wird planmäßig zum Beginn des 2. Schulhalbjahres 2014/2015 im Februar 2015 fertiggestellt. |
| Technische Beschreibung: | Mit dem Neubau werden moderne Labore, Lernwerkstätten und Unterrichtsräume geschaffen, welche künftig den bis zu 2.300 Auszubildenden aus Rostock und Umgebung als Ausbildungsstätte ab 2015 bereit stehen. Auf Grund zeitlicher Verzögerungen bei der Erteilung des Fördermittelbescheides sind zwischen der EW-Bau aus 2004 (Grundlage des FM-Antrages) und aktueller Planung erhebliche Änderungen in rechtlicher und technischer Hinsicht eingetreten. Deshalb mußte im März 2014 ein Aufstockungsantrag zum FM-Bescheid gestellt werden, der erstens eine Kostenerhöhung von 268 T€ (2,1%) beinhaltet und zweitens eine Kostenverschiebung zwischen den Kostengruppen, die die zwischenzeitlich eingetretenen gesetzlichen und technischen Änderungen widerspiegeln. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Neubau des Berufschulzentrums wird zu 75 % vom Land gefördert. Die Hansestadt Rostock bezuschusst aus dem Haushalt den kofinanzierenden Eigenmittelanteil am Bauvorhaben. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Gewährleistung der Berufsbildung ist die Fusion der beruflichen Schulen im Technikbereich erforderlich. Dieses ist ein wichtiger Schritt, um den steigenden Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal auch in Zukunft zu decken. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Das alte Berufschulgebäude Metalltechnik am Standort Lütten-Klein wurde als nicht sanierungsfähig eingestuft. Mit dem Neubau wird ein regionales Berufsbildungszentrum geschaffen, dass alle Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Ausbildung in den Bereichen Bau-, Elektro- und Metalltechnik bietet. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mit dem Neubau wird der Beschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Die Maßnahme ist mit dem Amt für Schule und Sport und dem Finanzverwaltungsamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2000

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2015**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:
Innensanierung Altbau RBBZ An der Jägerbäk

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.174 | 0 | | 1.174 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen GRW-Fördermittel | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Innensanierung Altbau RBBZ An der Jägerbäk

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Mit Beschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die Fusionierung der Beruflichen Schulen der HRO-Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBBZ) umgesetzt. Der zu sanierende Altbau befindet auf dem Schulstandort An der Jägerbäk und ist Teil des neuen Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBBZ). |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude stammt aus den 50-iger Jahren. Die bauliche Hülle sowie der Sockel- und Kellerbereich wurden bereits mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II saniert. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Gebäudeertüchtigung nach EnEV |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Eine EW-Bau liegt vor. Mit der Maßnahme soll nach Fertigstellung des Neubaus (Februar 2015) begonnen werden. |
| Technische Beschreibung: | Mit der hier geplanten Innensanierung soll die Gesamtsanierung des Gebäudekomplexes zum Abschluss gebracht werden. Die haustechnischen Anlagen werden gemäß dem Stand der Technik erneuert. Gleichzeitig wird das Gebäude behindertengerecht erschlossen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Zur Finanzierung der Maßnahme wurden GRW-Fördermittel beantragt. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Gewährleistung der Berufsbildung ist die Fusion der beruflichen Schulen im Technikbereich erforderlich. Dieses ist ein wichtiger Schritt, um den steigenden Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal auch in Zukunft zu decken. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Das Berufschulgebäude wird Bestandteil des RBBZ. Zusammen mit dem Neubau wird ein regionales Berufsbildungszentrum geschaffen, dass alle Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Ausbildung in den Bereichen Bau-, Elektro- und Metalltechnik bietet. Synergieeffekte zwischen den Bereichen erhöhen die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Mit dem Neubau bzw. der Sanierung wird der Beschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Die Maßnahme ist mit dem Amt für Schule und Sport und dem Finanzverwaltungsamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2022

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn : **2015**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

BS Dienstleistung und Gewerbe, Hinrichsdorfer Str. 7

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.054 | | | 1.004 | 1.100 | 950 | |
| | davon | 3.054 | | | 1.004 | 1.100 | 950 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen GRW-Fördermittel | 1.578 | | | 753 | 825 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 53 | | | 12 | 12 | 29 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.423 | | | 239 | 263 | 921 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
BS Dienstleistung und Gewerbe, Hinrichsdorfer Str. 7

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe ist mit durchschnittlich 1.400 Schülern täglich ein langfristig gesicherter Schulstandort der Hansestadt Rostock. Am Standort befinden sich ein Theorie- und ein Praxisgebäude. Das Theoriegebäude wurde bereits vollständig saniert, das Praxisgebäude ist teilsaniert. Durch Anbau eines Foyers soll dem steigenden Raumbedarf im Bereich Gastronomie Rechnung getragen werden. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Bei dem Praxisgebäude wurde bereits umfangreiche Baumaßnahmen im Innenbereich umgesetzt. Noch offen sind die Realisierung der Barrierefreiheit, die Sanierung des Daches und der Fassade sowie abschließend die Gestaltung der Freianlagen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Die Gebäudehülle wird nach den Anforderungen der EnEV modernisiert. Barrierefreiheit ist herzustellen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|--------|------|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich unmittelbar an die Sanierung des Theoriegebäudes an. Eine EW-Bau liegt vor. | | | | |
| Technische Beschreibung: | <p>Gegenstand dieser Maßnahme ist die noch ausstehende Sanierung der baulichen Hülle des Praxisgebäudes sowie die behindertengerechte Erschließung durch Anbau eines Aufzuges.</p> <p>Gleichzeitig ist der Anbau eines Foyers geplant, mit dem das notwendige Raumprogramm für die Ausbildung in den Bereichen Gastronomie und Tourismus umgesetzt wird.</p> | | | | |
| | | gesamt | 2015 | 2016 | 2017 |
| - Sanierung Praxisgebäude: | 1.295 T€ | 795 T€ | 500 T€ | 0 T€ | |
| - Anbau Foyer: | 809 T€ | 209 T€ | 600 T€ | 0 T€ | |
| - Freianlagen: | 950 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 950 T€ | |
| GESAMT : | 3.054 T€ | 1.004 T€ | 1.100 T€ | 950 T€ | |
| Finanzielle Beschreibung: | Für diese Maßnahmen wurden GRW-Fördermittel beim LFI beantragt. | | | | |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Gewährleistung der Berufsbildung war die Sanierung des Gebäudes zur Brandlastenbeseitigung, Ertüchtigung nach EnEV und die Herstellung der Barrierefreiheit zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die geplanten Leistungen zur Sanierung der Fassade tragen erheblich zur Energieeinsparung und damit zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Baumaßnahme die langfristige Nutzung des Gebäudes. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Maßnahme ist mit dem Amt für Schule und Sport und dem Finanzverwaltungsamt abgestimmt. Mit der Sanierung des Schulkomplexes wird der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Refinanzierung: | Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Mieteinnahmen. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2013

| | |
|--|--|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. | Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: 2011 2015 |
|--|--|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Umbau zur Plus-Energie Schule Gymnasium M.-Thesen-Str. 17

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 11.853 | 4.210 | 3.500 | 4.143 | | | |
| | davon | 11.853 | 4.210 | 3.500 | 4.143 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.853 | 4.210 | 3.500 | 4.143 | | | |
| | Bund | 4.783 | | | | | | |
| | Land | 2.131 | | | | | | |
| | HRO | 4.939 | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Umbau zur Plus-Energie Schule Gymnasium M.-Thesen-Str. 17

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Der Grundstein für den Schulstandort "Gymnasium Reutershagen" wurde 1960/61gelegt. Im Rahmen eines umfangreichen Energie- und Bausanierungskonzeptes wird der Standort M.-Thesen-Str. mithilfe nachhaltiger Systeme saniert. Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um eins von zwei in Deutschland geförderten Pilotprojekten, bei dem überwiegend innovative Technologien zum Einsatz kommen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Bauvorhaben Plus-Energie-Schule Rostock gliedert sich in zwei Bauabschnitte, wobei der erste BA bereits zum Schuljahresbeginn 2012/2013 fertig gestellt und der Grundschule Reutershagen zur Aufnahme des aktiven Schuldienstes übergeben wurde. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Behindertengerechte Sanierung sowie Umsetzung von EnEV-Vorgaben. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Bauleistungen sind ausgeschrieben. Die Finanzierung ist gesichert über Fördermittel des Bundes und des Landes sowie über Zuschüsse der Hansestadt Rostock. |
| Technische Beschreibung: | <p>Bestandteile des 2. Bauabschnittes sind ein Erweiterungsbau des Gymnasiums, die Errichtung einer Zwischenklimazone sowie der Umbau und die Sanierung des Altgebäudes. Dabei wird die Dachgeschossfläche des Altgebäudes als Nutzfläche neu hinzugewonnen.</p> <p>Zum Einsatz kommen innovative energie-technische Lösungen mit einer neuen architektonischen Qualität. Die Gebäude erhalten eine hochgedämmte Außenfassade und einen unbeheizten Zwischenklimahof zur witterungsunabhängigen Nutzung.</p> <p>Auf Grund des innovativen Charakters der Baumaßnahme mussten Bauleistungen oft mehrfach ausgeschrieben und Planfortschreibungen in der Projektausführung vorgenommen werden. Die durch diese zeitlichen Verzögerungen entstandenen Preissteigerungen sind in dem neuen Planungsansatz von 11,9 Mio. € enthalten.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Bis zur Klärung der Finanzierung der Maßnahme wurde die Ausführung des zweiten Bauabschnittes ausgesetzt. Um den Eigenmittelanteil der Hansestadt zu kompensieren, wurden über ein Jahr Verhandlungen mit den Fördermittelgebern des Bundes und Landes geführt. Die Aufstockungsbescheide sind seit November 2013 rechtsgültig. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Sanierung und Erweiterung des Schulstandortes Reutershagen war auf Grund der vorhandenen stark sanierungsbedürftigen Bausubstanz zwingend geboten. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Gebäude werden nach den neuesten energetischen Vorgaben saniert. Mit Hilfe nachhaltiger Systeme wird mehr Energie erzeugt als zum Betrieb der Schule erforderlich ist. Die über den Eigenbedarf der Schule hinaus produzierte Energie wird dann ins Netz eingespeist. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen und die Investitionskosten sind mit den zuständigen Fachämtern für Schule und Sport sowie Finanzverwaltungsamt abgestimmt. Mit der Sanierung des Schulkomplexes wird der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2012

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.
Voraussichtlicher Beginn: **2013**
Ende der Maßnahme: **2015**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sanierung Keller zur Schaffung von Raumkapazitäten Grundschule St.-Georg-Str. 63

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.198 | 455 | 455 | 288 | | | |
| | davon | 1.198 | 455 | 455 | 288 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 168 | 0 | 155 | 13 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 275 | 0 | 0 | 275 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 755 | 455 | 300 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Sanierung Keller zur Schaffung von Raumkapazitäten Grundschule St.-Georg-Str. 63

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Grundschule St.-Georg- Str. 63 liegt im Stadtzentrum der Hansestadt Rostock. Die Anzahl der zu beschulenden Kinder steigt insbesondere in Rostocks Innenstadtlage stetig an, so dass es zu Kapazitätsengpässen an dieser Grundschule kommt. Es wird für einen bedarfsgerechten Schulbetrieb mehr Unterrichtsfläche also Schul- und Gruppenräume benötigt. Hierfür sind vorhandene Flächen im Kellergeschoss des Gebäudes entsprechend herzurichten. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Bei der Grundschule St.-Georg handelt es sich um einen Mauerwerksbau aus dem 19. Jahrhundert. Das Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, drei Etagen und einem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Die von der Sanierung betroffenen Räume wurden früher als Heizräume, Hausmeisterwohnung- und werkstatt bzw. Lager genutzt. Sie befinden sich in einem desolaten Zustand, sind feucht und salzhaltig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Kapazitätserweiterung zur Erfüllung der steigenden Nachfrage an Schulplätzen im Innenstadtbereich |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die Bauleistungen sind ausgeschrieben. Der letzte Bauabschnitt kann nur in den Sommerferien durchgeführt werden und mußte wegen fehlender Kreditgenehmigung des WP 2014 verschoben werden. |
| Technische Beschreibung: | Es erfolgt eine vollständige Sanierung der Kellergewölbe. Marode Unterdecken müssen teilweise abgebrochen werden. Gleichzeitig müssen Brandlasten beseitigt und haustechnische Anlagen erweitert werden. Es werden Lese-, Förder-, Technik-, Projekt- und Medienräume eingerichtet. Die Kostenerhöhung hat mit "Arbeiten im Bestand" eines 100-jährigen Gebäudes zu tun, die man im voraus schwer berechnen kann. Des Weiteren mußten wegen der Unterbrechung der Baumaßnahme zusätzliche Sicherungsleistungen, vor allem an haustechnischen Anlagen, beauftragt werden, die ebenfalls zu einer Kostenerhöhung geführt haben. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Kapazitätserweiterung ist nach Schulbedarfsplanung zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Erweiterung vorhandener Raumkapazitäten durch Sanierung war nach Prüfung verschiedener Varianten die wirtschaftlich sinnvollste Möglichkeit. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen und die Investitionskosten sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾

2015

für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2021

| | |
|---|---|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | Voraussichtlicher Beginn: 2014 Ende der Maßnahme: 2015 |
|---|---|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Brandlastsanierung Grundschule Schmarl, St.-Jantzen-Ring 5-6

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.800 | 42 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | |
| | davon | 1.800 | 42 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen SOS | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 120 | 42 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.580 | 0 | 0 | 1.580 | 0 | 0 | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme

Brandlastsanierung Grundschule Schmarl, St.-Jantzen-Ring 5-6

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das Schulgebäude der Grundschule Schmarl im Stephan-Jantzen Ring 5-6 stammt aus den 80-er Jahren. Der Standort im Rostocker Stadtteil Schmarl ist auch zukünftig als Schulstandort vorgesehen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude wurde in den Vorjahren bereits von außen vollständig saniert. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Brandlastenbeseitigung |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | <p>Die Beseitigung von Brandlasten im Gebäude ist zum Erhalt des Schulstandortes zwingend geboten.</p> <p>Im Objekt ist die Erneuerung der Elektroanlagen sowie die Demontage der vorhandenen Deckenkonstruktion und Deckenbekleidung geplant. Bei der anschließenden Erneuerung der Decken werden akustisch wirksame Gipskarton-Unterhangdecken eingebaut, die gleichzeitig zur Verbesserung der Raumakustik beitragen. Im Zuge der Maßnahme wird der Abbruch und der anschließende Neuaufbau der Installationsschächte notwendig. Gleichzeitig wird durch die Fachplaner die Neuinstallation eines ELA- und HA Elt-Raumes sowie von klimatisierten Serverräumen vorgesehen.</p> <p>Für die geplanten Maßnahmen ist die Schule komplett zu beräumen. Diese Investitionsmaßnahme kann daher nur im Zeitraum der Sommerferien 2015 durchgeführt werden.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Brandlastensanierung ist zur Erhaltung des Schulstandortes unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Nur mit der Sanierung kann der Standort langfristig als Schulstandort erhalten werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen und die Investitionskosten sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2023

| | | | | |
|---|-----|-------|---------------------------|------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | | Ende der Maßnahme: | 2017 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Generalsanierung Schulgebäude E.-Schlesinger-Str.37a

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 5.420 | 200 | 0 | 2.180 | 2.800 | 240 | |
| | davon | 5.420 | 200 | 0 | 2.180 | 2.800 | 240 | |
| | a) Baumaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahme SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 429 | 200 | | 102 | 120 | 7 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 4.991 | 0 | 0 | 2.078 | 2.680 | 233 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. Folgekosten (p.a.): € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

Erläuterung der Maßnahme
Generalsanierung Schulgebäude E.-Schlesinger-Str.37a

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das Schulgebäude in der E.-Schlesinger Str. wurde in den Vorjahren als BS Wirtschaft genutzt und steht zur Zeit leer. Das Gebäude wird dringend für die Erweiterung der Raumkapazitäten der Kooperativen Gesamtschule Südstadt benötigt. Der Anstieg der Schülerzahlen im Bereich der Innenstadt der Hansestadt Rostock macht eine Erweiterung der Unterrichtsräume zwingend erforderlich. Durch die verstärkte Wohnungsbautätigkeit und den anhaltenden Zuzug in den innerstädtischen Raum ist auch für die nächsten Jahre mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | An dem in Plattenbauweise vor über 30 Jahren errichteten Gebäude wurden bislang keine wesentlichen Sanierungsmaßnahmen durchführt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Es ist eine Gebäudeertüchtigung nach EnEV vorzunehmen, Brandlasten zu beseitigen und Barrierefreiheit herzustellen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | <p>Die geplante Maßnahme beinhaltet eine Komplettsanierung mit folgenden Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sanierung der Außenhülle incl. Klimaschutzmaßnahmen nach EnEV,- Erneuerung der technischen Anlagen nach aktuellem Standard,- kompletter Innenausbau incl. funktioneller Umgestaltung,- Herstellung der Barrierefreiheit. <p>Nach der Generalsanierung des Schulgebäudes ist die Unterbringung von zusätzlichen Unterrichts- und Fachräumen, eine separate Absicherung der Schülerversorgung durch die Mensa und der Betrieb einer Cafeteria als Schülerunternehmen für die KGS Südstadt geplant.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Kapazitätserweiterung ist nach Schulbedarfsplanung zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Nutzung und Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes war nach Prüfung verschiedener Varianten die wirtschaftlich sinnvollste Möglichkeit. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. Mit der Sanierung kann der Standort langfristig als Schulstandort erhalten werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen und die Investitionskosten sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Rostock Eigenbetrieb KOE

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2016

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung der Baltic Gesamtschule in der P.-Picasso-Str. 43

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.286 | 100 | 2.000 | 1.186 | | | |
| | davon | 3.286 | 100 | 2.000 | 1.186 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen SOS | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 495 | 100 | 339 | 56 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.130 | 0 | 0 | 1.130 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 650 | 0 | 650 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung der Baltic Gesamtschule in der P.-Picasso-Str. 43

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Dieses Gebäude soll langfristig als Gesamtschulstandort im Stadtteil Toitenwinkel bestehen bleiben. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Es handelt sich um einen 1990 errichteten 4-geschossigen Plattenbau, an dem bislang keine wesentlichen Sanierungsarbeiten vorgenommen wurden. Die Gebäudelösung entsprach den Forderungen der Schulbaurichtlinie und den damals geltenden TGL-Vorschriften nach günstiger Belichtung und Lüftung. Sie entspricht ebenso den heutigen Anforderungen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Es ist eine Gebäudeertüchtigung nach EnEV vorzunehmen, Brandlasten zu beseitigen und Barrierefreiheit herzustellen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau und die Ausführungsplanung liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | <p>Geplant ist die energetische Ertüchtigung des Gebäudes. Fassaden und das Dach werden entsprechend der EnEV Standards saniert. Der Vandalismus gefährdete Sockelbereich erhält eine Vorvermauerung mit Antigraffitibeschichtung. Um eine behindertengerechte Erschließung des Gebäudes abzusichern, ist der Anbau eines Aufzugs vorgesehen. Am Haupteingang wird eine behindertengerechte Rampe errichtet.</p> <p>Zur Verbesserung der Raumakustik werden in Fluren und Unterrichtsräumen Unterhangdecken angebracht. Die komplette Heizungs- und Elektroanlage wird erneuert und durch fehlende sicherheitstechnische Anlagen ergänzt.</p> <p>Nach Abschluss der Innensanierungsarbeiten wird das gesamte Schulgebäude malermäßig instand gesetzt und die Fußbodenbeläge erneuert.</p> <p>Am Ende der Baumaßnahmen werden die Außenanlagen zur Beseitigung von Unfallgefahren wieder hergerichtet.</p> <p>Die Maßnahme soll in 2015 abgeschlossen werden.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | <p>Da die Schule im Wohngebiet Rostock-Toitenwinkel liegt wurden StBauFM bewilligt aus der Fördermaßnahme Stadtumbau Ost (SUB).</p> <p>Die Differenz der Investitionskosten wird kredit- und eigenmittelfinanziert.</p> |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Zum Erhalt des Schulstandortes ist die Generalsanierung zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Nutzung und Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes war nach Prüfung verschiedener Varianten die wirtschaftlichste Alternative. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. Mit der Sanierung kann der Standort langfristig als Schulstandort erhalten werden. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahme ist mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2034

| | | | |
|---|----------|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sanierung in der Grundschule Walter-Butzek-Str. 23

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.722 | 1.303 | 300 | 1.119 | | | |
| | davon | 2.722 | 1.303 | 300 | 1.119 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.120 | 618 | 67 | 435 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 800 | 685 | 83 | 32 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 652 | 0 | 0 | 652 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 150 | 0 | 150 | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung in der Grundschule Walter-Butzek-Str. 23

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Grundschule ist ein gesicherter Schulstandort der Hansestadt Rostock. Sie ist die einzige Grundschule im Stadtteil Rostock- Dierkow. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Schulgebäude am Standort Walter-Butzek-Str. stammt aus den 80-er Jahren. Es wurden bislang keine wesentlichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Es ist eine Gebäudeertüchtigung nach EnEV vorzunehmen, Brandlasten sind zu beseitigen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau und die Ausführungsplanung liegen vor. |
| Technische Beschreibung: | Die geplanten Investitionen an der Schule W.-Butzek-Str. 23 umfassen die Sanierung der Fassade, des Daches und der Sanitärbereiche sowie Abdichtungsmaßnahmen im Sockelbereich zur Gebäudeertüchtigung nach EnEV und der Beseitigung von Brandlasten. Im Jahr 2015 wird die gesamte Maßnahme abgeschlossen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Innerhalb des Bund-Länder-Programmes „Soziale Stadt“ (SOS) zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf wurde in Rostock für den Stadtteil Dierkow die Sanierung des Schulgebäudes W.-Butzek-Str. beschlossen. Der FM-Bescheid liegt vor. Die Differenz der Investitionskosten wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Zum Erhalt des Schulstandortes ist die Generalsanierung zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung des vorhandenen Gebäudes ist wirtschaftlich und dient dem langfristigen Erhalt des Schulstandortes. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2017

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn : **2015**
Ende der Maßnahme: **2016**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Komplettsanierung Förderzentrum Maxim-Gorki Str. 68

| | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 5.325 | 0 | 0 | 1.500 | 3.825 | 0 | |
| | davon | 5.325 | 0 | 0 | 1.500 | 3.825 | 0 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 234 | 0 | 0 | 70 | 164 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 5.091 | 0 | 0 | 1.430 | 3.661 | 0 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Komplettsanierung Förderzentrum Maxim-Gorki Str. 68

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die Förderschule befindet sich zur Zeit in Rostock Lütten-Klein in der Danziger Straße. Das Schulgebäude ist in einem sehr maroden Zustand, der Schultyp ist nicht sanierungsfähig. Das Grundstück soll nach dem Abriß vermarktet werden. Insofern wurde für die Förderschule ein neuer Schulstandort gesucht. Dieser wurde in der ehemaligen BS Elektrotechnik Maxim-Gorki-Str. 68 gefunden. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Schulgebäude in der Maxim-Gorki-Str. 68 wurde Ende der 70-er Jahre in Plattenbauweise im Stadtteil Rostock-Evershagen gebaut. Es handelt sich um ein viergeschossiges Gebäude und beinhaltet 26 Unterrichtsräume. Das Gebäude wurde noch nicht saniert. Zur Zeit befindet sich in diesem Gebäude die BS Elektrotechnik. Die Berufsschule wird im Februar 2015 in das neu errichtete RBBZ An der Jägerbäk umziehen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Es ist eine Gebäudeertüchtigung nach EnEV vorzunehmen, Barrierefreiheit ist herzustellen und Brandlasten sind zu beseitigen. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau wird zur Zeit erarbeitet und liegt bis Ende Januar 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Diese Baumaßnahme umfaßt die Sanierung der baulichen Hülle nach aktuellen energetischen Standards, die Erneuerung der technischen Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik, die Verbesserung der Raumakustik und die Herstellung der Barrierefreiheit. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Auf Grund fehlender Sanierungsfähigkeit des Gebäudes des Förderzentrums Lernen am bisherigen Standort in der Danziger Straße muss eine Standortalternative geschaffen werden. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Generalsanierung des vorhandenen Gebäudes mit einhergehender Verlegung des Schulstandortes ist die wirtschaftlichste Alternative. Die Sanierung nach EnEV führt zu Betriebskosteneinsparungen, die den Haushalt der Stadt langfristig entlasten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2033

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: **2015**
2016

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Erweiterung Grundschule "Lütt Matten", Turkuer Str. 59a

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|--|-----|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 950 | 0 | 0 | 150 | 800 | | |
| | davon | 950 | 0 | 0 | 150 | 800 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 41 | 0 | 0 | 7 | 34 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 909 | 0 | 0 | 143 | 766 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Erweiterung Grundschule "Lütt Matten", Turkuer Str. 59a

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Maßnahme betrifft den Anbau von Räumlichkeiten zur Sicherstellung der Essensversorgung von Grundschulern der GrS "Lütt Matten" in der Turkuer Str. 59a. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Essensversorgung erfolgt zur Zeit in der Förderschule Danziger Straße. Dieser Standort wird im Sommer 2015 aufgegeben und zurückgebaut. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Umsetzung von hygienischen Standards zur Gewährleistung der Essensversorgung |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau ist beauftragt und liegt bis zum Sommer 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Das Gebäude der jetzigen Förderschule in der Danziger Straße ist nicht sanierungsfähig und wird nach dem Auszug der Förderschule abgerissen. Zur Kompensation der fehlenden Raumkapazitäten zur Essensversorgung der Grundschüler ist ein Anbau neuer Räumlichkeiten an das Gebäude der Grundschule "Lütt Matten" in der Turkuer Str. 59a geplant. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Umbau soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Sicherstellung der Essensversorgung der Grundschüler als hoheitliche Aufgabe |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Nach Abstimmung mit dem Fachamt war keine andere der geprüften Alternativen umsetzbar. Insofern ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahme ist mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 2005

| | | | |
|---|-----|---------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2017 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Anbau Foyer, Gestaltung Freianlagen und Rückbau Container KGS Südstadt, Mendelejew Str.12

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 2.100 | 248 | 0 | 750 | 850 | 252 | |
| | davon | 2.100 | 248 | 0 | 750 | 850 | 252 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zu-SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 327 | 248 | 0 | 35 | 36 | 8 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.773 | 0 | 0 | 715 | 814 | 244 | |
| | Krediterm. Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Anbau Foyer, Gestaltung Freianlagen und Rückbau Container KGS Südstadt, Mendelejew Str.12

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Der Schulstandort in der Südstadt ist langfristig zur Deckung des Bedarfs an Schulplätzen für die Rostocker Innenstadt vorgesehen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Gebäude wurde bereits vollständig saniert. Zur Erweiterung der Raumkapazitäten ist noch der Anbau eines Foyers geplant. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Erweiterung der Raumkapazitäten zur Sicherstellung der steigenden Nachfrage an Schülerplätzen im innerstädtischen Bereich. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|--------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich an die Sanierung des Gebäudes an. Eine EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Zur Erweiterung der Raumkapazität ist der Anbau eines Foyers geplant. Nach Abschluß der Baumaßnahmen folgt die Gestaltung der Freianlagen sowie der Rückbau der Containeranlage. |

| | gesamt | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Anbau Foyer: | 750 T€ | 248 T€ | 502 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| - Rückbau Container: | 850 T€ | 0 T€ | 248 T€ | 602 T€ | 0 T€ |
| - Gestaltung Freianlagen: | 500 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 248 T€ | 252 T€ |
| GESAMT : | 2.100 T€ | 248 T€ | 750 T€ | 850 T€ | 252 T€ |

| | |
|---------------------------|--|
| Finanzielle Beschreibung: | Der Umbau soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |
|---------------------------|--|

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Erweiterung der Raumkapazität ist zwingend erforderlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit der geplanten Maßnahme ist die Sanierung des gesamten Schulkomplexes abgeschlossen und die vorhandene Grundfläche maximal genutzt. Insofern sind die angezeigten Maßnahmen wirtschaftlich. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. Mit der Sanierung des Schulkomplexes wird der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾

2015

#

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2013

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn 2015
Ende der Maßnahme: 2016

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Schulcampus M.-Thesenstr.

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.170 | 0 | 0 | 720 | 450 | | |
| | davon | 1.170 | 0 | 0 | 720 | 450 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | 0 | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 53 | 0 | 0 | 34 | 19 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.117 | 0 | 0 | 686 | 431 | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Schulcampus M.Thesenstr.

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Am Schulstandort in der Mathias-Thesen-Straße 17 entstehen gegenwärtig die Plus-Energie-Schule Rostock und eine 2-Feld Sporthalle (siehe extra-Blatt zu diesen Maßnahmen). |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Baumaßnahmen am Gebäudebestand werden im Februar 2015 fertig gestellt. Die Schule soll am 21.08.15 fertig sein und mit dem neuen Schuljahr in Betrieb gehen. Parallel dazu wird an diesem Standort ab Januar 2015 die Turnhalle M.-Thesen Str. 17 als 2-Feld Sporthalle neu gebaut. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Anpassung der Freianlagen an die sicherheitstechnischen Anforderungen |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich an die Sanierung des Schulgebäudes an. Eine EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Nach Abschluss der Baumaßnahmen an dem Schulgebäude sind in einem 1. BA die Freianlagen herzurichten, damit diese den Anforderungen an die Pausengestaltung gerecht werden und den sicherheitstechnischen Anforderungen genügen. Gleichzeitig sind Stellflächen für den Hol- und Bringeverkehr bereitzustellen. Ein 2.BA schließt sich nach Fertigstellung der Sporthalle an. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Baumaßnahme wird über Kredite und Eigenmittel finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Herrichtung der Freianlagen schließt sich unmittelbar an die Gestaltung des Schulkomplexes an. Sie ist zwingende Voraussetzung für die Aufnahme des Schulbetriebs und damit unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit der geplanten Maßnahme wird die Sanierung des gesamten Schulkomplexes abgeschlossen und der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2010

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19.

Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2016**

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Grundschule Gehlsdorf, Pressentinstr. 82 - Gestaltung der Freianlagen

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.510 | 0 | 0 | 600 | 910 | | |
| | davon | 1.510 | 0 | 0 | 600 | 910 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 67 | 0 | 0 | 28 | 39 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.443 | 0 | 0 | 572 | 871 | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Grundschule Gehlsdorf, Pressentinstr. 82 - Gestaltung der Freianlagen

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | In den Vorjahren wurde am gesamten Gebäudebestand des Schulstandortes Gehlsdorf eine umfassende Generalsanierung vorgenommen. Dies betraf das Grundschulgebäude, die Sporthalle sowie einen Verbindungsbau. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2014 mit der Innensanierung abgeschlossen. Gleichzeitig wurde jetzt durch das Tiefbauamt die endgültige Straßenführung in diesem Bereich festgelegt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Anpassung der Freianlagen an die sicherheitstechnischen Anforderungen |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich an die Sanierung der Gebäude an. Eine EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Nach Abschluss der Baumaßnahmen an den Gebäuden sind die Freianlagen herzurichten, damit diese die Anforderungen an die Pausengestaltung gerecht werden und den sicherheitstechnischen Anforderungen genügen. Gleichzeitig sind Stellflächen für den Hol- und Bringeverkehr bereitzustellen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Gestaltung der Freianlagen soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Gestaltung der Freianlagen erfolgt in Zusammenhang mit der Gestaltung des Schulkomplexes Gehlsdorf. Sie ist zur Gewährleistung sicherheitstechnischer Standards unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit der geplanten Maßnahme ist die Sanierung des gesamten Schulkomplexes abgeschlossen und der Schulstandort langfristig gesichert. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2029

| | | | |
|---|-----|----------------------------|------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn : | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: 2014 | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Förderzentrum Am Schwanenteich - Sanierung Außenanlagen

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 1.040 | 40 | 0 | 1.000 | | | |
| | davon | 1.040 | 40 | 0 | 1.000 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Invest.förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 87 | 40 | 0 | 47 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 953 | 0 | 0 | 953 | | | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. Folgekosten (p.a.): Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Förderzentrum Am Schwanenteich - Sanierung Außenanlagen

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die Schule am Schwanenteich ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen. Das Schulgebäude stammt aus den 50-er Jahren und wurde in den letzten Jahren komplett saniert. Als letzte Maßnahme steht nun die Sanierung der Außenanlagen an. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die vorhandenen Spielgeräte und Ausstattungselemente stammen ebenfalls noch aus den 50-er Jahren und müssen dringend erneuert werden. Ebenfalls sind die Beläge auf Wege und Plätzen durch Abnutzung und Witterungseinflüsse stark verschlissen. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Anpassung der Freianlagen an die sicherheitstechnischen Anforderungen |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Maßnahme schließt sich an die Sanierung der Gebäude an. Eine EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | <p>Nach Abschluss der Baumaßnahmen an den Gebäuden sind die Freianlagen herzurichten, damit diese die Anforderungen an die Pausengestaltung gerecht werden und den sicherheitstechnischen Anforderungen genügen. Gleichzeitig sind Stellflächen für den Hol- und Bringeverkehr bereitzustellen.</p> <p>Die Feuerwehrestellflächen sowie die Flucht- und Rettungswege werden ebenfalls den geltenden Sicherheitsvorschriften angepaßt.</p> <p>Mit der Umsetzung der vorliegenden Planung werden weiterhin die Möglichkeiten für den Schul- und Freizeitsport auch außerhalb der Schulzeiten verbessert.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Gestaltung der Freianlagen soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Gestaltung der Freianlagen erfolgt in Zusammenhang mit der Sanierung des Förderzentrums. Sie ist zur Gewährleistung sicherheitstechnischer Standards unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit der geplanten Maßnahme ist die Sanierung des Förderzentrums abgeschlossen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2013

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: **2015**
2015

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung und Neubau 2-Feldhalle M.- Thesen-Str. 17

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.500 | 1.218 | 2.000 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | 3.500 | 1.218 | 2.000 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 824 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 657 | 306 | 338 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| | Krediterm.Vorjahre | 1.750 | 500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung und Neubau 2-Feldhalle M.-Thesen-Str. 17

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Im Stadtteil Rostock-Reuthersagen waren 2 Sporthallen für eine Komplettsanierung vorgesehen und mit dem WP 2014 bestätigt. In Abstimmung mit dem Amt für Schule und Sport wurde entschieden, statt dessen eine 2-Feld Sporthalle auf dem Campus M.-Thesenstr. neu zu bauen und damit den Standort E.Mühsam Str. aufzugeben und zu verkaufen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Sporthalle am Standort M.-Thesen-Str. 17 wurde vor ca. 30 Jahren errichtet. Die Halle selbst sowie der Sanitär- und Umkleidebereich befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Die Elektroanlage und die gesamte Haustechnik sind überaltert und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Undichtigkeiten am den Dach führen zu Durchfeuchtungen im Hallenbereich und schädigen die Bausubstanz. . |
| Gesetzliche Vorgaben: | Absicherung des Schul- und Breitensports |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. Der Abriß der alten Halle erfolgt im I.Quartal 2015. |
| Technische Beschreibung: | Für die Sporthalle an diesem Standort wurde in Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt entschieden, eine 2-Feldhalle neuzubauen und damit die Sporthalle in der E.-Mühsam Str. nicht zu sanieren sondern abzureißen. Die Sporthalle E.-Mühsam-Str. ist eine frei stehende Sporthalle ohne direkte Anbindung an einen Schulstandort. Sie wird zur Zeit überwiegend durch die Schüler der M.-Thesen-Schule genutzt. Die Sporthallen sind ca. 1,1 km voneinander entfernt. Mit dem Umbau der Sporthalle am Campus M.-Thesen-Str. zur 2-Feldhalle entfallen die für die Schüler zeitaufwendigen Wege und der steigenden Kapazitätsnachfrage wird Rechnung getragen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Sporthallensanierung soll über Kredite, Zuschüsse der Stadt und Eigenmittel finanziert werden. Bei der Darstellung der Finanzierung ist zu beachten, das die mit dem WP 2014 genehmigten Kredite für die Maßnahmen SpH E.-Mühsam Str. und M.-Thesen Str. in Summe als "Krediterm.Vorjahre" berücksichtigt wurden und im WP 2015 nur noch die Mehrkosten für den Neubau als 2-Feldhalle enthalten sind. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Der Erhalt der Sporthallen als Bestandteil der Sicherung der Schulausbildung ist als hoheitliche Aufgabe unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Nach Abwägung der Varianten mit den Fachämtern ist die Zusammenführung der Sporthallen am Schulstandort M.-Thesen-Str. trotz geringfügig steigender Baukosten wirtschaftlicher, da die Folgekosten für den Betrieb einer 2-Felder-Halle deutlich geringer sind als für 2 kleinere Einzelhallen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Entgeldkalkulation wird gegenüber der Hansestadt Rostock jährlich bis zum 30.06. aktualisiert und hat keine Auswirkungen auf den konsolidierten Finanzhaushalt der Stadt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

DIVERSE

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2018**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sporthallensanierungsprogramm HRO (ohne StBauFM)

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 8.595 | | | 2.195 | 2.500 | 2.500 | 1.400 |
| | davon | 8.595 | | | 2.195 | 2.500 | 2.500 | 1.400 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 286 | | | 103 | 107 | 76 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 8.309 | | | 2.092 | 2.393 | 2.424 | 1.400 |
| | Krediterm.Vorjahre | | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sporthallensanierungsprogramm HRO (ohne StBauFM)

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die Baumaßnahme erfaßt mehrere Sporthallen gleichen Alters und gleicher Bauart in Rostock Reutershagen sowie in den nordwestlichen Stadtteilen Rostocks. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Sporthallen sind im Durchschnitt 30 Jahre alt. Die Hallen selbst sowie die Sanitär- und Umkleidebereiche befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik sind überaltert und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Sicherheitsvorschriften. Undichtigkeiten an den Dächern führen zu Durchfeuchtungen im Hallenbereich und schädigen die Bausubstanz. Die Hallen müssen zur Aufrechterhaltung des Schulsports saniert werden. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Anpassung der Gebäudesubstanz an die sicherheitstechnischen Standards |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|--------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau's liegen vor bzw. können kurzfristig erstellt werden da es sich um wiederkehrende Leistungen handelt. |
| Technische Beschreibung: | In den Sporthallen sind zunächst zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Schutz der Sporthallenböden die Undichtigkeiten der Dächer zu beheben. Die Sanitär- und Umkleidebereiche sind umfassend zu sanieren. Die Elektroanlagen und die gesamte Haustechnik ist auf dem heutigen Stand der Technik anzupassen. Damit werden auch bestehende Brandlasten beseitigt. |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SpH Kopenhagenerstr. 5a | | | 2.500 | |
| SpH Kopenhagenerstr. 5b | | 2.500 | | |
| SpH Gerüstbauerring 27 | | | | 1.400 |
| SpH Möllnerstr. 8 | 2.195 | | | |
| SUMME | 2.195 | 2.500 | 2.500 | 1.400 |

Für 2019 sind dann zwei weitere Hallen zu sanieren mit einem Investitionsvolumen von zusammen 3.300 T€. Damit sind insgesamt 11.895 T€ aufzuwenden um die Sporthallen im Rostocker Nordwesten ohne St.Bau.FM zu sanieren.

| | |
|---------------------------|---|
| Finanzielle Beschreibung: | Die Sporthallensanierung soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |
|---------------------------|---|

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Der Erhalt der Sporthallen ist zur Absicherung des Breiten-und Vereinssports sowie zur Sicherung der Schulausbildung als hoheitliche Aufgabe unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung der bestehenden Sporthallen ist wirtschaftlich alternativlos. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

| | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn | 2013 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2015 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Neubau einer 2-Felder-Sporthalle in Warnemünde, Parkstr. 45

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 6.210 | 250 | 3.000 | 2.960 | | | |
| | davon | 6.210 | 250 | 3.000 | 2.960 | | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 1.419 | 250 | 1.030 | 139 | | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.821 | 0 | 0 | 2.821 | | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 1.970 | 0 | 1.970 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau einer 2-Felder-Sporthalle in Warnemünde, Parkstr. 45

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Im Ortsteil Rostock Warnemünde gibt es zur Zeit keine öffentlichen Sporthallen. Im Haus des Sportes wird ein Raum für sportliche Betätigung genutzt, die übrigen Räumlichkeiten sind baulich gesperrt. Eine Ausweitung der Nutzung des Hauses ist auf Grund der schlechten Bausubstanz nicht möglich. Auf Grund prognostisch steigender Schülerzahlen in diesem Stadtgebiet ist der Neubau unerlässlich. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Zur Absicherung des Schulsportes und Gewährleistung des Vereins- und Breitensportes ist ein Neubau zwingend notwendig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Erfüllung hoheitlicher Aufgaben |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Mit dem Bau der neuen Sporthalle wurde 2014 begonnen, die Fertigstellung ist für 2015 vorgesehen. |
| Technische Beschreibung: | Die Sporthalle entsteht in Zusammenhang mit dem Bau der Freizeitsportanlage Parkstr. Warnemünde. Nach der Fertigstellung von zwei Kunstrasenplätzen und dem neuen Vereinshaus entsteht auf der Anlage eine Zwei-Felder-Sporthalle. Die Sporthalle gliedert sich in zwei Teile, den Sporthallenbereich sowie einem Anbau, der den Sozialtrakt beinhaltet. Die Sporthalle muss dem Lizenzstatut der 2. Volleyballbundesliga genügen und unterliegt damit der Versammlungsstättenverordnung M-V. Das Spielfeld der Sporthalle lässt sich durch Trennvorhänge unterteilen, so dass eine zeitliche Mehrfachnutzung möglich ist. Im Sozialtrakt müssen Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ebenfalls für die Sektion Fußball des SV Warnemünde geschaffen werden, da das 2014 fertiggestellte Vereinsgebäude nur begrenzte Kapazitäten in diesem Bereich aufweist. |
| Finanzielle Beschreibung: | Der Neubau soll über Kredite und Eigenmittel finanziert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Auf Grund prognostisch steigender Schülerzahlen in diesem Stadtgebiet ist der Neubau unerlässlich. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Der Neubau der Sporthalle auf dem Gelände der neu gestalteten Sportanlage Parkstrasse Warnemünde und die damit gelungene Zentralisierung der Sportstätten war die wirtschaftlichste Alternative. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2101

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2015**
Ende der Maßnahme: **2016**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Umszug des Olympiastützpunktes (OSP MV-Rostock) in die Schwimmhalle "Neptun"

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 550 | | | 150 | 400 | | |
| | davon | 550 | | | 150 | 400 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 385 | | | 0 | 385 | | |
| | Land und Bund | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 8 | | | 7 | 1 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 157 | | | 143 | 14 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** €

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Umzug des Olympiastützpunktes (OSP MV-Rostock) in die Schwimmhalle "Neptun"

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) beabsichtigt, gemeinsam mit dem VBRS MV e.V. in Rostock die vorhandene Sportstätteninfrastruktur für einen paralympischen Trainingsstützpunkt (PTS) zu nutzen und diesen in den Olympiastützpunkt MV zu integrieren. Dafür ist ein behindertengerechter, barrierefreier Zugang zum PTS notwendig. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der OSP MV-Rostock hat seinen Sitz zur Zeit im Ärztehaus im Trotzenburger Weg 15. Ein behindertengerechter Umbau dieses Gebäudes wurde untersucht und als unwirtschaftlich eingeschätzt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Umsetzung der Barrierefreiheit |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau wird zur Zeit erarbeitet und liegt bis Mai 2015 vor. |
| Technische Beschreibung: | Der Gebäudekomplex der Schwimmhalle "Neptun" wurde 2013 im Zuge der Vorbereitung auf die EM im Wasserspringen komplett behindertengerecht erschlossen. Die zur Zeit in anderer Funktion stehenden Räumlichkeiten sind vorhanden und müssen für diese Zwecke umgebaut und saniert werden. Die Baumaßnahme muß noch in 2015 begonnen werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung der Baumaßnahme soll hauptsächlich durch Zuwendungen des Bundes zur Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport (Antrag vom 01.07.14) erfolgen. Vorbesprechungen mit dem BMI hat es im Oktober 2014 gegeben, bei denen grundsätzlich einer Förderung durch das BMI bei Vorlage der Voraussetzungen zugestimmt wurde. Zusätzlich sollen weitere 10% der Investitionskosten über SBZ-Mittel durch das Land M-V gefördert werden. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Schaffung eines behindertengerechten Zugangs für den paralympischen Trainingsstützpunkt. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die behindertengerechte Umbau des bisherigen Standortes des OSP ist unwirtschaftlich. Nach abgeschlossenem Umbau der Neptunschwimmhalle ist diese vollständig behindertengerecht erschlossen. Insofern ist die Verlegung des Standortes des OSP und die Zusammenführung mit dem Paralympischen Trainingsstützpunkt wirtschaftlich und organisatorisch geboten. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2101

| | | | |
|---|----------|---------------------------|------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn: | 2014 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2017 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Weiterführung der Sanierung der Schwimmhalle Kopernikusstr. 17, Vorbereitung der EM 2015

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 6.336 | 0 | 2.908 | 1.118 | 1.460 | 850 | |
| | davon | 6.336 | 0 | 2.908 | 1.118 | 1.460 | 850 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Land und Bund | 1.450 | 0 | 1.200 | 250 | 0 | 0 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 138 | 0 | 8 | 41 | 63 | 26 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 3.048 | 0 | 0 | 827 | 1.397 | 824 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Weiterführung der Sanierung der Schwimmhalle Kopernikusstr. 17, Vorbereitung der EM 2015

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die Europameisterschaften im Wasserspringen sollen nach 2013 auch 2015 in Rostock ausgetragen werden. Der Deutsche Schwimmverband der Bundesrepublik Deutschland und nachfolgend der Internationale Wassersportverband FINA haben die Ausführung der Europameisterschaften im Wasserspringen für 2015 mit internationaler Verbindlichkeit an die Hansestadt Rostock vergeben. Die für die Durchführung dieses Events notwendigen Maßnahmen wurden mit dem WP 2014 bestätigt und werden bis Mai 2015 umgesetzt. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Zur Durchführung der EM müssen vor allem das Foyer und der Marmorsaal gemäß den brandschutztechnischen Vorschriften ertüchtigt werden. In der Folge sollen auch die weiteren Räume der Schwimmhalle saniert werden, um die Bausubstanz des gesamten Baukomplexes langfristig zu erhalten. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Maßnahmen des Brandschutzes |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau der diversen Maßnahmen liegen vor |
| Technische Beschreibung: | <p>In den Jahren <u>2014</u> und <u>2015</u> erfolgen die Umbaumaßnahmen im Foyer und im Marmorsaal. Die Räume werden im Zuge der Sanierung den Vorgaben des Brandschutzes angepasst, es wird ein Zutrittskontrollsystem eingebaut. Anschließend erfolgt eine Sanierung der Räume an der Südseite des Hallenbades.</p> <p>Im Jahr <u>2016</u> wird als nächste Maßnahme die "Untere Turnhalle" des Schwimmhallenkomplexes saniert. Die Maßnahme ist zwingend notwendig, um in der Trainingsstätte auch künftig den Perspektiv- und Bundeskadern des Bundesnachwuchszentrums bestmögliche Trainingsbedingungen bieten zu können und den Standort Rostock als ein führendes Leistungszentrum der BRD in der Sportart Wasserspringen zu erhalten.</p> <p>Als letztes ist im Rahmen der Planung bis <u>2017</u> die Erneuerung des vorhandenen Parkplatzes vorgesehen. Diese Baumaßnahme soll noch in 2016 beginnen und 2017 fertiggestellt werden.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | Teilmaßnahmen werden über Fördermittel des Bundes zur Förderung des Spitzensportes finanziert. Die übrigen Baukosten sind kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die schrittweise Sanierung des Gebäudekomplexes ist zum Erhalt des Gebäudes als überregionaler Schwimmstandort unabweisbar. Hierzu ist auch die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes geboten. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Zum Erhalt des Gebäudes ist die schrittweise Sanierung geboten und als wirtschaftlichste Variante durchzuführen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 2102

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn: **2014**
Ende der Maßnahme: **2015**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Laufhalle Sportforum Trotzenburger Weg 15a, energetische und brandschutztechnische Sanierung

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.228 | 0 | 0 | 528 | 2.000 | 700 | |
| | davon | 3.228 | 0 | 0 | 528 | 2.000 | 700 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | |
| | Land und Bund | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 80 | 0 | 0 | 25 | 34 | 21 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 1.948 | 0 | 0 | 503 | 766 | 679 | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Laufhalle Sportforum Trotzenburger Weg 15a, energetische und brandschutztechnische Sanierung

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Komplexhalle im Sportforum wird vorwiegend als Trainingsstätte von den Hochleistungssportlern der Bundesstützpunkte Wasserspringen und Shorttrack genutzt. Mit der integrierten Laufhalle, der Sprunghalle sowie der Regelsporthalle bietet sie darüber hinaus umfangreiche Möglichkeiten für den interessierten Breitensportler, sich körperlich im Bereich der Leichtathletik zu betätigen. Dieses Angebot wird gegenwärtig von 16 Sportvereinen genutzt, wobei der tatsächliche Bedarf aufgrund der vollständigen Auslastung der Komplexhalle gegenwärtig nicht gedeckt werden kann. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Seit dem Jahr 2000 wurde die Sportanlage in mehreren Bauabschnitten modernisiert und aufgewertet und an die heutigen Bedingungen und Standards für den Sport angepasst. Dabei sind über 2 Mio € investiert worden, die mit FM des Bundes und des Landes von über 1 Mio. € unterstützt wurden. Im letzten Bauabschnitt ist die brandschutztechnische Sanierung des gesamten Komplexes geplant. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Maßnahmen des Brandschutzes |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Mit dem nunmehr zu realisierenden letzten Bauabschnitt, bei dessen Planung der Olympiastützpunkt M-V maßgeblich beteiligt war, wird mit der Dachsanierung sowie mit dem Ausbau der Komplexhalle die Sportfläche vergrößert und den Anforderungen in Abstimmung mit dem Amt für Schule und Sport angepasst. Im Zuge der Überdachung des Innenhofes der Komplexhalle werden zusätzliche Funktionsräume für die Bundesstützpunkte Shorttrack und Wasserspringen sowie ein Kraftraum für den Olympiastützpunkt M-V geschaffen. Gleichzeitig wird mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung der gesamten Sporthalle den Anforderungen an die geltenden Sicherheitsvorschriften Rechnung getragen. |
| Finanzielle Beschreibung: | Für den jetzt geplanten Bauabschnitt wurden wie für die vorherigen Abschnitte ebenfalls Sonderbedarfszuweisungen beantragt. Die grundsätzliche Bereitschaft, auch diesen letzten BA mit Fördermitteln des Landes zu unterstützen, wurde der Stadt zugesichert. Die übrigen Baukosten sind kredit- und eigenmittelfinanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die geplante Maßnahme schließt sich an die vorhergehenden Maßnahmen als letzter Bauabschnitt an. Damit ist die vollständige Sanierung des Komplexes Laufhalle abgeschlossen und es stehen moderne Sportanlagen für Breiten- und Spitzensport zur Verfügung. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Zum Erhalt des Gebäudes und zur optimalen Raumnutzung ist die schrittweise Sanierung geboten und als wirtschaftlichste Variante durchzuführen. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Sanierungsmaßnahmen sind mit dem zuständigen Fachamt für Schule und Sport abgestimmt. Durch die energetische Sanierung des Daches können langfristig Betriebskosten gespart und der Haushalt der Stadt entlastet werden. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1056

| | |
|---|--|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | Voraussichtlicher Beginn 2014 Ende der Maßnahme: 2021 |
|---|--|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Komplettsanierung und Erweiterung der Hauptwache Erich-Schlesinger-Str. 24

| | | | (Alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 8.500 | 0 | 500 | 600 | 2.300 | 2.100 | 3.000 |
| | davon | 8.500 | 0 | 500 | 600 | 2.300 | 2.100 | 3.000 |
| | a) Baumaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 580 | 420 | 600 |
| | b) FM SBZ Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 295 | 0 | 0 | 128 | 104 | 63 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 6.105 | 0 | 0 | 472 | 1.616 | 1.617 | 2.400 |
| | Krediterm. Vorjahre | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Komplettsanierung und Erweiterung der Hauptwache Erich-Schlesinger-Str. 24

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Gegenwärtig befinden sich am Standort Feuerwache I die zentrale Leitstelle der Feuerwachen sowie die Verwaltung des Brandschutz- und Rettungsamtes. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Der Gebäudekomplex und die Fahrzeughallen wurden in den 1960-er Jahren gebaut. Seit 1990 wurden keine Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden vorgenommen, so dass sie sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befinden. Durch ein beauftragtes Ing.büro wurde weiterhin festgestellt, dass die Erweiterung des Standortes um ein Gebäude für die FFW Stadtmitte sowie des Katastrophenschutzes die wirtschaftlichste Alternative darstellt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, Feuerwehrbedarfsplanung |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Zu der gesamten Maßnahme liegt eine Studie mit einer Grobkostenschätzung vor. In 2015 soll die Festlegung einzelner Bauabschnitte erfolgen, um im Anschluss die EW-Bau je Bauabschnitt zu erarbeiten. |
| Technische Beschreibung: | <p>In einem ersten Abschnitt wird auf dem Gelände der Hauptwache ein Neubau für die FFW sowie den Katastrophenschutzes errichtet. Dieses Vorhaben wurde als gesonderte Maßnahme in den Wirtschaftsplan aufgenommen.</p> <p>Im Anschluss daran erfolgt die zwingend notwendige Sanierung des vorhandenen Gebäudekomplexes und der Fahrzeughallen. Zur durchgehenden Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes wird das neu errichtete Gebäude der FFW als Ausweichquartier für die Berufsfeuerwehr genutzt.</p> <p>In 2015 werden zunächst im Frühjahr des Jahres die planungsrechtlichen Voraussetzungen mit der Feststellung des B-Plan zur Bebauung des Standortes geschaffen. Im Anschluss sind für das Jahr die Planungskosten der EW-Bau nach Unterteilung in Bauabschnitte in den Wirtschaftsplan eingestellt.</p> <p>Im den Folgejahren erfolgt mit der Sanierung des Gebäudebestandes die Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen sowie die energetische Sanierung der baulichen Hülle nach EnEV. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf die gesonderten uns vorliegenden Unterlagen.</p> <p>Im Zuge der Sanierung des Standortes wird das Lager des Katastrophenschutzes in Rostock-Stadtweide aufgegeben. Das Grundstück wird geräumt und vermarktet. Der Verkaufserlös dient der Bereitstellung von Eigenmitteln für weitere Bauvorhaben.</p> |
| Finanzielle Beschreibung: | <p>Die gesamten Investitionskosten betragen 19.000 T€, wobei die Sanierung im Jahr 2020 abgeschlossen werden soll.</p> <p>Im Investitionsplan ist die Investitionssumme bis 2018 in Höhe von insgesamt 8.500 T€ berücksichtigt. In den Jahren 2019 bis 2021 sind Investitionskosten in Höhe über 11.000 T€ geplant. Beim Land wurden FM (SBZ) beantragt. Eine Entscheidung liegt noch nicht vor.</p> |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Sanierung des Gebäudekomplexes ist zur Sicherstellung der Aufgaben des Brandschutz- und Katastrophenschutzes zwingend geboten. Der Ausbau des Standortes Hauptwache ergibt sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch ein Ing. büro wurden die Alternativen Neubau oder Sanierung untersucht. Dabei wurde die Sanierungsfähigkeit der Gebäudesubstanz aus baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft und bestätigt. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Aufgabenstellung und die Einzelmaßnahmen wurden mit dem Brandschutz- und Rettungsamts sowie dem Finanzverwaltungsamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)
WE 1056

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: **2015**
2017

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatzneubau FFW Fahnenstr. + Katastrophenschutz in der E.-Schlesinger-Str. 24

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.600 | | | 400 | 1.400 | 1.800 | |
| | davon | 3.600 | | | 400 | 1.400 | 1.800 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 720 | | | 0 | 360 | 360 | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 165 | | | 64 | 45 | 56 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.715 | | | 336 | 995 | 1.384 | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Ersatzneubau FFW Fahnenstr. + Katastrophenschutz in der E.-Schlesinger-Str. 24

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die FFW Stadtmitte und der Katastrophenschutz sind zur Zeit in einem Gebäude in Fremdanmietung in der Fahnenstrasse angesiedelt. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Im Zuge der Prüfung des Standortes Hauptwache in der Erich-Schlesinger-Str. wurde festgestellt, dass eine Erweiterung um die FFW Stadtmitte und den Katastrophenschutz dort die wirtschaftlichste Alternative ist. Zur Sicherung einer durchgängigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird zunächst der Neubau des Gebäudes für die FFW durchgeführt. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, Feuerwehrbedarfsplanung |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Zu der gesamten Maßnahme liegt eine Studie mit einer Grobkostenschätzung vor. In 2015 soll die Planung (EW-Bau) erfolgen. |
| Technische Beschreibung: | Am zentralisierten Standort der Hauptwache soll ein zusätzliches Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr sowie für den Katastrophenschutz entstehen. Der Neubau dient während der anschließenden Sanierung der Gebäude der Berufsfeuerwehr als Interimslösung für die Berufsfeuerwehr. Damit ist die durchgehende Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes gewährleistet. In 2015 werden zunächst im Frühjahr des Jahres die planungsrechtlichen Voraussetzungen mit der Feststellung des B-Plan zur Bebauung des Standortes geschaffen. Im Anschluss sind die Planungskosten der EW-Bau in den Wirtschaftsplan für 2015 eingestellt. Nach vollständiger Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens kann die Fremdanmietung in der Fahnenstraße beendet werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über direkte Zuschüsse der Stadt sowie Kredit- und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind Fremdanmietungen langfristig abzubauen. Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes ist der Neubau am Standort der Hauptwache zwingend geboten. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ergibt sich aus der optimalen Nutzung des Grundstückes Erich-Schlesinger-Str., durch die Einsparung von Mietkosten für die Fremdanmietung in der Fahnenstrasse sowie die Nutzung als Interimslösung während der Sanierung der Hauptwache. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Aufgabenstellung und die Einzelmaßnahmen wurden mit dem Brandschutz- und Rettungsamt sowie dem Finanzverwaltungsamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1085

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: Voraussichtlicher Beginn **2015**
Ende der Maßnahme: **2017**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau FW 10 Dierkower Damm

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 3.900 | | | 600 | 2.100 | 1.200 | |
| | davon | 3.900 | | | 600 | 2.100 | 1.200 | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | d) Konjunkturprogramm | | | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 3.900 | | | 600 | 2.100 | 1.200 | |
| | Kreditem.Vorjahre | 0 | | | | | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau FW 10 Dierkower Damm

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Von den vorhandenen Feuerwehrstandorten aus sind die Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist zu erreichen. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Auf dem städtischen Grundstück am Dierkower Dam befindet sich zur Zeit ein Bauhof, der im Zuge von Umgliederungsmaßnahmen verlegt wurde. Das Gelände wurde nach Beräumung als geeigneter Standort für eine neue Ortsfeuerwehr bestimmt. Es liegt am Rand des Stadtteiles Dierkow und die Einhaltung der vorgeschriebene Hilfsfrist für die beiden Stadtteile ist von hier aus gewährleistet. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat am 09.09.2009 die „Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes und der Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt Rostock“ (Beschluss-Vorlage: 2009/BV/0235) beschlossen. Dieses Gutachten wird zur Zeit überarbeitet. Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen. Die Planungsleistungen der Fachplaner sollen noch 2015 beauftragt werden. |
| Technische Beschreibung: | Nach Beräumung des Geländes durch den KOE im Jahr 2015 erfolgt die verkehrstechnische Erschließung durch den Bau einer Zufahrtstraße (Tiefbauamt). Anschließend soll ein Funktionsgebäude für den Brandschutz- und Rettungsdienst entstehen. Der Neubau für die Berufsfeuerwehr beinhaltet die Errichtung von Technikräumen, die Unterkünfte für das Personal sowie Unterstellmöglichkeiten für Löschfahrzeuge. Zur Nutzung von Synergieeffekten ist die Zusammenlegung der Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr und des Gerätehauses für eine neue Ortsfeuerwehr an diesem Standort ab 2019 vorgesehen. Diese Investitionen betragen dann nochmals ca.1.600 T€. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Zur Gewährleistung von Brandschutz und Technischer Hilfeleistung gemäß Brandschutz und Hilfeleistungsgesetz M-V ist die Errichtung der neuen Feuerwache unabweisbar. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Durch Nutzung des städtischen Grundstückes und die Zusammenlegung verschiedener Funktionen ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Maßnahme und Investitionskosten wurden mit dem zuständigen Brandschutz- und Rettungsamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1088

| | |
|--|--|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. | Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: 2015 2018 |
|--|--|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Sanierung Schiffahrtsmuseum August-Bebel-Str.1

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|--|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 7.500 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 |
| | davon | 7.500 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Städtebau-FM | 3.750 | | | 750 | 1.000 | 1.250 | 750 |
| | Zuschuss HRO | 750 | | | 150 | 200 | 250 | 150 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 192 | 0 | 0 | 128 | 34 | 30 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 2.808 | 0 | 0 | 472 | 766 | 970 | 600 |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung Schiffahrtsmuseum August- Bebel-Str. 1

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Das um 1856 errichtete Gebäude zählt zu den kulturellen Baudenkmälern der Hansestadt Rostock. Bereits 1903 wurde das Gebäude für die Bewahrung und Präsentation der Rostocker Kunst- und Altertumssammlungen eingerichtet. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Gegenwärtig wird die Immobilie als Schiffahrtsmuseum genutzt. Es weist erhebliche bauliche und brandschutztechnische Mängel auf und ist nicht barrierefrei. Im Jahr 2010 ist ein städtebaulicher Ideenwettbewerb durchgeführt worden, der zeigte, dass das Haus von seiner Lage, der Flächenausstattung und Raumbemessungen bis heute ein für museale Präsentationen gut geeigneter Standort ist. Dem in Rostock bestehenden Mangel an Ausstellungsflächen für kulturhistorische Exponate kann durch die Sanierung nachhaltig abgeholfen werden. Hinzu kommt die Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal der Stadt Rostock. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Sicherstellung des Brandschutzes nach LBO und VstättVO MV sowie die Herstellung der Barrierefreiheit. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die Architektur- und Innenarchitekturleistungen wurden auf der Grundlage eines europaweit ausgeschriebenen Verhandlungsverfahrens vergeben. |
| Technische Beschreibung: | Nach der Grundlagenermittlung mit Unterstützung durch einen Restaurator sind folgende Sanierungsarbeiten durchzuführen: <ul style="list-style-type: none">- Stabilisierung des Gebäudes durch ertüchtigung des Tragwerkes- Ertüchtigung der Gebäudehülle nach EnEV, dazu gehören Arbeiten an Dach, Fenstern und Fassade- Beseitigung von Brandlasten und Schaffung eines zweiten Fluchtweges- Optimierung des Raumkonzeptes und Umstrukturierung für eine multifunktionale Raumnutzung, Umsetzung eines modernen Lichtkonzeptes zur optimalen Präsentation der Ausstellungsgegenstände- Erneuerung der elektrischen und haustechnischen Anlagen unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen an die Klimatechnik zur Aufbewahrung historischer Kunst- und Kulturgüter |
| Finanzielle Beschreibung: | Alle Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erfolgen unter Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte. Für die Sanierung des Schiffahrtsmuseums stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Die weitere Finanzierung erfolgt über Zuschüsse der Stadt sowie Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|--|
| Unabweisbarkeit: | Die Ertüchtigung des Gebäudes nach EnEV und die Sicherstellung des Brandschutzes nach LBO und VstättVO MV ist zwingend notwendig. Ein weiterer Aufschub der Sanierung gefährdet den Bestand des Gebäudes akut. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Zur Sanierung des bestehenden Museums zum Erhalt der historischen Bausubstanz und zur Schaffung geeigneter Flächen für die Bewahrung der Rostocker Kunst- und Altertumssammlung gibt es keine Alternative. Die Maßnahme ist aus Gründen des Denkmalschutzes zwingend erforderlich. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Hinsichtlich seiner künftigen Nutzung ist das Gebäude in enger Abstimmung mit dem Fachamt unter Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte zu ertüchtigen. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1223

| | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn | 2015 |
| | | Ende der Maßnahme: | 2018 |

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Sanierung Kunsthalle Hamburger Str. 40

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 5.400 | 0 | 0 | 500 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| | davon | 5.400 | 0 | 0 | 500 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | | | | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 249 | 0 | 0 | 80 | 111 | 58 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 5.151 | 0 | 0 | 420 | 1.789 | 1.442 | 1.500 |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Sanierung Kunsthalle Hamburger Str. 40

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|---|
| Ausgangssituation: | Die Kunsthalle am Schwanenteich steht auf der Denkmalliste der Hansestadt Rostock. Sie wurde 1969 für Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst errichtet und hat sich zu einem national und international beachteten Zentrum entwickelt. Damit die Kunsthalle entsprechend der konzeptionellen Entwicklung am internationalen Markt bestehen kann, muss sie auch den baulichen Ansprüchen gerecht werden. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Die Kunsthalle konnte in den Jahren 2009/2010 mit Hilfe von Fördermitteln in einem ersten Bauabschnitt unter Beachtung denkmalpflegerischer Anforderungen energetisch saniert werden. Im Zuge dessen wurde die Dachhaut inklusive der Regenentwässerung und Oberlichter erneuert sowie der Innenhof mit einer Sonnenschutzverglasung überdacht. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Sicherstellung des Brandschutzes und Herstellung der Barrierefreiheit. |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | EW-Bau liegt vor |
| Technische Beschreibung: | Die weitere Sanierung der Kunsthalle schafft die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Präsentation und Aufbewahrung von Kunst- und Kulturgütern, angemessene Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und ansprechende Bedingungen für Besucher. Dies umfasst die Herstellung der vollen Funktionsfähigkeit der Ausstellungsflächen, Nebenflächen und Räume für die Mitarbeiter und Gäste. Ausstellungsbereiche werden klimatisiert und die Haustechnik im Gebäude wird erneuert. Zur Gewährleistung der Barrierefreiheit ist der Einbau eines Aufzuges geplant. Brandschutztechnische Mängel werden abgestellt und die Gebäudeakustik wird verbessert. Fenster und Türen werden in der erforderlichen Einbruchklasse erneuert und die Fassade des Gebäudes wird vollständig saniert. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Ertüchtigung des Gebäudes nach EnEV und die Sicherstellung des Brandschutzes ist zwingend notwendig. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die Sanierung des bestehenden Museums zum Erhalt der historischen Bausubstanz und zur Schaffung geeigneter Flächen für die Präsentation historischer und moderner Kunstgegenstände ist nach Abwägung die wirtschaftlichste Alternative. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Maßnahme und Investitionskosten wurden mit dem zuständigen Fachamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1218

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: 19. Voraussichtlicher Beginn **2015**
Ende der Maßnahme: **2020**

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Neubau Verwaltungskomplex Nordkante An der Hege 9

(Alle Angaben in TEUR)

| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2. Folgejahr) | Jahr 2018 (3. Folgejahr) |
| | Gesamt | | | | | | | |
| 1. | Gesamtkosten | 4.700 | | | 500 | 600 | 1.100 | 2.500 |
| | davon | 4.700 | | | 500 | 600 | 1.100 | 2.500 |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen HRO | 940 | | | 0 | 220 | 220 | 500 |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 123 | | | 80 | 16 | 27 | 0 |
| | d) neue Kreditermächtigung | 3.637 | | | 420 | 364 | 853 | 2.000 |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme
Neubau Verwaltungskomplex Nordkante An der Hege 9

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Durch die Bombardierungen im Jahr 1942 wurde die sogenannte Nordkante des Neuen Marktes vollständig zerstört und soll nach dem Willen der Bürgerschaft wieder bebaut werden. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Im Zuge der Sanierung des Rathauskomplexes mit dem historischen Teil, dem Rathausanbau und der Sanierung der historischen Bausubstanz in der Großen Wasserstraße wurde durch eine Studie belegt, dass das Areal hinreichend Erweiterungspotential besitzt, um den Verwaltungsstandort flächenmäßig in dem gewünschten Maße aufzustocken. So kann in Verbindung mit dem Verwaltungsgebäude Stadthaus (Hinter dem Rathaus 4/5) der Verwaltungsstandort auf städtischen Flächen zentralisiert werden. |
| Gesetzliche Vorgaben: | |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|---|
| Veranschlagungsreife: | Zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für die Anordnung von vier Baufeldern durchgeführt. Im Ergebnis wurde der städtebauliche Rahmen für die Bebauung der Nordkante, zu der auch die Flächen für den Neubau des Verwaltungskomplexes gehören, festgelegt. Der städtebauliche Ideenwettbewerb wurde im Oktober 2014 beendet. Auf dieser Grundlage erarbeitet der Wettbewerbssieger einen Masterplan (Quartiersblatt) zur Festsetzung des städtebaulichen Rahmens (Baumassen, -grenzen und -höhen). Anschließend erfolgt die Umsetzung der stadtplanerischen Festsetzungen für die Erweiterung des Rathauskomplexes durch den KOE. |
| Technische Beschreibung: | Für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zur Zentralisierung kommunaler Verwaltungsbehörden in städtischen Liegenschaften wurde von den Ämtern der Hansestadt Rostock die Aufgabe gestellt, beim Rathaus zusätzliche Büroflächen sowie Versammlungsstätten mit einem Gesamtbedarf von ca. 8.500 m² zu schaffen. Die für die Verwaltung und die Bürger notwendigen Stellplätze sollen in einer Garage unter dem Gebäude eingerichtet werden. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Maßnahme wird durch Zuschüsse der Stadt, Kredite und Eigenmittel finanziert. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die Unabweisbarkeit ergibt sich aus wirtschaftlichen Gründen zur Beendigung von Fremdanmietungen. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Mit Fertigstellung des Neubaus werden freiwerdende Bestandsimmobilien veräußert. Kostengünstigere Fremdanmietungen für Mitarbeiter der Verwaltung können beendet werden. Weitere Synergieeffekte verbunden mit Kosteneinsparungen ergeben sich aus der Konzentration verschiedener Verwaltungseinheiten (Querschnittsämter und Fachämter) an zentraler Stelle am Rathaus. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Maßnahme und Investitionskosten wurden mit dem zuständigen Fachamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden bei der jährlichen Entgeltkalkulation gegenüber der Hansestadt Rostock berücksichtigt. |

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾ 2015
für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1226

| | | | |
|---|----------|--|----------------------------|
| Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19: | 19. | Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme: | 2014 2017 |
|---|----------|--|----------------------------|

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:
Gesamtsanierung des Asylbewerberwohnheims in der Satower Str. 129/130

| (Alle Angaben in TEUR) | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Gesamtkosten verteilen sich auf | | | | | |
| | | Gesamt | Jahr 2013 | Jahr 2014 (lfd.Jahr) | Jahr 2015 (Planjahr) | Jahr 2016 (1. Folgejahr) | Jahr 2017 (2 .Folgejahr) | Jahr 2018 (3.Folgejahr) |
| 1. | Gesamtkosten | 3.700 | 0 | 200 | 1.800 | 1.700 | | |
| | davon | 3.700 | 0 | 200 | 1.800 | 1.700 | | |
| | a) Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | b) Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | |
| | a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | b) Beiträge | | | | | | | |
| | c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (Eigenmittel) | 622 | 0 | 200 | 319 | 103 | | |
| | d) neue Kreditermächtigung | 3.078 | 0 | 0 | 1.481 | 1.597 | | |
| | Krediterm.Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr | | | | | | | |

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt
davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme

Gesamtsanierung des Asylbewerberwohnheims in der Satower-Str. 129-130

Anlass der Maßnahme:

| | |
|------------------------|--|
| Ausgangssituation: | Die Liegenschaft hat eine Größe von 27.000 m ² und ist mit mehreren Häusern, die als Empfangs-, Wohn-, Heizungs-, Wirtschafts-, sowie Freizeitgebäude, Werkstätten und Lager genutzt werden, bebaut. |
| Baulicher Ist-Zustand: | Das Schmutzwassersystem ist nicht mehr funktionstüchtig, da das Rohrleitungssystem verschlammte und verdichtet ist. Die Straßen und Wege befinden sich durch Abnutzung und Durchwurzelung in einem desolaten Zustand. Alle Gebäude weisen Schäden durch Verschleiß und Feuchtigkeitseintritte, bedingt durch Alter und Sanierungsstau, auf. Die haustechnischen Anlagen sind altersbedingt zwingend sanierungsbedürftig. Einzelne Häuser sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sanierungsfähig. |
| Gesetzliche Vorgaben: | Herstellung der Brandschutzsicherheit und Barrierefreiheit, Gebäudeertüchtigung nach EnEV |

Beschreibung der Baumaßnahme:

| | |
|---------------------------|--|
| Veranschlagungsreife: | Die EW-Bau liegt vor. |
| Technische Beschreibung: | Die Investitionsmaßnahmen beinhalten neben den notwendigen Abbruchmaßnahmen die Neuerschließung der Gesamtliegenschaft für Regen- und Schmutzwasser, den Neubau von Straßen und Wegen sowie eines Lagers, die Sanierung der Wohneinheiten, die Neugestaltung des Empfangsgebäudes sowie die Verbesserung der Ausstattung der Außenanlagen für Sport und Spiel. |
| Finanzielle Beschreibung: | Die Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel. |

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

| | |
|-----------------------------|---|
| Unabweisbarkeit: | Die gesamte Anlage des Asylbewerberheimes befindet sich zur Zeit in einem desolaten Zustand. Die Erschließung des Grundstückes und die Gebäudeertüchtigung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist zwingend notwendig. |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung: | Die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen sind alternativlos, die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist gegeben. |
| Abstimmung mit Fachamt: | Die Maßnahme und Investitionskosten wurden mit dem zuständigen Fachamt abgestimmt. |
| Refinanzierung: | Die Investitionskosten werden über den Mietzins refinanziert. Zwischen dem Land und dem KOE wird ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine seperate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | gesamt: |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| gesamt: | | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre ²⁾ und Planjahr | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | | | |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 2015 | | | 0 | | |
| Summe | | | | | |
| nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | | 31.592 | | | |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

² Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

Tourismuszentrale

Rostock & Warnemünde

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Hansestadt Rostock

Zusammenstellung für das Jahr

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

| | |
|---------------------|----------|
| - die Erträge | 4.280,0 |
| - die Aufwendungen | 5.560,0 |
| - der Jahresgewinn | |
| - der Jahresverlust | -1.280,0 |

2. im Finanzplan

| | |
|--|----------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | -1.083,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -148,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 1.231,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 0,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|-------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,0 |
| - davon für Umschuldungen | 0,0 |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | - |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 420,0 |

4. Die Stellenübersicht weist 49 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|----------|
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 11.517,9 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 11.517,9 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 11.517,9 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2015

Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde wird sich auch in den kommenden Jahren den ihr durch die Hansestadt übertragenen satzungsmäßigen Aufgaben stellen. Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hansestadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Tourismuskonzeption 2022 bildet auch weiterhin die Grundlage aller Aktivitäten der Tourismuszentrale.

Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.

Die Planung ist untergliedert nach den Bereichen:

- Seebad und Kurwesen
- Tourist-Informationen
- Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Maritimer Tourismus/ Büro Hanse Sail
- Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung

In der anschließenden Erfolgsübersicht ist im Einzelnen die wirtschaftliche Entwicklung der Bereiche dargestellt. (Anlage 1)

Im Bereich **Seebad und Kurwesen** sind vor allem die kurortspezifischen Aufgaben gebündelt. Hierzu zählt neben den Bewirtschaftungsaufgaben für den Strand, der Promenade, der Parkplätze, des Wasserrettungsdienstes ebenso die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Seebadbereich. Durch die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen in den letzten Jahren sind auch die Erlöse aus Kurbeiträgen kontinuierlich gestiegen. Dadurch können auch die gestiegenen Ausgaben für kurort-spezifische Aufwendungen weitestgehend gedeckt werden.

Der Beschluss zum Bebauungsplan – Strand Warnemünde hat sich durch umfangreiche Diskussionen im Beteiligungsverfahren weiterhin in die Länge gezogen. Inzwischen wurde

das B-Planverfahren durch Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2014 mit Auflagen ausgesetzt.

Ein breit gefächertes, attraktives, ausgewogenes Angebot von ca. 200 verschiedenen Veranstaltungen wird auch im Jahr 2015 für Urlauber und Gäste organisiert. Es wird verstärkt Augenmerk auf die Sicherung der Qualität und die Pflege der traditionellen Veranstaltungen, wie das 21. Stromerwachen, die 78. Warnemünder Woche und das 22. Stromfest, Kurkonzerte und Kuttersingen gelegt. Sämtliche Promenaden- und Strandveranstaltungen werden von der Tourismuszentrale unterstützt und/oder technisch-organisatorisch begleitet.

Mit der konzeptionellen Erweiterung der Veranstaltungsformate werden neue Akzente gesetzt. Unter dem Titel „N-JOY The Beach“/ „stars@ndr2“ fand erstmalig in diesem Jahr ein zweitägiges Open Air am Warnemünder Strand statt, welches ca. 55.000 Besucher anlockte. Eine Wiederholung dieses Formates im Jahr 2015 ist im Gespräch.

Aber auch mehr als 25 attraktive Sportveranstaltungen sind im Veranstaltungskalender der Tourismuszentrale fest verankert. Dazu gehören u.a. der Internationale DLRG Rescue Cup, diverse Beachvolleyballturniere, die Rostocker Beachhandballtage, das „Sun oft the Beach“-Frisbeeturnier, das Internationale Strandfechtturnier, der Stolteraer Küstenwaldlauf und der 33. Rostocker Triathlon. Anknüpfend an die Erfolge der Austragung des DFB Beachsoccer Cup Finales in 2013 und 2014 wird die Kooperation mit dem DFB weiter vorangetrieben. Ziel ist es, diesen Event von 2015 bis 2018 in Warnemünde zu etablieren.

Für das Jahr 2015 sind ca. 30 Trauungstermine durch das Standesamt für die Vogtei vergeben, die von Hochzeitspaaren stark nachgefragt sind.

Als familienfreundlicher Tourismusort erstmalig in 2008 zertifiziert, ist die erneute erfolgreiche Zertifizierung im Jahr 2014 Ansporn, auch im Jahr 2015 ein umfangreiches ganzjähriges Familienprogramm anzubieten.

Mit zwei durchgängig und zwei saisonal betriebenen **Tourist Informationen** hält die Hansestadt Rostock eine sehr gute Infrastruktur für Urlauber und Gäste bereit. Dieser Bereich ist bedingt durch seine ganzjährigen Öffnungszeiten mit bis zu 15 Mitarbeitern in der Saison sehr personalintensiv. Durch neue und erweiterte Angebote, wie die RostockCard und dem Verkauf von Eintritts- und Veranstaltungskarten sollen die Refinanzierungsmöglichkeiten des Bereiches verbessert werden.

In den Tourist-Informationen Rostock und Warnemünde wird weiterhin die Steigerung der Serviceorientierung gegenüber dem Gast angestrebt. Nachdem vor allem die Optimierung

der Ausstattung und Präsentationsmöglichkeiten von Produkten und Angeboten in den vergangenen zwei Jahren im Fokus stand, wird für das Jahr 2015 die Erreichung höchster Qualitätsstandards in der Kommunikation zum Gast und in den allgemeinen Prozessen der Tourist-Information als Ziel gesetzt. Dabei gilt es aktuelle Servicestandards in höchstem Maße zu erfüllen und die Prozesse im Bereich der Zimmervermittlung, dem Tagungs- und Kongressmarkt sowie im Counterbereich der Tourist-Informationen Rostock und Warnemünde durch neue Software effizienter und effektiver zu gestalten.

Um auch den Bedürfnissen der wachsenden Urlauberzahlen im Bereich der Rostocker Heide gerecht zu werden, bietet die Tourist-Information Markgrafenheide im kommenden Jahr auch Fährtickets nach Dänemark und Fischereischeine vor Ort an. Der Ortsteil Markgrafenheide ist eines der drei wichtigsten touristischen Zentren der Hansestadt Rostock und ergänzt den Dreiklang der Hansestadt Rostock um das Naherholungsgebiet der Rostocker Heide.

Auch im **Bereich Marketing-, Presse und Öffentlichkeitsarbeit** bildet das Tourismuskonzept 2022 weiterhin die Grundlage für die Ausrichtung aller Marketingaktivitäten im In- und Ausland. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung des MICE-Segments und die Bewerbung der Hansestadt Rostock als Qualitätsstadt.

Im Bereich des MICE-Segments soll die Hansestadt Rostock als internationaler Kongress- und Tagungsstandort professionell ausgebaut und vermarktet werden. Des Weiteren werden die Vorbereitungen für die Zertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband e.V. als Qualitätsstadt intensiviert. Ziel ist es, das Gütesiegel zu erhalten und sich somit als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern und als größte Stadt in Deutschland mit der Auszeichnung zu präsentieren.

Zu den wichtigen Druckerzeugnissen im kommenden Jahr zählen u.a. die Kurkarte, RostockCARD, Barrierefrei und die Angebotsflyer der Tourist-Information.

Unter dem Dach des Tourismusverbandes MV präsentiert sich die Hansestadt im Städteverbund auf den folgenden Auslandsmessen: Vakantiebeurs Utrecht, FESPO Zürich und Ferie Herning. Gleichzeitig ist die Hansestadt bei der B2B-Messe für den Deutschland-Tourismus, dem GTM 2015, vertreten. Die ausländischen Märkte werden durch die bestehenden Kooperationen mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) sowie der Werbegemeinschaft Historic Highlights of Germany e.V. (HHoG) und der Städtekooperation bearbeitet.

Unterstützt werden alle Aktivitäten durch zielgerichtete Pressearbeit mittels Pressemitteilungen, Pressekonferenzen und der Organisation und Durchführung von Journalisten- und Expeditenreisen.

Zu den wichtigsten Vertriebskanälen und Informationsplattformen für Gäste gehört das Portal www.rostock.de. Mit dem geplanten Relaunch in 2014 wird die Seite für Gäste und Einheimische optimiert.

Die Vorbereitung und Durchführung der 25. Hanse Sail vom 6. bis 9. August 2015 sowie der 38. Warnemünder Woche vom 4. bis 12. Juli 2015 bilden die Schwerpunkte des **Bereiches Maritimer Tourismus/Büro Hanse Sail**.

Der weitere qualitative Ausbau der Marken Hanse Sail und Warnemünder Woche steht dabei im Vordergrund. Sicherheitsaspekte und die Konsolidierung der Kosten in Abhängigkeit von der Gewinnung von Sponsoren stehen bei der Entwicklung der Hanse Sail im Vordergrund. Die Unterstützung des Warnemünder Segelclub und die 2014 begonnene Erweiterung der Warnemünder Woche um einen neuen Veranstaltungsbaustein, die Sport Beach Arena, wird fortgesetzt.

Die Verabschiedung des fertiggestellten Konzeptes zur nachhaltigen Entwicklung der Hanse Sail Rostock als internationaler Top-Event durch die Bürgerschaft soll die Zielstellung unterstreichen.

Die Hanse Sail findet erneut im Rahmen von Veranstaltungen des maritimen Interessenverbundes Baltic Sail statt. Der Verbund soll um die Mitgliedschaft der lettischen Hauptstadt Riga erweitert werden. In bilateraler Zusammenarbeit mit dem dänischen Partner Guldborgsund Kommune wird erneut die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock durchgeführt. Sie ist wesentliches Element der 2014 begründeten Städtepartnerschaft.

Auf nationaler Ebene wird die Zusammenarbeit mit den Partnern des 2012 etablierten Verbundes „Maritime Feste an Nord- und Ostsee“ fortgesetzt. Eine spezielle Partnerschaft mit der 2015 im Anschluss an die Hanse Sail stattfindenden Sail Bremerhaven soll Beziehungen innerhalb des Verbundes festigen.

Mit Vertretern von Betreiber- und Fördervereinen traditioneller Schiffe werden weitere Schritte zur Gründung eines Deutschen Vereines und / oder einer Stiftung für den Erhalt historischer Wasserfahrzeuge beraten, die ihren Sitz in Rostock haben könnte.

Die Veranstaltungsreihe Rostocker Hafenstammtisch wird in Kooperation mit dem Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere e.V. fortgesetzt.

Präsentationen erfolgen im Rahmen von Bootsmessen in Düsseldorf und Hamburg sowie auf dem Internationalen Hansetag in Viljandi (Estland).

Unter dem Motto „Einfach Handeln“ wird Rostock im Jahre 2018 als einen wesentlichen Baustein der Feierlichkeiten zum 800. Gründungsjubiläum den **38. Internationalen Hansetag** ausrichten. Das Büro Hanse Sail intensiviert die Vorbereitung des Hansetages Rostock. Dafür ist ein 2014 entwickelter Maßnahmen- und Rahmenplan, der auch die für die Vorbereitung und Durchführung des Hansetages zu schaffenden finanziellen und personellen Voraussetzungen definiert, weiter zu entwickeln. Er soll bis zum ersten Halbjahr 2015 in der Stadtverwaltung sowie mit zu beteiligenden Unternehmen und Institutionen soweit präzisiert werden, dass der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock und der Kommission der Hanse ein ausgereiftes und finanziell untersetztes Konzept vorgestellt werden kann. Als Voraussetzung dafür soll entsprechend Maßnahmen- und Rahmenplan befristet zunächst eine Stelle eingerichtet und besetzt werden. Die Kosten für die Entwicklung des Konzeptes und die Realisierung erster Maßnahmen sind im Umfang von 100 TEUR Bestandteil der vorliegenden Haushaltsplanung des Bereiches maritimer Tourismus.

Der Bereich **Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung** wurde aus Gründen der Transparenz zu steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlich notwendigen Aussagen geschaffen. Insbesondere wird hier, das von der Hansestadt Rostock eingelegte Sondervermögen, wie die Grundstücke der Campingplätze Graal Müritz und Markgrafenheide sowie die Parkplätze und eigene Gebäude betriebswirtschaftlich gesondert dargestellt. Dieser Bereich trägt wesentlich zur Finanzierung der anderen defizitären Bereiche bei.

Ertragslage

Angaben in TEUR

| Umsatzerlöse aus | Plan 2015 | Plan 2014 | Ist 2014 (voraussichtl.) | Ist 2013 |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Kurbeitrag | 1.550 | 1.300 | 1.650 | 1.623 |
| Mieten und Pachten | 1.347 | 1.337 | 1.374 | 1.346 |
| Werbeleistungen | 544 | 538 | 460 | 443 |
| Parkgebühren | 282 | 282 | 323 | 330 |
| Broschüren/Souvenirs | 150 | 152 | 159 | 128 |
| Provisionen | 125 | 134 | 91 | 107 |
| Eintrittsgelder | 21 | 21 | 23 | 20 |
| Pauschalen | 16 | 13 | 12 | 36 |
| Sonstiges | 123 | 124 | 103 | 105 |
| Gesamt | 4.158 | 3.900 | 4.195 | 4.138 |

Nach der positiven Entwicklung der Ertragslage in den vergangenen Jahren, dem moderaten Zuwachs 2014 (+1% zum VJ) und unter der Annahme der Stabilisierung der wichtigsten Erlöspositionen wurden die Planzahlen gegenüber 2014 um über 6% erhöht. Haupteinnahmeposition ist nunmehr die von den Übernachtungsgästen erhobene Kurabgabe. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten bewegen sich in den letzten Jahren auf annähernd gleichem Niveau. Da der überwiegende Teil der Umsatzpositionen des Eigenbetriebes nachhaltig durch witterungsbedingte Saisonverläufe beeinflusst wird, sind planungsseitig Umsatzerhöhungen nur nach vorsichtigen kaufmännischen Grundsätzen, gesicherten Erkenntnissen und vorliegenden Vertragsabschlüssen zu prognostizieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Angaben in TEUR

| | Plan 2015 | Plan 2014 | Ist 2014 (voraussichtl.) | Ist 2013 |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen | 50 | 50 | 50 | 73 |
| Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Auflösung Sonderposten Investitionszulage und Zuschüsse | 67 | 55 | 60 | 56 |
| Geplanter Verlust | 1.280 | 1.280 | 1.000 | 637 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 5 | 5 | 4 | 24 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Gesamt | 1.402 | 1.390 | 1.122 | 810 |

Die einzige Veränderung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr, ergibt sich durch den Zuwachs der Auflösung des Sonderposten für Investitionszulagen und Zuschüssen. Durch die Hansestadt Rostock wurde für die Sanierung der WC-Anlage am Strandaufgang 6/Heinrich-Heine-Straße ein Investitionszuschuss zur Verfügung gestellt, der analog der Abschreibungsdauer unterjährig aufgelöst wird.

Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus Verzugszinsen, die aufgrund vertraglicher Regeln durchgesetzt werden. Diese sind nur bedingt planbar.

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan wird ein Zuschussbedarf für das Jahr 2015 in Höhe von 1.280 TEUR angezeigt. Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird eine Reduzierung des benötigten Verlustausgleiches auf Grund der erlösseitigen Erfolge auf rund 1 Mio. Euro erwartet.

Aufwendungen

Angaben in TEUR

| | Plan 2015 | Plan 2014 | Ist 2014 (voraussichtl.) | Ist 2013 |
|--|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Materialaufwand/Aufwand aus bezogenen Leistungen | 267 | 274 | 275 | 252 |
| Personalaufwand | 2.695 | 2.540 | 2.435 | 2.348 |
| Abschreibungen | 264 | 218 | 281 | 218 |
| Sonst. betrieblicher Aufwand | 2.303 | 2.209 | 2.291 | 2.093 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 24 | 44 | 28 | 31 |
| Steuern | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Gesamt | 5.560 | 5.290 | 5.317 | 4.948 |

Die Erhöhung des Gesamtaufwandes im Vergleich zum Planansatz 2014 um 5% wird durch den Anstieg der Personalkosten, höhere Materialaufwendungen sowie wachsenden betrieblichen Aufwand verursacht. Bei den Personalkosten machen sich neben tariflichen Veränderungen die zukünftige planungsseitige Berücksichtigung des verstärkten Personalbedarfs in den saisonalen Standorten der Tourist-Information in Markgrafenheide und am Kreuzfahrtterminal am Passagierkai sowie eine zusätzliche Planstelle für die Vorbereitung des Hansetages der Neuzeit 2018 bemerkbar.

Sowohl steigende sicherheitsdienstliche Anforderungen an die Absicherung der beiden maritimen Großveranstaltungen Warnemünder Woche und Hanse Sail als auch die dauerhafte Finanzierung der Defizite aus der Neuausschreibung der Betreuung der städtischen Internetseiten www.rostock.de begründen den Zuwachs an sonstigem betrieblichen Aufwand. Es ist nicht zu erwarten, dass kurzfristig Finanzierungsquellen für die steigenden Kosten erschlossen werden können.

Des Weiteren ist hier die Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro insbesondere im Zusammenhang mit Dienstleistungsverträgen des Reinigungs- und Bewachungsgewerbes zu beachten.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Hansetages 2018 sind derzeit für 2015 ca. 50 TEUR Sachkosten vorgesehen.

Personalentwicklung

Laut Stellenplan sind in 2015 im Durchschnitt 49 Mitarbeiter beschäftigt. Darin enthalten sind 2 Auszubildende. Saisonal beschäftigte Mitarbeiter sind entsprechend ihrer Stundenanzahl und Monate in den Durchschnitt eingerechnet.

Die Personalkostenplanzahlen berücksichtigen sowohl die Löhne, Gehälter und Sozialabgaben der Beschäftigten als auch die Aushilfslöhne für Hilfskräfte.

Investitionsplan

Die wichtigsten Investitionsvorhaben im Jahre 2015 sind:

- Strand- und Promenadentechnik
- PC-Hard- und –Software
- Büro- und Geschäftsausstattung
- Parkplatzausstattung

Die notwendigen finanziellen Mittel sind geplant und entsprechend im Investitionsplan dargestellt.

Kapitalausstattung

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 82 %.

Kredite

Die Kreditverbindlichkeiten der Tourismuszentrale belaufen sich zum 01. Januar 2015 auf insgesamt 633.179,58 EUR bei der Dexia Kommunalbank Deutschland AG (286 TEUR), bei der WL Bank (175 TEUR) sowie bei der HypoVereinsbank (172 TEUR). Insgesamt ist eine Tilgungssumme von rund 49 TEUR vereinbart, so dass sich entsprechend die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2015 auf insgesamt ca. 584 TEUR belaufen werden.

Die bisher bestehenden Kredite der TZR&W wurden bereits in den Jahren 1998/99 für die Sanierung der Vogtei, sowie verschiedene kleinere Investitionsvorhaben aufgenommen.

Es ist für das Jahr 2015 keine Neukreditaufnahme oder Umschuldung geplant.

Liquidität

Die Liquidität des kommunalen Eigenbetriebes ist durch die Genehmigung eines Kassenkredits gegeben. Ist die laufende Liquidität nicht mehr gegeben, sind laut § 9 Pkt. 10 EigVO M-V vom 25.2.2008 zahlungswirksame Teile des Jahresverlustes unverzüglich aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Unter Beachtung der Hinweise des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 20.11.2006 zur Aufstellung der Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften geben wir nachfolgend Auskunft:

- 1.) Darstellung bestehender, freiwilliger, nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen des Unternehmens (bspw. Sponsoring u. ä. Zuschüsse):

Entfällt.

- 2.) Angaben zum Budget für Werbemaßnahmen:

Das Budget für Werbemaßnahmen beträgt 381.400 EUR (einschließlich Personalkosten).

- 3.) Bei tariflich gebundenen Unternehmen Angaben zur Anzahl der Beschäftigten mit Sonderdienstvertrag und die Gründe für den Abschluss eines Sonderdienstvertrages, außerdem Angaben zur grundsätzlichen Vergütungsstruktur der Beschäftigten mit Sonderdienstverträgen (z.B. Vereinbarung einer Erfolgsbeteiligung):

Nicht zutreffend.

- 4.) Angaben zum Umfang nicht betriebsnotwendigen Vermögens:

Es besteht kein offenkundiges nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- 5.) Angaben zum Vorhandensein nicht zwingend betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche und deren Auswirkung auf das Jahresergebnis:

Alle bestehenden Geschäftsbereiche erfüllen ausschließlich die in der Betriebssatzung vorgegebenen Aufgaben.

- 6.) Bei entgeltfinanzierten Unternehmen auf Grundlage des kommunalen Abgabengesetzes (Gebühren oder privatrechtliche Entgelte) ist auszuführen, ob kostendeckende Entgelte erhoben werden und ob diese Entgelte eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (unter Angabe des angesetzten Zinssatzes) berücksichtigen:
Nicht zutreffend.


Matthias Fromm

25.09.2014

Erwartete Erfolgsübersicht für das Jahr 2015 der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

| | Gesamt | Allgemeine Betriebs- leitung | Seebad und Kurwesen | Tourist - Info | Marketing | Grundstück e/Flächen | Hanse Sail Büro |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Materialaufwand | 267.000 | 0 | 115.200 | 64.400 | 0 | 85.000 | 2.400 |
| 2. Löhne und Gehälter | 2.176.100 | 454.000 | 598.500 | 577.500 | 151.000 | 0 | 395.100 |
| 3. soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 446.500 | 87.500 | 130.500 | 125.000 | 31.500 | 0 | 72.000 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 73.000 | 15.500 | 21.000 | 20.000 | 5.500 | 0 | 11.000 |
| 5. Abschreibungen | 264.100 | 4.300 | 70.900 | 39.500 | 1.700 | 134.600 | 13.100 |
| 6. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | 6.700 | 300 | 4.200 | 0 | 200 | 1.200 | 800 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | 2.302.800 | 183.400 | 553.600 | 119.750 | 358.000 | 73.650 | 1.014.400 |
| 9. Summe Aufwendungen 1-8 | 5.560.400 | 769.200 | 1.493.900 | 946.150 | 547.900 | 294.450 | 1.508.800 |
| 10. Betriebserträge | 4.275.400 | 66.500 | 1.791.300 | 258.100 | 166.500 | 1.223.600 | 769.400 |
| 11. Finanzergebnis | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Betriebsergebnis | -1.280.000 | -697.700 | 297.400 | -688.050 | -381.400 | 929.150 | -739.400 |
| 13. Umlage | | | 177.087 | 101.193 | 50.596 | 75.894 | 101.193 |
| 14. Ergebnis | -1.280.000 | | 120.313 | -789.243 | -431.996 | 853.256 | -840.593 |
| 15. Zuschuss der Hansestadt Rostock zum Verlustausgleich | | | | | | | |
| 16. Jahresergebnis | -1.280.000 | | | | | | |

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 4.138 | 3.900 | 4.158 | 4.200 | 4.250 | 4.300 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 93 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Materialaufwand | 253 | 274 | 267 | 260 | 260 | 260 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 51 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 202 | 214 | 207 | 210 | 210 | 210 |
| 6. | Personalaufwand | 2.348 | 2.540 | 2.695 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.915 | 2.054 | 2.176 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 433 | 486 | 519 | 550 | 550 | 550 |
| | - davon für Altersversorgung | 66 | 69 | 73 | 75 | 75 | 75 |
| 7. | Abschreibungen auf | 218 | 218 | 264 | 260 | 260 | 260 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 218 | 218 | 264 | 260 | 260 | 260 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 56 | 55 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.093 | 2.208 | 2.303 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31 | 44 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -637 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | 1.280 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -638 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 218 | 218 | 264 | 260 | 260 | 260 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -56 | -55 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 178 | | 0 | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 244 | | 0 | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -121 | -1.117 | -1.083 | -1.087 | -1.087 | -1.087 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -85 | -589 | -148 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -85 | -420 | -148 | -200 | -200 | -200 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 638 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -39 | -64 | -49 | -51 | -53 | -55 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 598 | 1.596 | 1.231 | 1.229 | 1.227 | 1.225 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 392 | 60 | 0 | -58 | -60 | -62 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 502 | 369 | 429 | 429 | 371 | 311 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 894 | 429 | 429 | 371 | 311 | 249 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 27,2 | | 27,2 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 27,2 | | 27,2 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27,2 | | -27,2 | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Parkplatzausstattung | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 26,5 | | 26,5 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 26,5 | 0 | 26,5 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26,5 | 0 | -26,5 | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Rechentechnik /Hard- und Software | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i> | | | | | | | |
| <i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| <i>davon Grundstücke</i> | | | | | | | |
| <i>davon Gebäude</i> | | | | | | | |
| <i>davon Maschinen</i> | | | | | | | |
| <i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i> | 19,1 | | 19,1 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 19,1 | 0 | 19,1 | | | | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19,1 | 0 | -19,1 | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Strand- und Promenadentechnik | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | 45,0 | | 45,0 | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 30,2 | | 30,2 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 75,2 | 0 | 75,2 | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75,2 | 0 | -75,2 | | | | |

Klinikum Südstadt

Rostock

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

| | |
|---------------------|-----------|
| - die Erträge | 118.660,0 |
| - die Aufwendungen | 116.160,0 |
| - der Jahresgewinn | 2.500,0 |
| - der Jahresverlust | |

2. im Finanzplan

| | |
|--|----------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 3.310,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -1.600,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -3.390,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -1.680,0 |

3. Es werden festgesetzt

| | |
|--|----------|
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.560,0 |
| - davon für Umschuldungen | 3.560,0 |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,0 |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 11.000,0 |

4. Die Stellenübersicht weist 963,9 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

| | |
|--|----------|
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | 42.009,8 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 43.109,8 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 43.109,8 |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Klinikum Südstadt Rostock
Südring 81
18059 Rostock

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2015 beinhaltet folgende Bestandteile:

- Zusammenstellung für das Jahr 2015
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Bereichspläne jeweils für Hospiz und Krankenhaus
- Investitionsübersicht
- Stellenübersicht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Finanzplan Teil C: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Klinikum gliedert sich in die Bereiche Krankenhaus und Hospiz. Entsprechend wurden die Bereichspläne aufgestellt. Die Leistungsbeziehungen zwischen Krankenhaus und Hospiz bestehen in der Lieferung von Essen, Arzneimitteln und Verbrauchsmaterial sowie der Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen und sind von geringfügigem Umfang. Wir haben deshalb auf deren Darstellung verzichtet.

Der Ausweis der Vollzeitäquivalente aus der Stellenübersicht in der Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2015 erfolgt ohne Auszubildende.

Krankenhaus

Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock unterhält das Klinikum sowie das Hospiz am Klinikum Südstadt Rostock, beides am Standort Rostock, Südring 81.

Träger des Klinikums ist die Hansestadt Rostock.

In den aktuellen Krankenhausplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit insgesamt 37 Krankenhäuser aufgenommen worden.

Gemäß Bescheid über die Aufnahme des Klinikum Südstadt Rostock in den Krankenhausplan 2012 des Landes Mecklenburg-Vorpommern des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V vom 13.08.2012, sind ab dem 01.01.2012 für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung folgende Kapazitäten und Fachabteilungen erforderlich und vorzuhalten:

420 Planbetten (Rahmenplanung) in den Fachabteilungen:

- Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Innere Medizin
- Kinder- und Jugendmedizin (als Neonatologie und Schlaflabor)
- Orthopädie/Unfallchirurgie

45 Tagesklinikplätze:

- 1 Diabetologie
- 9 Onkologie
- 20 Rheumatologie
- 15 Schmerztherapie.

Mit Schreiben vom 23.09.2013 wurde dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V durch das Klinikum Südstadt Rostock die Umordnung von 5 Planbetten der Fachabteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe zur Fachabteilung Innere Medizin angezeigt. Das Ministerium hat mit Schreiben vom 07.10.2013 die Kenntnisnahme der angezeigten Umwidmung bestätigt.

Als besondere Aufgaben des Klinikums wurden das Perinatalzentrum sowie die Adipositas-Chirurgie benannt.

Das Klinikum Südstadt weist mit dieser Bettenzahl eine Struktur auf, die eine hochqualifizierte medizinische Betreuung in wirtschaftlichen Strukturen ermöglicht. Dafür spricht auch die mit den Kostenträgern abgestimmte Fachgebietsstruktur unter dem Gesichtspunkt einer verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit und Zentrumsbildung.

Hospiz

Das Hospiz am Klinikum Südstadt Rostock ist durch die Heimaufsichtsbehörde der Hansestadt Rostock als eine Pflegeeinrichtung im Sinne des § 1 Heimgesetz anerkannt. Mit den Trägern der Kranken- und Pflegeversicherungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern besteht seit dem 01.10.1998 eine Rahmenvereinbarung über Art und Umfang sowie zur Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung. Diese Rahmenvereinbarung ist die Grundlage des bestehenden Versorgungsauftrages zur vollstationären Hospizversorgung.

Nach der Erweiterung des Hospizes in 2004 trat am 01.02.05 der erste Nachtrag zum Versorgungsvertrag in Kraft, der das Betreiben von zehn vollstationären Plätzen vorsieht.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage einer Vergütungsvereinbarung für stationäre Hospize mit den Trägern der Kranken- und Pflegeversicherungen, in der jährlich eine tagesbezogene Vergütung festgelegt wird.

Seit Juli 2013 wird die stationäre Leistungserbringung im Hospiz am Klinikum durch einen ambulanten Hospizdienst ergänzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Folgenden werden die wesentlichen Zahlen des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes untersetzt:

| | Plan 2015 TEUR | Plan 2014 TEUR | Ist 2013 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Erträge | | | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 85.590 | 79.400 | 76.733 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 200 | 220 | 262 |
| Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses | 3.745 | 3.650 | 3.845 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 730 | 690 | 771 |
| Erlöse aus Pflegeleistungen | 770 | 750 | 720 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 24.565 | 17.290 | 18.924 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 10 | 41 |
| Erhöhung o. Verminderung unvollendeter Leistungen | 0 | 0 | -200 |
| Aufwendungen | | | |
| Personalkosten | 64.300 | 61.200 | 58.580 |
| Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 34.950 | 28.100 | 27.674 |
| davon | | | |
| Skonto | -600 | -420 | -429 |
| sonstiger med. Bedarf | 28.290 | 20.660 | 22.098 |
| Arzneimittel | 3.300 | 2.850 | 2.868 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 2.230 | 2.080 | 1.851 |
| Lebensmittel | 810 | 810 | 822 |
| Wäsche | 215 | 220 | 214 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.540 | 4.200 | 4.690 |
| davon | | | |
| Untersuchungen in fremden Instituten | 2.050 | 1.970 | 1.945 |
| Wäschereinigung | 1.100 | 1.000 | 1.013 |
| Gebäudereinigung | 1.025 | 880 | 873 |
| Krankentransporte | 40 | 40 | 35 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern | 7.890 | 7.870 | 6.916 |
| davon | | | |
| Instandhaltung | 3.150 | 2.900 | 2.747 |
| Verwaltungsbedarf | 1.175 | 1.100 | 1.118 |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 875 | 1.540 | 280 |
| Kosten der Berufsschule | 225 | 240 | 170 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 380 | 510 | 269 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.100 | 4.000 | 3.920 |

Die vorliegende Planung basiert auf der Fortschreibung des mit den Kostenträgern für das Jahr 2013 verhandelten Erlösbudgets unter Berücksichtigung geplanter Leistungsveränderungen und einer angenommenen steigenden Entwicklung des Landesbasisfallwertes für Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2015. Der Abschluss der Baumaßnahmen „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbau der Wechselzone“ und „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ wird nunmehr im Herbst 2014 erfolgen. Wir planen entspre-

chend für das vorliegende Jahr 2015 Steigerungen bezüglich der Leistungserbringung im stationären Bereich in Folge der erweiterten Kapazitäten des Krankenhauses.

Diese führen zu weiterhin steigenden **Erlösen aus Krankenhausleistungen**, der wesentlichen Position der Umsatzerlöse. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen beinhalten neben dem Budgetbereich der DRG- und Zusatzentgelte, die sich aus dem Krankenhausfinanzierungsrecht ergebenden Zuschläge, insbesondere aus dem Ausbildungsbudget. Der sog. Versorgungszuschlag ist in 2013 und 2014 geflossen und für das Planjahr nicht mehr gesetzlich vorgegeben.

Entsprechend § 11 Abs. 1 KHEntGG regeln die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Vereinbarung das Erlösbudget nach § 4, die Summe der Bewertungsrelationen, die sonstigen Entgelte nach § 6, die Erlössumme nach § 6 Abs. 3, die Zu- und Abschläge und die Mehr- und Mindererlösausgleiche. Eine entsprechende Budgetvereinbarung liegt seit Januar 2014 für das Jahr 2013 vor. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern finden regelmäßig erst im Herbst des laufenden Jahres statt, da sich das Leistungsgeschehen zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt besser planen, darstellen und verhandeln lässt. Der Landesbasisfallwert für 2015 liegt bisher nicht vor. Die vorliegende Planung basiert auf den aktuellen Leistungszahlen des Klinikums unter Berücksichtigung vorgesehener Leistungserweiterungen und der Schätzung der Entwicklung des Landesbasisfallwertes und ist bis zum Abschluss der Budgetverhandlungen in 2014 bzw. 2015 und der Genehmigung der Budgetvereinbarungen durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V sowie dem Vorliegen des Landesbasisfallwertes des betreffenden Jahres mit Unsicherheiten behaftet.

Die **ambulanten Leistungen** des Krankenhauses werden im Wesentlichen in folgenden Ambulanzen erbracht:

- onkologische Ambulanz
- gynäkologische Ambulanz
- gynäkologische Poliklinik
- rheumatologische Ambulanz
- Notfallambulanz
- Physiotherapie
- Ambulante Operationen
- D-Arzt-Ambulanz für Arbeitsunfälle.

Die Planung der Erlöse aus der Abrechnung der ambulanten Leistungen der Institutsambulanzen sowie der Abgaben aus den Leistungen der persönlich ermächtigten Ärzte ist derzeit insofern mit Unsicherheiten verbunden, als die der Abrechnung zugrunde liegenden Punktwerte für das Planjahr nicht feststehen.

Die Erlöse aus **Pflegeleistungen** werden durch das Hospiz erzielt.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind u.a. Mieten, Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Erträge aus in Anspruch genommenen Dienstleistungen des Klinikums sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen Dritter enthalten. Schwankungen sind in diesem Bereich insbe-

sondere auf erheblich schwankende Umsätze der Krankenhausapotheke und der Versorgung von Hämophiliepatienten mit Faktoren-Präparaten zurück zu führen.

Die **Personalkosten** sind wie folgt geplant:

Der Entgelttarifvertrag für den Bereich des ärztlichen Dienstes (TV-Ärzte/VKA) läuft zum 30.11.2014 aus. Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Die allgemeine tarifpolitische und wirtschaftliche Lage lässt eine deutliche Tarifsteigerung erwarten. Eine seriöse Prognose ist derzeit nicht möglich. Zudem können Änderungen des Entgelttarifvertrages neben einer Erhöhung der Tabellenentgelte auch sonstige Konditionen betreffen, insbesondere im Bereich der Vergütung und Berechnung von Dienst, Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften sowie bei Sonntags- Feiertags- und Nachtarbeit.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im Bereich des TVöD-K sieht zum 01.03.2015 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,4 % vor, die in der Berechnung berücksichtigt ist.

Zudem berücksichtigt die Planung die Entwicklung des Stellenplans, insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Leistungssteigerungen nach Fertigstellung der baulichen Erweiterungen des Klinikums, sowie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen die Höhe der Versicherungsbeiträge betreffend.

Die „**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**“ sowie die „**Aufwendungen für bezogene Leistungen**“ wurden auf Grundlage der aktuellen Zahlen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Leistungsspektrums für 2015 ermittelt. Der Posten beinhaltet unter dem sonstigen medizinischen Bedarf auch den Wareneinsatz für die außerbudgetären Erträge der Krankenhausapotheke. Schwankungen des sonstigen medizinischen Bedarfs korrespondieren insbesondere mit der geplanten Steigerung des Leistungsvolumens im Krankenhausbereich sowie mit Apotheken- und Hämophilieumsätzen. Zudem wurden inflationsbedingte Preissteigerungen kalkuliert.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** ergeben sich im Wesentlichen aus den Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung und korrespondieren mit den Abschreibungen und Abgängen geförderter Anlagegüter.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden anhand der aktuell vorliegenden Ist-Zahlen für 2015 geplant.

Unter Berücksichtigung dieser erwarteten Entwicklungen wird für das Planjahr 2015 nunmehr von einem **Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.500** ausgegangen.

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Abschreibungsplanung nicht geförderter Investitionen ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Zahlen zuzüglich der Berücksichtigung geplanter Investitionsmaßnahmen. In der Finanzrechnung wird an dieser Stelle das Ergebnis ausschließlich um die erfolgswirksamen Ab-

schreibungen bereinigt. Mit den derzeit zunehmend eigen- bzw. kreditfinanzierten Investitionen erhöht sich der Abschreibungsbetrag und wird liquiditätsseitig zur Kredittilgung benötigt.

Planbare zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes werden sich in 2015 und Folgejahren insbesondere aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen ergeben. Der Ausweis im Finanzplan betrifft in 2015 die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für Instandhaltungen.

Hinsichtlich der Instandhaltungsrückstellungen ist im Planjahr u.a. die Umsetzung des Vorhabens „Sanierung der Küche“ mit TEUR 240 vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde in Vorjahren insbesondere aufgrund parallel laufender weiterer Baumaßnahmen verschoben.

Weitere Rückstellungen sind hinsichtlich des Zeitpunktes oder der Höhe ihrer Inanspruchnahme ungewiss und insofern nicht im Finanzplan aufgeführt.

Investitionsbereich

Die Baumaßnahmen „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbau der Wechselzone“ und „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ werden in 2014 abgeschlossen.

Für das Jahr 2014 war die Umsetzung des Bauvorhabens „**Errichtung eines Parkhauses**“ vorgesehen. Dies wird sich nunmehr bis in das Jahr 2015 hinauszögern. Da die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsplan 2014 erst seit August 2014 vorliegt, konnte mit dem Bau nicht planmäßig im ersten Halbjahr 2014 begonnen werden. Auf eine nochmalige Darstellung im Wirtschaftsplan 2015 haben wir verzichtet. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten im Herbst 2014 begonnen werden können und in 2015 ihren Abschluss finden.

Aus zu erwartenden **Pauschalfördermitteln** des Landes in Höhe von ca. TEUR 1.400 wird entsprechend deren Zweckbestimmung die Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern im medizinischen- und medizintechnischen Bereich sowie von Gegenständen des Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfs finanziert. Der Bescheid über die Pauschalfördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern hängt von der Verabschiedung der Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung des Landes ab. Wir rechnen mit einer Förderhöhe entsprechend dem Vorjahr von ca. TEUR 1.400. Der geplante Liquiditätszufluss ist im Finanzplan in der Zeile 17 „Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen“ ausgewiesen.

Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die **Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung** des Krankenhauses aus:

Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Lan-

desregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines **Eltern-Kind-Zentrums** am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V 2015 eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang Planungskosten in Höhe von bis zu 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass sich der Beginn des Vorhabens kostenseitig in das Jahr 2015 verschieben wird. In 2014 rechnen wir derzeit nicht mehr mit Ausgaben. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Die Investitionsübersichten für Zielplanung und Eltern-Kind-Zentrum sind insofern im Zusammenhang zu sehen.

Zudem haben wir in der Investitionsübersicht 2015 die baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der **Nachnutzung der jetzigen ITS-Station** dargestellt (ca. TEUR 350). Mit der Fertigstellung der aktuellen Baumaßnahme „Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ werden hier Räume frei, die baulich zur Nachnutzung herzurichten sind. Die Finanzierung ist aus Rücklagen geplant. Der Investitionsplan sieht zudem die Umgestaltung und Investition in den Bereich **Funktionsdiagnostik** mit TEUR 750 vor. Hierfür stehen Umlaufmittel aus nicht verwendeten Rücklagen und Fördermitteln zur Verfügung.

Mit der Überarbeitung und Neugestaltung der **Apothekenbetriebsordnung** im Jahr 2012 wurden die Anforderungen an die Herstellung von parenteral anzuwendenden Arzneimittel (§ 35) wesentlich erhöht und erfordern eine Neukonzipierung unserer Krankenhausapotheke. Die Umsetzung dieses Investitionsvorhabens ist dringlich, wir haben diese in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt und rechnen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,1 Mio EUR. Im Juni 2014 haben wir „Fördermittel für die erforderliche Modernisierung der Zytostatika- und Sterilherstellung in der Apotheke des Klinikum Südstadt Rostock“ beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Diese sind derzeit noch nicht beschieden. Wir rechnen im Rahmen der 1,1 Mio EUR mit einem Eigenanteil von TEUR 300, der aus Rücklagen zu erbringen sein wird.

Die „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten“ ergeben sich aus den aktuell bestehenden Darlehensverträgen sowie der Berücksichtigung weiterer geplanter Kreditaufnahmen. Das Gleiche gilt für die Zinsaufwendungen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan haben wir eine Gewinnausschüttung für das Jahr 2016 aus dem Jahresergebnis 2015 in Höhe von 2,5 Mio. EUR geplant.

Zur Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Zur Liquiditätssicherung ist für das Jahr 2015 ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt TEUR 11.000 erforderlich und wird wie folgt begründet:

1. Vorfinanzierung erbrachter Leistungen, insbesondere für den Zeitraum zwischen der Behandlung bzw. Entlassung des Patienten bis zur Bezahlung der Rechnungen,
2. Zwischenfinanzierung möglicher Ausgleichsforderungen für die Jahre bis 2015, die sich aus den Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern ergeben und erst nach Wirksamwerden der Budgetvereinbarungen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren liquiditätswirksam werden,
3. ggf. unterjährige Zwischenfinanzierung zur Abwicklung der Investitionsvorhaben,
4. mittelfristige Zwischenfinanzierung von Planungskosten für das Investitionsvorhaben Eltern-Kind-Zentrum.

Das Eigenkapital beträgt zum Zeitpunkt 31.12.2015 voraussichtlich ca. TEUR 43.109. Der Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung beträgt zu diesem Stichtag voraussichtlich TEUR 16.700.

Die Aufnahme von Darlehen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für das Wirtschaftsjahr 2015 nicht geplant. Zum 31.12.2015 laufen die Zinsbindungen für drei Kredite aus; insofern werden entsprechend den Darlehensständen zum Jahresende TEUR 3.560 für Umschuldungen ausgewiesen.

Gemäß Vorgaben des HASIKO 2014-2025 der Hansestadt Rostock ist hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses 2015 in voller Höhe die Mittelweitergabe an die Hansestadt Rostock zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zu planen.

Eine Zuführung zu Rücklagen zur Verbesserung der Liquiditätssituation ist insofern nicht darstellbar.

Im Klinikum Südstadt sind bzw. werden im Geschäftsjahr 2015 für folgende Funktionen Sonderdienstverträge nach Bestätigung durch die Bürgerschaft bzw. den Hauptausschuss vereinbart, deren Tätigkeitsprofil sich im Tarifwerk nicht abbildet:

- Verwaltungsdirektor/in
- Ärztliche/r Direktor/in
- Pflegedienstleiter/in
- Direktor/in der Universitätsfrauenklinik und Poliklinik
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung Handchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin I

- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin II
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin III
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung Neonatologie und neonatologische Intensivmedizin.

Für den benannten Personenkreis wurden Vereinbarungen zur Erfolgsbeteiligung geschlossen. Alle anderen Beschäftigten werden nach den jeweils gültigen Tarifen des Öffentlichen Dienstes vergütet.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen sowie nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

Dipl. oec. R. Fieber
Verwaltungsdirektorin

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 82.219,9 | 87.750,0 | 91.060,0 | 94.176,0 | 97.410,0 | 100.746,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -200,5 | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 19.344,3 | 17.400,0 | 24.700,0 | 25.190,0 | 25.690,0 | 26.200,0 |
| 5. | Materialaufwand | 32.364,2 | 32.300,0 | 39.490,0 | 40.680,0 | 41.900,0 | 43.150,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.673,7 | 28.100,0 | 34.950,0 | 36.000,0 | 37.080,0 | 38.190,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.690,5 | 4.200,0 | 4.540,0 | 4.680,0 | 4.820,0 | 4.960,0 |
| 6. | Personalaufwand | 58.580,0 | 61.200,0 | 64.300,0 | 66.550,0 | 68.880,0 | 71.290,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 49.127,3 | 48.960,0 | 53.920,0 | 55.810,0 | 57.760,0 | 59.780,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 9.452,7 | 12.240,0 | 10.380,0 | 10.740,0 | 11.120,0 | 11.510,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 3.939,4 | 4.000,0 | 4.100,0 | 4.050,0 | 4.000,0 | 3.950,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.939,4 | 4.000,0 | 4.100,0 | 4.050,0 | 4.000,0 | 3.950,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 2.872,9 | 3.000,0 | 2.900,0 | 2.800,0 | 2.700,0 | 2.600,0 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.282,6 | 7.100,0 | 7.700,0 | 7.850,0 | 8.010,0 | 8.170,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 40,9 | 10,0 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 268,7 | 510,0 | 380,0 | 346,0 | 320,0 | 296,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.842,6 | 3.050,0 | 2.690,0 | 2.690,0 | 2.690,0 | 2.690,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -456,0 | 840,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 106,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.192,2 | 2.200,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 2.500,0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesell- schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Bereichserfolgsplan
Betriebsbereich Krankenhaus

| | | -in TEUR- | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 81.499,9 | 87.000,0 | 90.290,0 | 93.396,0 | 96.595,0 | 99.906,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 19.233,6 | 17.290,0 | 24.560,0 | 25.030,0 | 25.530,0 | 26.030,0 |
| 5. | Materialaufwand | 32.298,8 | 32.245,0 | 39.410,0 | 40.600,0 | 41.820,0 | 43.070,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 27.623,1 | 28.055,0 | 34.890,0 | 35.940,0 | 37.020,0 | 38.130,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.675,7 | 4.190,0 | 4.520,0 | 4.660,0 | 4.800,0 | 4.940,0 |
| 6. | Personalaufwand | 57.909,5 | 60.490,0 | 63.520,0 | 65.740,0 | 68.040,0 | 70.420,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 48.578,6 | 48.392,0 | 53.310,0 | 55.180,0 | 57.110,0 | 59.110,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 9.330,9 | 12.098,0 | 10.210,0 | 10.560,0 | 10.930,0 | 11.310,0 |
| | - davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 3.920,1 | 3.990,0 | 4.090,0 | 4.040,0 | 3.985,0 | 3.930,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.920,1 | 3.990,0 | 4.090,0 | 4.040,0 | 3.985,0 | 3.930,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon nach § 254 HGB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § | 2.862,0 | 3.000,0 | 2.900,0 | 2.800,0 | 2.700,0 | 2.600,0 |
| 9. | Konzessionsabgabe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.196,2 | 7.020,0 | 7.660,0 | 7.810,0 | 7.970,0 | 8.130,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 40,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 268,7 | 510,0 | 380,0 | 346,0 | 320,0 | 296,0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.842,6 | 3.045,0 | 2.690,0 | 2.690,0 | 2.690,0 | 2.690,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -456,0 | 840,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 23. | Sonstige Steuern | 106,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.192,2 | 2.195,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Hospiz

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 720,0 | 750,0 | 770,0 | 780,0 | 815,0 | 840,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 110,7 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 |
| 5. | Materialaufwand | 65,4 | 55,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 50,6 | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14,8 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Personalaufwand | 670,5 | 710,0 | 780,0 | 810,0 | 840,0 | 870,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 548,7 | 568,0 | 610,0 | 630,0 | 650,0 | 670,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 121,8 | 142,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 19,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 10,9 | 0,0 | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | 0,0 | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 86,4 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,0 | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | 0,0 | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Hospiz

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 720,0 | 750,0 | 770,0 | 780,0 | 815,0 | 840,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 110,7 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 |
| 5. | Materialaufwand | 65,4 | 55,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 50,6 | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14,8 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Personalaufwand | 670,5 | 710,0 | 780,0 | 810,0 | 840,0 | 870,0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 548,7 | 568,0 | 610,0 | 630,0 | 650,0 | 670,0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 121,8 | 142,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 19,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 10,9 | 0,0 | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | 0,0 | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 86,4 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,0 | | | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | 0,0 | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 2.192,0 | 2.200,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.067,0 | 1.000,0 | 1.200,0 | 1.250,0 | 1.300,0 | 1.350,0 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -129,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.003,0 | 894,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 9,0 | -1.490,0 | -590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 10 | <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u> | 30,0 | 2.604,0 | 3.310,0 | 3.750,0 | 3.800,0 | 3.850,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -6.517,0 | -15.400,0 | -5.300,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.621,0 | 3.130,0 | 3.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.920,0 | -12.270,0 | -1.600,0 | -300,0 | -300,0 | -300,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -1.500,0 | -1.000,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 3.850,0 | 10.150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -902,0 | -900,0 | -890,0 | -1.140,0 | -1.110,0 | -1.080,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.448,0 | 8.250,0 | -3.390,0 | -3.640,0 | -3.610,0 | -3.580,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -1.442,0 | -1.416,0 | -1.680,0 | -190,0 | -110,0 | -30,0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 381,0 | -1.985,0 | -1.200,0 | -2.880,0 | -3.070,0 | -3.180,0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -1.061,0 | -3.401,0 | -2.880,0 | -3.070,0 | -3.180,0 | -3.210,0 |

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich Krankenhaus

| | | -in TEUR- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 2.192,0 | 2.195,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.067,0 | 990,0 | 1.190,0 | 1.240,0 | 1.285,0 | 1.330,0 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.003,0 | 894,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 9,0 | -1.490,0 | -590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u> | 65,0 | 2.589,0 | 3.300,0 | 3.740,0 | 3.785,0 | 3.830,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -6.458,0 | -15.350,0 | -5.250,0 | -280,0 | -280,0 | -280,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.562,0 | 3.100,0 | 3.670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist 2013 (Vorvorjahr) | Plan 2014 (Vorjahr) | Plan 2015 (Planjahr) | Plan 2016 (1. Folgejahr) | Plan 2017 (2. Folgejahr) | Plan 2018 (3. Folgejahr) |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.920,0 | -12.250,0 | -1.580,0 | -280,0 | -280,0 | -280,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -1.500,0 | -1.000,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -2.500,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 3.850,0 | 10.150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -902,0 | -900,0 | -890,0 | -1.140,0 | -1.110,0 | -1.080,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.448,0 | 8.250,0 | -3.390,0 | -3.640,0 | -3.610,0 | -3.580,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -1.407,0 | -1.411,0 | -1.670,0 | -180,0 | -105,0 | -30,0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 329,0 | -2.035,0 | -1.245,0 | -2.915,0 | -3.095,0 | -3.200,0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -1.078,0 | -3.446,0 | -2.915,0 | -3.095,0 | -3.200,0 | -3.230,0 |

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich Hospiz

| | | -in TEUR- | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 3 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u> | -35,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -59,0 | -50,0 | -50,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 59,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -35,0 | -5,0 | -10,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | (-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 52,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 17,0 | 45,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|------------------------------|---|---|---|---|
| Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | | | | | |
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | Ersatzbeschaffungen in Geräte und Ausstattungen | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffungen in Geräte und Ausstattung, zu finanzieren aus Pauschalfördermitteln (anteilig TEUR 1.400) sowie aus Umlaufvermögen (TEUR 200) | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | in TEUR | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen / Finanzierung aus Umlaufvermögen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 1.600 | | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 0 | | | | | | |
| davon Maschinen | 800 | | 800 | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 800 | | 800 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Klinikums

Beschreibung der Maßnahme:

Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Krankenhauses aus:

Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Landesregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V 2015 eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang Planungskosten in Höhe von bis zu 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass sich der Beginn des Vorhabens kostenseitig in das Jahr 2015 verschieben wird. In 2014 rechnen wir derzeit nicht mehr mit Ausgaben. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Die Investitionsübersichten für Zielplanung und Eltern-Kind-Zentrum sind insofern im Zusammenhang zu sehen.

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahmen) | 900 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 900 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 24.800 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 23.900 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 14.000 | | | | | | 14.000 |
| davon Maschinen | 9.900 | | | | | | 9.900 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 24.800 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 23.900 |
| Nachrichtlich veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.900 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|---|---|---|---|
| Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock | | | | | | | |
| Investitionsübersicht | | | | | | | |
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | Planung und Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Krankenhauses aus: Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Landesregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V 2015 eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang Planungskosten in Höhe von bis zu 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass sich der Beginn des Vorhabens kostenseitig in das Jahr 2015 verschieben wird. In 2014 rechnen wir derzeit nicht mehr mit Ausgaben. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Die Investitionsübersichten für Zielplanung und Eltern-Kind-Zentrum sind insofern im Zusammenhang zu sehen. | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 1500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 0 | | | | | | |
| davon Maschinen | 0 | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.500 | | 1.500 | | | | |
| Summe Auszahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) Nachnutzung I M C / I T S

Beschreibung der Maßnahme:
Zudem haben wir in der Investitionsübersicht 2015 die baulichen Maßnahmen im Zusammen- hang mit der Nachnutzung der jetzigen ITS-Station dargestellt (TEUR 350). Mit der Fertigstel- lung der aktuellen Baumaßnahme „Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ werden hier Räume frei, die baulich zur Nachnutzung herzurichten sind. Die Finanzierung ist aus Rückla- gen geplant.

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|--------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | in TEUR | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen) | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 350 | | 350 | | | | |
| davon Maschinen | 0 | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 | | | | |
| Summe Auszahlungen | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Umgestaltung Funktionsdiagnostik

Beschreibung der Maßnahme:

Der Investitionsplan sieht zudem die Umgestaltung und Investition in den Bereich Funktionsdiagnostik vor. Hierfür stehen Umlaufmittel aus nicht verwendeten Rücklagen und Fördermitteln zur Verfügung. Die Kosten werden auf TEUR 750 geschätzt.

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|---------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen) | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 250 | | 250 | | | | |
| davon Maschinen | 500 | | 500 | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 | | | | |
| Summe Auszahlungen | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Krankenhausapothek

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Überarbeitung und Neugestaltung der Apothekenbetriebsordnung im Jahr 2012 wurden die Anforderungen an die Herstellung von parenteral anzuwendenden Arzneimitteln (§ 35) wesentlich erhöht und erfordern eine Neukonzipierung unserer Krankenhausapothek. Die Umsetzung dieses Investitionsvorhabens ist dringlich, wir haben diese in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt und rechnen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,1 Mio EUR. Im Juni 2014 haben wir „Fördermittel für die erforderliche Modernisierung der Zytostatika- und Sterilherstellung in der Apotheke des Klinikum Südstadt Rostock“ beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Diese sind derzeit noch nicht beschieden. Wir rechnen im Rahmen der 1,1 Mio EUR mit einem Eigenanteil von TEUR 300, der aus Rücklagen zu erbringen sein wird.

| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
|--|--------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | in TEUR | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 800 | | 800 | 0 | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Grundstücke | 0 | | | | | | |
| davon Gebäude | 550 | | 550 | | | | |
| davon Maschinen | 0 | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | 550 | | 550 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | | | | | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 | | | | |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Übersicht
über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾ | Vorjahre und Planjahr ²⁾ | davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr | davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr | davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in TEUR | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20.. | | | | | |
| | | | | | |
| veranschlagt im Planjahr 20.. | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | | | | | |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hormann

Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band V

*Testierte Jahresabschlüsse der
Eigen- und Beteiligungsgesell-
schaften sowie Eiaenbetriebe*



HANSESTADT ROSTOCK

**Jahresabschlüsse der
Eigen- und
Beteiligungsgesell-
schaften sowie der
Eigenbetriebe**

INHALTSVERZEICHNIS

Band V Anlage zum Haushaltsplan

Jahresabschlüsse nach EigVO M-V zum 31.12.2013 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe

Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

| | |
|--|-----|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 1 |
| Rostocker Straßenbahn AG | 23 |
| Verkehrsverbund Warnow GmbH | 41 |
| Stadtwerke Rostock AG | 53 |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft | 85 |
| Stadtentsorgung Rostock GmbH | 105 |
| SR Service GmbH | 125 |
| SR Technik GmbH | 141 |
| Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH | 151 |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH | 165 |
| Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH | 183 |
| Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH | 199 |
| Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH | 219 |
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | 239 |
| Parkhausgesellschaft Rostock mbH | 279 |
| SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH | 297 |
| AVW Assekuranzvermittlung der WoWi | 315 |
| Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG | 331 |
| Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH | 345 |
| ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG | 351 |
| Tiefgaragen Kuhstraße GbR | 355 |
| Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 359 |
| Großmarkt Rostock GmbH | 377 |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 393 |
| Zoologischer Garten Rostock GmbH | 409 |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 425 |
| Volkstheater Rostock GmbH | 445 |
| TheMa GmbH | 467 |
| Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH | 477 |
| Technologiepark Warnemünde GmbH | 493 |

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

| | |
|--|-----|
| Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ | 507 |
| Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ | 527 |
| Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“ | 551 |

**RVV Rostocker
Versorgungs- und
Verkehrs-Holding GmbH**

A. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis des Jahres 2013

Im Mittelpunkt der laufenden Geschäftstätigkeit stand analog den Vorjahren die Unterstützung der Tochtergesellschaften bei Strategieprozessen, die Bewertung und Zustimmung zu wichtigen Geschäften von Beteiligungsunternehmen sowie die Steuerung und begleitende Umsetzung von Prozessen im Rahmen der Planung und der laufenden Berichterstattung.

Einen wesentlichen Arbeitsumfang hat im Berichtsjahr die Beauftragung der RVV GmbH in Zusammenhang mit der Prüfung der zukünftigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach dem 30.06.2018 der Hansestadt Rostock und des Umlandes eingenommen. Hierbei wurde in Zusammenarbeit mit dem Warnow Wasser Abwasserverband eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet, über welche die Bürgerschaft im März 2014 entschieden hat.

Die Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben der RVV wurden hauptsächlich durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen. Die Geschäftsführungsaufgaben wurden durch die kaufmännischen Geschäftsführer der RSAG und der SWR AG auf Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung erbracht. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Beteiligungsmanagement der Hansestadt Rostock.

Die RVV selbst weist unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.988 TEUR aus und kann damit auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Maßgeblich dazu beigetragen haben insbesondere die überplanmäßige Ergebnisabführung der Stadtwerke Rostock AG, die Dividende der Stadtentsorgung Rostock GmbH, die Begrenzung des Verlustausgleichsanspruches bei der RSAG sowie die internen, geringen Kostenstrukturen auf Ebene der RVV GmbH selbst.

Der Geschäftsverlauf im Berichtszeitraum wird bei allen Tochterunternehmen generell als stabil bis positiv bewertet. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick zum Geschäftsverlauf der einzelnen Tochtergesellschaften gegeben.

Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)

Die RSAG beförderte im Geschäftsjahr 2013 mit 55 Straßenbahnzügen und 66 Omnibussen im Linienverkehr ca. 36 Mio. Fahrgäste. Das Fahrplanangebot blieb gegenüber dem Vorjahr stabil. Bedarfsgerechte Anpassungen ergaben sich zur HanseSail und im Jahresendverkehr. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Fahrplankilometer im Straßenbahnbereich um 1,7 % und im Busbereich um 1,5 % zu.

Die seit Januar 2010 bestehenden Vereinbarungen zum Qualitätsmanagement mit der Hansestadt Rostock wurden fortgeführt.

Der Subunternehmervertrag der RSAG für die DB Regio auf den Linien Wismar – Rostock – Tesin (RE8) sowie Rostock - Graal Müritz (RB12) lief weiterhin planmäßig. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2024 und sichert für 60 Triebwagenführer und Kundenbetreuer langfristige Beschäftigung.

Die Beförderungsentgelte erhöhten sich um 4,0 % im Wesentlichen durch die Anhebung der Fahrpreise und einer positiven Absatzentwicklung für das Mobil60-Ticket und das Schülerticket für das Schuljahr 2013/2014. Die Entwicklung der Umsatzerlöse des Jahres 2013 ist mit einer Steigerung um 2 % insgesamt als positiv zu bewerten.

Die Investitionen von rund 8,9 Mio. € betrafen im Wesentlichen mit 61 % die Lieferung von drei Kurzbussen einschließlich einem Fahrschulbus sowie drei Gelenkbussen, die Wandlung der in 2011 erworbenen fünf Gelenkbusse mit Hybridtechnologie in fünf Dieselmotorkraftstoff-Gelenkbusse, die Lieferung der Ersatz- und Tauschteile für die neuen Straßenbahnen und die Schlusszahlungen für zwei gelieferte Straßenbahnen. Der Erneuerung und Modernisierung von Verkehrs- und Streckenanlagen dienten 2013 ca. 17 % der Investitionen. Dies betraf den Umbau kombinierter Bus- und Straßenbahnhaltestellen, die Fahrleitungssystemänderung und Maßnahmen zur Auswechslung von Weichen sowie zur Standortverlegung von Gleisen. 22 % der Investitionen gingen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung, u.a. wurden ca. 580.000 € in die Erneuerung und Erweiterung des Betriebshofmanagementsystems investiert.

Für das US-Cross-Border-Lease-Geschäft vom 22. November 1996 mit der Wells Fargo Bank für 40 Niederflurstraßenbahnwagen konnte die vorzeitige Terminierung durch Inanspruchnahme der Option zum 18. Oktober 2013 umgesetzt werden. In der Gewinn- und Verlustrechnung führt dies zu einem positiven Ergebnisbeitrag von ca. 860.000 €.

Zwischen der RVV und der RSAG besteht seit dem 31.12.1995 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGV), welcher mindestens bis 31.12.2014 bindend ist. Der Verlustausgleichsanspruch der RSAG lag im Geschäftsjahr 2013 bei 9.880 TEUR.

Stadtwerke Rostock AG (SWR AG)

Die Gestaltung der energiewirtschaftlichen Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Union war im Jahr 2013 ein bestimmendes Thema der öffentlichen Diskussion. Bereits im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 wurde ein Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmensetzung diskutiert. Durch den Gesetzgeber wurde zur Jahresmitte das Bundesbedarfsplangesetz verabschiedet. Das Gesetz bezieht sich zunächst nur auf den Ausbau der Übertragungsnetze Strom. Der darüber hinaus gehende Ausbaubedarf der Verteilnetze Strom wurde jedoch bereits erkannt und soll 2014 weiter thematisiert werden.

Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien sieht eine zeitnahe Änderung des EEG vor. Diese Änderung soll eine stärkere Marktorientierung der Erneuerbaren Energien bei einem nachhaltigen Ausbau über einen Zielkorridor beinhalten. Mit dem Bekenntnis der neuen Regierung zu den Ausbauzielen der Erneuerbaren Energien auf 40 % bis 45 % des Strombedarfes 2025, der Erhöhung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der Stromerzeugung auf 25 % im Jahr 2020 und der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 werden entsprechende rechtliche Regelungen notwendig.

Vor dem Hintergrund der sich weiter verändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen kann das Geschäftsjahr 2013 der SWR insgesamt als sehr erfolgreich angesehen werden. Die gesamten Umsatzerlöse aller Marktsegmente erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8 Mio. EUR auf 241 Mio. EUR. Der Erfolg bei den Kunden bzw. Endverbrauchern ist durch die Akzeptanz der Produkte erkennbar, die sich im Ergebnis des Unternehmens widerspiegeln.

Witterungsbedingt ist der Heizwärmebedarf der Fernwärmekunden gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen, was im Wesentlichen auf das im Vergleich zu den Vorjahren kältere erste Quartal 2013 zurückzuführen ist.

Im Jahr 2013 produzierte die Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) des Heizkraftwerkes (HKW) Marienehe 311 GWh Strom mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Der Anteil von Wärme aus KWK an der gesamten Wärmenetzeinspeisung entspricht 82,4 %. Die GuD-Anlage erreichte im Jahr 2013 einen Jahresnutzungsgrad von 84,4 %.

Im Bereich Fernwärme wurden umfangreiche Investitionen in die Erschließung von Wohngebieten

sowie für die Netzsanierung vorgenommen. Zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wurden technische Umrüstungen der Warmwasseraufbereitung realisiert.

Schwerpunkte der Investitionen im Gasnetz waren der Neubau von Leitungsabschnitten, die Installation von neuen Hausanschlüssen sowie die Einbindung des neuen Konzessionsgebietes Dummerstorf in das bestehende Erdgasnetz der Stadtwerke Rostock AG. Darüber hinaus wurde das Flüssiggasnetz in Hohen Schwarfs erworben und die Übernahme des Erdgasnetzes Thulendorf vereinbart.

Die SWR AG weist für das Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung und Ausgleichszahlung an außen stehende Aktionäre inkl. Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 19,7 Mio. EUR aus.

Im Jahr 2013 erzielte die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH als Tochterunternehmen der Stadtwerke Rostock AG Umsatzerlöse in Höhe von 59,9 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen in Höhe von 2,9 Mio. EUR wurde hauptsächlich für das Neuanschluss- und Hausanschlussprogramm sowie für das Kabelsanierungsprogramm genutzt. Die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis von 3,5 Mio. EUR erwirtschaftet. Im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages wird dieser Betrag an die Stadtwerke Rostock AG überwiesen.

Auf Grund des zwischen der RVV und der SWR AG bestehenden Ergebnisabführungsvertrages (EAV) resultiert für das Geschäftsjahr 2013 eine Ergebnisabführung an die RVV in Höhe von 14,1 Mio. EUR (Vj: 14,9 Mio. EUR).

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH (RLG)

Die Entwicklung des Flughafens Rostock-Laage wird von den wirtschaftlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. 2013 war für den Flughafen Rostock-Laage ein äußerst schwieriges Geschäftsjahr, welches nur durch vereinte Anstrengungen aller Beteiligten (Gesellschaft, Gesellschafter und Land M-V) finanziell abgesichert werden konnte.

Die Passagierentwicklung war im Geschäftsjahr 2013 entgegen dem leicht positiven Branchentrend mit -13,0 % rückläufig. Insgesamt wurden 177.464 Passagiere gezählt. Insbesondere der Insolvenz der SKY Airlines im Juni 2013 sind die rückläufigen Passagierzahlen geschuldet. Wurden im Jahre 2013 genau 9.556 Passagiere der SKY Airlines gezählt, konnten im Vergleichsjahr 2012 noch 36.191 Passagiere der SKY Airlines abgefertigt werden (-26.635 Paxen). Hinzu kamen die Streichung der Lufthansa-Flüge nach München sowie die Streichung der 3. wöchentlichen Frequenz nach Stuttgart (-15.279 Paxen). Die Flüge der Helvetic Airlines nach Zürich wurden vorzeitig zum 15.09.2013 eingestellt.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg auf 23.716 (+4,4 %), was insbesondere den gewerblichen Schulungsflügen zuzuschreiben ist.

15 Airlines haben den Airport im Jahre 2013 im regelmäßigen Linien- und Charterflugverkehr genutzt und damit einen gesunden Mix ermöglicht. Geplant war außerdem ein umfangreiches Angebot der XL Airways ab Rostock-Laage mit 8 wöchentlichen Umläufen (Mallorca, Fuerteventura, Antalya, Teneriffa) mit einem Umsatzvolumen ca. 434 T€). Aufgrund der Insolvenz dieser Airline kam dieses Geschäft nicht zustande.

Die Linienfluggesellschaften Lufthansa, Germanwings und Helvetic Airways führten Flüge von München, Stuttgart, Köln und Zürich nach Rostock-Laage durch.

Im Geschäftsbereich der Luftfracht wurden insgesamt 30,3 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, wobei 11,3 Tonnen auf Luftfracht und 19,0 Tonnen auf Luftfrachtersatzverkehr entfielen.

Der Flughafen Rostock-Laage erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 3.265,8 T€. Sie lagen damit um 667 T€ (+25 %) über dem Vorjahresniveau. Die Materialaufwendungen stiegen

dazu auf 2.439,6 T€ (+ 26%). Hauptursache der Kostensteigerungen waren die Flüge nach Mallorca. Daneben stiegen unter anderem auch die Betriebs- und Raumkosten durch die Einführung der Energiesteuer.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verschlechterte sich auf -2.616 T€.

Es wurde durch Zahlungen der Gesellschafter sowie durch Landesmittel in Höhe von insgesamt 2.300,0 T€ ausgeglichen, so dass ein Jahresfehlbetrag von 316 T€ verbleibt. Dieser Jahresfehlbetrag und der Verlustvortrag aus dem Vorjahr sollen durch Ergebnisverbesserungen in den Folgejahren in der Form ausgeglichen werden, dass für die Deckung des jeweils laufenden Verlustes nicht benötigte Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter mit diesem Verlustvortrag verrechnet werden.

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen führt jede Abweichung vom Plan, welche negative Ergebnisauswirkungen hat, zu Liquiditätsproblemen, da keinerlei liquiden Reserven vorhanden sind. Dies können nicht geplante Reparaturen sein oder mögliche Erlösausfälle einer Airline. Solche Sonderfälle sind nicht in der Wirtschaftsplanung enthalten und können dementsprechend nur unter Mitwirkung der Gesellschafter bewältigt werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein großer Teil der Technik und Infrastruktur vor ca. 20 Jahren angeschafft wurde. Diese Technik erreicht teilweise das Ende der technisch möglichen Nutzungsdauer. Die Kosten für die Instandhaltungen bzw. den Ersatz sind in den letzten Jahren gestiegen. Diese Tendenz wird sich fortsetzen. Deshalb werden zukünftige Investitionen nur mit Fördermitteln darstellbar sein. Für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit betrieblich zwingend notwendig sind kurzfristig der Bau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders sowie der Neubau eines Instrumentenlandesystems, deren derzeit noch nicht gesicherte Finanzierung im Wesentlichen über Fördermittel abgebildet werden soll.

Anfang 2014 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern entschieden, ab dem Geschäftsjahr 2014, bis zunächst 2017, den Landezuschuss von 500 T€ auf 1.000 T€ zu erhöhen unter der Bedingung, dass die Gesellschafter ihre Zuschüsse in Höhe von 1.800 T€ pro Jahr leisten. Ein entsprechender Bescheid – nur für das Jahr 2014 - wurde im Februar 2014 erteilt. So konnte nunmehr der Jahresabschluss 2013 unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt werden.

Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR)

Die Entsorgungsbranche ist proportional von der allgemeinen Konjunkturentwicklung abhängig. Die konjunkturelle Entwicklung spiegelte sich im Berichtsjahr auch in der Preis- und Mengenentwicklung in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft wieder.

Die Preise für die Fraktionen Papier und Kunststoff lagen 2013 auf Vorjahresniveau. Die Papierindustrie ihrerseits fragte Altpapier in größerem Umfang nach. Dies führte zu einer recht ausgewogenen Marktlage.

Im Jahresvergleich von Dezember 2013 gegenüber Dezember 2012 haben sich die Preise für die Standard-Altkunststoffe wenig verändert. Letztlich kann dies als eine Stabilisierung der Preise für Altkunststoffe und für Recycling-Kunststoffe gewertet werden.

Seit dem 01. Februar 2013 gilt für die Beschäftigten in der Abfallwirtschaft ein Mindeststundenlohn in Höhe von 8,68 Euro. Dieser gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Im Berichtsjahr ist der Geschäftsverlauf der Gesellschaft grundsätzlich positiv zu bewerten. Die auf Basis der kommunalen Dienstleistungsverträge erzielten Umsätze liegen ursächlich auf Grund von Mengenrückgängen und verändertem Preisniveau in der Abfallentsorgung unter dem Vorjahresniveau.

Ein höheres Preisniveau für die kommunalen Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Papierkorbentleerung steigerten die Umsätze in diesem Bereich trotz Mengenrückgänge im Vergleich zum Vorjahr.

Zur Sicherung der Inhousefähigkeit der Gesellschaft wurde am 02.04.2013 die SR Technik GmbH als 100 %-iges Tochterunternehmen gegründet. Die SR Technik GmbH hat am 01.01.2014 ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Im Wege eines Teilbetriebsüberganges wurden dazu die Geschäftsfelder Werkstattleistungen, Handel mit Ersatzteilen und Betriebsstoffen, gewerbliche manuelle und maschinelle Straßenreinigung und gewerblicher Winterdienst auf die SR Technik GmbH übertragen.

Die SR ist damit im Wesentlichen nur noch für die Hansestadt Rostock tätig.

Der Umsatz des Kalenderjahres 2013 in Höhe von 13.652 TEUR liegt über dem des Vorjahres (13.588 TEUR) und setzt sich aus einer Steigerung der kommunalen Umsätze mit der Hansestadt Rostock (+141 TEUR) und einem Rückgang von Umsätzen mit Dritten (-77 TEUR) zusammen.

Das erreichte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 1.198 TEUR (Vorjahr 1.241 TEUR).

Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 900 TEUR liegt unter dem Vorjahresergebnis (963 TEUR), aber über dem Planansatz für 2013. Insbesondere die Erhöhung der passiven latenten Steuern resultierend u.a. aus der Nutzungsdauerverlängerung der Fahrzeuge und Container um 127 TEUR im Vergleich zum Vorjahr verringerten den Jahresüberschuss in 2013.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von 3.146 TEUR getätigt. Diese beschränkten sich im Wesentlichen auf notwendige Ersatzinvestitionen. Zu den größten Posten zählen 8 Entsorgungsfahrzeuge, 1 Gehbahnkehrmaschine, 3 Kleintransporter, 3 Containerfahrzeuge und 1 Siebmaschine für das Kompostwerk Parkentin.

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH)

Die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH ist in den Geschäftsfeldern Hafenwirtschaft mit den Kernbereichen Umschlag-, Transport- und Hafendienstleistungen, der Bewirtschaftung eines Kühlhauses sowie im Bereich Immobilien- und Grundstücksverwaltung tätig.

Für die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH war das Jahr 2013 in der Hafenwirtschaft ein sehr gutes Jahr. So wurden 324 Tto an Gütern mehr als im Vorjahr umgeschlagen, damit lag das Ergebnis weit über den geplanten Zielvorgaben und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 38 % zulegen.

Das Kühlhausgeschäft unterlag im Geschäftsjahr 2013 weit über dem Trend der Auslastung der deutschen Kühlhäuser. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 90 % im Berichtsjahr konnten keine saisonalen Schwankungen verzeichnet werden.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass der RFH in allen seinen drei Geschäftsbereichen seine Zielvorgaben erreicht hat und das Geschäftsergebnis dementsprechend positiv ausfällt. Die Gesamtumsatzerlöse in allen drei Bereichen lagen bei 8,5 Mio. €, der RFH schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 1,4 Mio. €.

Auch im Geschäftsjahr 2013 hat der RFH in neue Hafen- und Förderbandtechnik investiert. Zudem konnte er sein Audit zum Qualitätsmanagement DIN EN 9001:2008 erfolgreich verteidigen.

Auf dem Areal der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH sind zurzeit mehr als 165 Firmen angesiedelt. Die Miet-/Pachteinnahmen, die Dienstleistungen und die Versorgung der angesiedelten Unternehmen sind für diesen Bereich die wichtigsten Einnahmequellen. Die Entwicklung im Geschäftsjahr wurde durch gezielte Herrichtung von Büro- und Werkstattflächen erreicht. Die verfügbare Gebäudefläche beträgt 47.362 m², davon sind 36.532 m² fremd vermietet und 6.153 m² durch den RFH selbst genutzt. Das entspricht zum 31.12.2013 einer Auslastung von 90 %. Für eine weitere positive Entwicklung in diesem Bereich muss auch in Zukunft die Sanierung von vorhandenen Büro- und Werkstattflächen weiter verfolgt werden.

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH (GfWT)

Die GfWT konnte im Geschäftsjahr 2013 einen positiven Geschäftsverlauf verzeichnen. Das Zusammenspiel aus Standortmarketing, aktiver Bestands- und Branchenentwicklung sowie professionellem, direktem Ansiedlungsmanagement hat sich dabei positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Hansestadt Rostock ausgewirkt, indem konkret fünf Unternehmen in 2013 für den Standort Rostock gewonnen werden konnten und darüber hinaus weitere Expansionsprojekte von Firmen unterstützt wurden. Unter anderem verkauft seit März die adEmma GmbH vom Rostocker Stadtzentrum aus Print- und Online-Medien. Das deutsch-belgische Joint Venture HGN verantwortet von Rostock aus Design, Fertigung, Transport und Installation der Fundamente des Offshore Windparks EnBW Baltic 2. Die Swecon Baumaschinen GmbH wird demnächst ihre Produkt- und Dienstleistungskompetenz rund um Volvo Baumaschinen anbieten und die R+S Stolze GmbH stattet Schiffe mit Elektrotechnik aus.

Die Geschäftsbesorgung erfolgte im Jahr 2013 im Rahmen eines Leistungsvertrages zwischen der Hansestadt Rostock und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH.

Die Umsatzerlöse der GfWT betrugen im Geschäftsjahr 2013 rund 1,68 Mio. EUR (Vj: 1,97 Mio. EUR). Darin enthalten sind die Erlöse aus einem Leistungsvertrag mit der Hansestadt Rostock, welcher auch im Jahr 2013 die Grundlage für die Geschäftsbesorgung der GfWT bildete. Außerdem konnten Erträge aus Projekten wie Messeauftritte und eingeworbenen Drittmitteln generiert werden.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft insgesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von 36 TEUR (Vj.: 26 TEUR) erzielt.

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die RVV weist eine geordnete Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auf. In 2013 hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 2.410 TEUR erhöht, was hauptsächlich auf die Erhöhung der flüssigen Mittel, sowie das aufgrund des Jahresergebnisses gestiegene Eigenkapital zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, weil im Vergleich zum Vorjahr keine vergleichbaren Weiterbrechnungen von Leistungen an die Tochtergesellschaften erfolgten.

Die Personalaufwendungen (128 TEUR) liegen unter dem Vorjahreswert (173 TEUR), da 2 Mitarbeiter der RVV GmbH in Elternzeit waren.

In den Aufwendungen aus Verlustübernahme (10.855 TEUR) sind 974 TEUR für die RLG (Vj. 974 TEUR) enthalten. Die Verlustübernahme für die RSAG beträgt 9,88 Mio. EUR (Vj. 10,28 Mio. EUR). Die SWR hat auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages einen Gewinn in Höhe von 14,2 Mio. EUR (Vj. 14,9 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2013 abzuführen. Die SR hat für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende i.H.v. 963 TEUR an die RVV in 2013 ausgeschüttet (Vj. 1.269 TEUR).

Das Vermögen der Gesellschaft entfällt im Wesentlichen auf das Anlagevermögen (90,8%), wobei der Wertansatz für die Finanzbeteiligung an der Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung der Aufgaben der Daseinsvorsorge bzw. der Wahrnehmung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) durch diese Infrastruktureinrichtung der Höhe nach als vertretbar eingeschätzt wird. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (12.358 TEUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 963 TEUR verringert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (2.599 TEUR) beinhalten überwiegend Forderungen gegen das Finanzamt aus Steuererstattungen.

Die Gesellschaft ist hauptsächlich eigenfinanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2014 93,8 %. Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Steuerrückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf 3.524 TEUR (VJ: 2.862 TEUR) erhöht. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die im Vergleich zum Planansatz verbesserte Ergebnisabführung der Stadtwerke Rostock AG, die zu einer erhöhten Gewerbesteuerveranlagung führen wird.

Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen den Verbundbereich und sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig. Der Jahresüberschuss der RVV GmbH beträgt im Berichtszeitraum 1.988 TEUR.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit durch eigene Finanzmittel gesichert. Die Finanzmittel haben sich am Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt um 3.508 TEUR erhöht.

Prognosebericht

Künftige Entwicklung

Geschäftstätigkeit

Die Tätigkeit der RVV wird auch in den folgenden Geschäftsjahren darauf ausgerichtet sein, dass die Beteiligungsunternehmen der RVV einen maßgeblichen Beitrag für die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und der Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in der Hansestadt leisten werden. Darüber hinaus werden die Beteiligungsunternehmen alle Anstrengungen unternehmen, durch wirtschaftliches Arbeiten und ökonomisch geleitetes Handeln den städtischen Haushalt auch zukünftig zu entlasten. Dafür wird es umso wichtiger sein, finanzielle Rückflüsse der Tochtergesellschaften an die RVV zu gewährleisten bzw. Verlustbeträge zu begrenzen, damit die wahrgenommenen Aufgaben der Daseinsvorsorge auch weiterhin im bekannten Leistungsumfang und mit der gewünschten Qualität erfolgen können.

Ein zukünftiges Augenmerk wird insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender Planungsunsicherheiten die Bildung von Rücklagen in ertragsstarken Jahren, damit ein finanzieller Handlungsspielraum zur Aufgabensicherung der RVV-Gruppe bei wirtschaftlich schwachen Jahren gegeben ist.

Finanz- und Ertragslage

Durch zunehmende Wettbewerbssituationen, regulatorische Eingriffe, gesetzliche Neuerungen und ökologisch bestimmte Kostenentwicklungen in allen Marktsegmenten wird es auch für die RVV zukünftig schwieriger, an die Finanzergebnisse der Vorjahre anknüpfen zu können.

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung der RVV GmbH weist für die kommenden Geschäftsjahre ab 2015 auf Grundlage des letzten erarbeiteten Wirtschaftsplans Jahresergebnisse zwischen -1.828 TEUR und -1.614 TEUR aus. Die tatsächliche Ergebnisentwicklung der Tochtergesellschaften bleibt unter Berücksichtigung zuvor erwähnter Umstände abzuwarten, da bestimmte Marktfaktoren und Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer einzuschätzen sind. Angesichts der momentan aufgezeigten Ergebnisentwicklung könnte es mittelfristig erforderlich sein, dass die RVV GmbH zur Sicherung ihrer eigenen Liquidität und der Aufgabenwahrnehmung ihrer Tochtergesellschaften perspektivisch auf Zuschüsse der Hansestadt Rostock angewiesen ist. Die Aussichten der Tochtergesellschaften lassen sich wie folgt skizzieren:

In 2014 wird bei der Rostocker Straßenbahn AG von einer Steigerung des Beförderungsaufkommens gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,5 % auf 36,2 Mio. Fahrgäste ausgegangen. Das Verkehrsangebot wird sich am Bedarf und insbesondere an der Wirtschaftlichkeit in Übereinstimmung mit dem Aufgabenträger und den Standards des Nahverkehrsplanes ausrichten. Jährliche Umsatzsteigerungen gegenüber ansteigenden Gesamtaufwendungen begrenzen den Verlustausgleichsanspruch. Die Aufwendungen für die beauftragte Leistungserstellung (gemäß Betrauungsbeschluss) entsprechen den Kosten, die einem durchschnittlich gut geführten Unternehmen entstehen würden. Unter Zugrundelegung des letzten Wirtschaftsplanes rechnet die RSAG für die folgenden Geschäftsjahre mit einem Verlustausgleichsanspruch, welcher durch die RVV GmbH zu tragen ist, in Höhe von etwa 11,2 Mio. € jährlich.

Zielstellung der strategischen Unternehmensentwicklung ist es, ein dem Bedarf angepasstes qualitativ hochwertiges Angebot für ÖPNV Nutzer bereitzustellen. Die Fortsetzung weiterer Angebotsoptimierungen unter Beachtung der Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan und der Prognosen zur Nachfrageentwicklung im Rahmen kontinuierlicher Abstimmungen mit dem Aufgabenträger sind Basis für die strategischen Planansätze. Die Ausrichtung der Strategie erfolgt unter der Zielstellung der Gemeinwohlorientierung. Die RSAG möchte mit der dauerhaften Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen einen Beitrag zum Gemeinwohl für die gesamte Bevölkerung der Hansestadt Rostock leisten. Hierbei steht der Ausgleich von ökonomischen, ökologischen und sozial / gesellschaftlichen Aspekten im Vordergrund.

Die Stadtwerke Rostock AG erwartet für das Wirtschaftsjahr 2014 auf Grundlage des bestätigten Wirtschaftsplanes ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 17,2 Mio. EUR. Dieses Ergebnis auch mittelfristig zu halten, ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine anspruchsvolle Aufgabe. Gegenwärtig weist der letzte Planungsstand des Unternehmens Ergebnisabführungsbeträge an die RVV GmbH in der Größenordnung von ca. 12 Mio. € aus. Die Höhe des Betriebsergebnisses hängt in diesem Zusammenhang wesentlich von Risiken und Faktoren ab, die durch die Unternehmung selbst kaum zu beeinflussen sind, z. B. die Entwicklung der Witterungsverhältnisse oder die Veränderungen bei den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in Hinblick auf die gesetzlichen Auflagen der angestrebten Energiewende.

Neben der zuverlässigen Erfüllung der kommunalen Dienstleistungsverträge für die Hansestadt Rostock liegt das Hauptaugenmerk des Jahres 2014 bei der Stadtentsorgung Rostock GmbH in der erfolgreichen Umsetzung des Teilbetriebsüberganges der Werkstatt und weiterer gewerblicher Dienstleistungen auf die SR Technik GmbH. Bezüglich des wirtschaftlichen Ergebnisses wird auch für die folgenden Geschäftsjahre von positiven Entwicklungen ausgegangen. Aktuell plant die Stadtentsorgung Rostock GmbH mittelfristig mit Jahresüberschüssen nach Steuern in Höhe von 400 TEUR bis 435 TEUR.

Weiter im Focus der Stadtentsorgung Rostock GmbH steht die laufende Optimierung aller Tätigkeiten im Unternehmen mit dem Ziel, eine flexible, kostengünstige und effiziente Leistungserbringung der kommunalen Dienstleistungsaufträge zu gewährleisten.

Die RLG GmbH wird gemäß Planung für 2014 einen anteiligen Verlustausgleich in Höhe von 0,97 Mio. EUR vom Mehrheitsgesellschafter RVV benötigen. Angesichts der Rahmenbedingungen im Flughafengeschäft, die nach wie vor von rückläufigen Erlösen bei hohen Fixkosten geprägt sind, wird mit Verlustausgleichszahlungen der RVV in gleicher Höhe für den Mittelfristzeitraum kalkuliert. Folglich wird es daher vordergründige Aufgabe der RLG sein, Drittmittel von öffentlicher oder privater Seite zur Deckung des Finanzbedarfs zu akquirieren, die der RLG stetig zu Verfügung gestellt werden, um damit eine nachhaltige Entwicklung des Flughafens ermöglichen.

Die RFH GmbH rechnet auch in 2014 und den folgenden Geschäftsjahren mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Es wird mit Jahresüberschüssen (nach Steuern) ab 2015ff. in der Größenordnung von 568 TEUR bis 671 TEUR gerechnet.

Durch getätigte Investitionen in den neuen Liegeplatz 2, die leistungsfähigere Krantechnik sowie die vergrößerte effizientere Tiefkühlfläche kann der RFH sein angebotenes Leistungsspektrum vergrößern und wesentlich flexibler am Markt agieren. Diese Umstände werden unter der Annahme eines annähernd gleichbleibenden Marktumfeldes zu weiter steigenden Umsätzen und einer verbesserten Umsatzrentabilität führen. Für die strategische Ausrichtung des Fischereihafens wird an einer Masterplanstudie gearbeitet, welche die primären und sekundären Funktionen des Fischereihafens analysiert, um daraus ableitend strategische Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Chancen- und Risikobericht

Entwicklungen, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, werden innerhalb des Risikomanagementsystems der RVV GmbH bestimmt und bewertet. Die Darstellung der identifizierten Risiken erfolgt in einem Risikokatalog, in dem auch die abgeleiteten erforderlichen Maßnahmen aufgeführt werden.

Die Risiken und Chancen der RVV bestimmen sich im Wesentlichen durch die ihrer Tochterunternehmen, welche nachfolgend dargestellt werden, sowie durch die langfristige strategische Ausrichtung der Muttergesellschaft als steuernde Organträgerin. Die Risikoanalyse der RVV stützt sich dabei maßgeblich auf die in den Tochterunternehmen etablierten Risikomanagementsysteme. Als ein zentrales Element der Risikosteuerung und –minimierung wird die zukünftige Sicherung langfristiger Verträge, insbesondere bei den hoheitlichen Bereichen, angesehen.

Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)

Die wirtschaftlichen Risiken werden weitgehend durch den in 2009 aktualisierten „Betrauungsbeschluss zur Durchführung des ÖPNV in der Hansestadt Rostock“ in Verbindung mit dem Konsolidierungsbeitrag der RSAG für den Haushalt der Hansestadt Rostock und die innerbetrieblichen Maßnahmen begrenzt.

Derzeit sind wesentliche betriebliche Risiken erkennbar, die durch das RMS erfasst, ständig überwacht und über Schwellenwerte gegengesteuert werden:

Die Gefahr der Überschreitung des jährlichen Soll-Aufwandes gemäß Betrauungsbeschluss wird als gering eingeschätzt. Den zu erwartenden Preissteigerungen wird durch Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung und Rentabilitätsverbesserungen entgegengewirkt.

Mögliche Finanzierungsrisiken sind weitgehend durch die vertragliche Verlustübernahme und die rechtzeitige Planung und Steuerung von Kreditaufnahmen begrenzt. Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken werden nicht verwendet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft und die Betriebsdurchführung gefährden, sind aus heutiger Sicht nicht vorhanden.

Wesentliche Chancen ergeben sich aus der Marktstellung der RSAG als integrierter Anbieter für den Bus- und Schienenbereich mit einem attraktiven, marktfähigen Angebot an Öffentlichem Nahverkehr in der Hansestadt Rostock. Aus dieser Position heraus sollen, im Rahmen der Umsetzung der aufgestellten Strategie 2020, vorhandene Kompetenzen in Verbindung mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen ausgebaut und neue Geschäftsfelder aufgebaut werden.

Stadtwerke Rostock AG (SWR)

Die Stadtwerke Rostock AG ist nach wie vor unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Für die Bereitstellung und Lieferung von Energie besteht das witterungsbedingte Absatzrisiko. Zum Preis- und Beschaffungsrisiko kommen Unsicherheiten und Auswirkungen der Anreizregulierung in den Netzbereichen hinzu.

Der Großhandelsmarkt für Strom ist von sinkenden Strompreisen gekennzeichnet. Durch den Preisverfall sind zeitweise unwirtschaftliche Preiskonstellationen für die Vermarktung eigenerzeugten Stroms möglich. Zur Verringerung des finanziellen Risikos wird der Einsatz der Erzeugungsanlagen laufend optimiert.

Mit der Erweiterung der Netzgebiete im Bereich des Gasnetzes und der Fernwärme besteht ein erhöhter Investitionsbedarf. Diese Investitionen können durch eine Kombination aus Fremdkapital und Innenfinanzierung realisiert werden. Die Verfügbarkeit von ausreichenden finanziellen Mitteln wird laufend überwacht.

Das wirtschaftliche Handeln im Bereich der Energiewirtschaft ist stark von der rechtlichen Rahmensetzung abhängig. Ein großer Reformbedarf wurde durch die neu gebildete Regierungskoalition im Bereich der Systemintegration der Erneuerbaren Energien erkannt. Aus dem Entwurf des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) lassen sich erste Erkenntnisse der Richtung ableiten. Weitere Anpassungen in der energiewirtschaftlichen Rechtsetzung sind zu erwarten. Absehbare rechtliche Entwicklungen werden bei unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt. Die tatsächliche Ausgestaltung der Gesetze kann den Entscheidungen der Stadtwerke Rostock AG darüber hinaus sowohl negativ als auch positiv gegenüberstehen.

Das seit März 2013 laufende Verfahren mit dem Bundeskartellamt begründet ein Risiko in der Preisgestaltung. Das Risiko wird im Planungsprozess berücksichtigt.

Die mit dem Wettbewerb einhergehenden Chancen werden durch die Stadtwerke Rostock AG wahrgenommen. Ständige Verbesserungsprozesse stärken die Wettbewerbsfähigkeit.

Mit der Erweiterung des Erdgasnetzes der Stadtwerke Rostock AG um das Konzessionsgebiet Dummerstorf im Jahr 2013 und der vorgesehenen Einbindung von Thulendorf und Hohen Schwarfs 2014 werden Synergien als Erdgasnetzbetreiber genutzt.

Aktuelle Tendenzen auf dem Energiemarkt werden durch die Stadtwerke Rostock AG analysiert und bewertet. Somit wird sichergestellt, dass Chancen neuer Geschäftsfelder genutzt werden können.

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH (RLG)

Die wesentlichen Risiken der RLG ergeben sich aufgrund der schwer zu prognostizierenden Markt- und Wettbewerbsveränderungen des Luftverkehrs, der luftfahrtrechtlichen und feuerwehrrechtlichen Bestimmungen sowie potentieller Änderungen der Mitbenutzungsvereinbarung mit der Bundeswehr.

Die deutschen Flughäfen spüren nach wie vor die schwierige Marktsituation der europäischen Fluggesellschaften, der intensive Wettbewerb im preissensiblen Markt hat zudem zu weiteren Sparmaßnahmen und Streckenstreichungen geführt. Diese Kürzungen der Airlines haben Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der deutschen Flughäfen. Größtes Wachstumshemmnis ist nach Aussage der ADV nach wie vor die wettbewerbsverzerrende Luftverkehrssteuer.

Für den Flughafen Rostock-Laage ist neben dem Erhalt der Strecken der weitere Ausbau im Linien- und Ferienflugsegment das Ziel der Geschäftsführung für die Folgejahre. Insbesondere die Rückgänge durch die Insolvenz der SKY Airlines gilt es durch Alternativangebote im Ferienflugsegment zu kompensieren. Im Linienflugsegment ist die Anbindung an einen internationalen Hub-Flughafen als mittelfristiges als Ziel gesteckt. Um dies zu erreichen, muss das Vertrauen der Airlines, der Reiseveranstalter und der Endverbraucher in die Leistungsfähigkeit des Flughafens zurückrerlangt werden und Marktstabilität im Luftverkehr und Tourismussektor, insbesondere in den Urlaubsländern, gegeben sein.

Die Planergebnisse werden unter Berücksichtigung der Zuschüsse durch Land und Gesellschafter ausgeglichen sein.

Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR)

Bei der Stadtentsorgung Rostock bestehen im Vergleich zum Vorjahr alle marktimmanenten Risiken, insbesondere die Preisrisiken in der Entsorgungswirtschaft weiter fort.

Mit der 100-prozentigen Übernahme der Unternehmensanteile durch die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH ist eine wesentliche Voraussetzung für den Ausbau der kommunalen Dienstleistungen geschaffen worden. Zur Sicherstellung der Inhousefähigkeit der Stadtentsorgung Rostock GmbH wird in 2013 die SR Technik GmbH als 100-prozentige Tochter der Stadtentsorgung Rostock gegründet. Es ist geplant, wesentliche Teile des noch vorhandenen Gewerbege- schäftes der Stadtentsorgung Rostock auf die Tochtergesellschaft zu übertragen.

Im Focus der Stadtentsorgung Rostock GmbH für 2013 steht die laufende Optimierung aller Tätigkeiten im Unternehmen mit dem Ziel, eine flexible, kostengünstige und effiziente Leistungserbringung der kommunalen Dienstleistungsaufträge zu gewährleisten. Im Jahr 2013 werden dazu neue Fahrzeuge und technische Einrichtungen zum Einsatz kommen.

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH)

Neben dem Auslastungsrisiko im Bereich der Hafenwirtschaft ist die RFH den Risiken sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen für die internationale Schifffahrt hinsichtlich der Handels- und Einfuhrbestimmungen sowie bezüglich strikter Umweltbestimmungen und strenger Sicherheitsvorschriften für die Gefahrenabwehr in Häfen unterworfen. Als spezielles Unternehmensrisiko gelten Adressausfallrisiken, denen durch ein konsequentes Forderungs- management begegnet wird.

Durch getätigte Investitionen in den neuen Liegeplatz 2, die leistungsfähigere Krantechnik sowie die vergrößerte effizientere Tiefkühlfläche kann der RFH sein angebotenes Leistungsspektrum zukünftig vergrößern bzw. wesentlich flexibler am Markt agieren. Diese Entwicklung wird unter der Annahme eines annähernd gleichbleibenden Marktumfeldes zu steigenden Umsätzen und verbesserter Umsatzrentabilität in der Geschäftsentwicklung führen.

Für die strategische Ausrichtung des Hafens wird der RFH in Zusammenarbeit mit der Firma C-PL einen Masterplan mit Visionen und Zielen des RFH für die nächsten 20 Jahre erarbeiten. Hierbei werden insbesondere die primären und sekundären Funktionen des Hafens untersucht und aufgenommen, um daraus Schlussfolgerungen für eine optimale Funktionalität des Hafens zu ermitteln.

Die für das Planjahr 2013 in Ansatz gebrachten Investitionen sollen vor allem der Herrichtung von Hafenerweiterungsflächen und der Herrichtung neuer vermietbarer Gewerbeflächen dienen und damit der Erzielung langfristiger Mieteinnahmen.

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung (Rostock Business)

Branchenspezifische Risiken bestehen seitens Rostock Business nicht. Zweck des Unternehmens ist die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und räumlichen Struktur sowie der Arbeitsplatzlage der Hansestadt Rostock.

Die finanziellen Risiken von Rostock Business sind aufgrund des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Hansestadt Rostock weitestgehend begrenzt. Risiken, aber damit auch Chancen, liegen vor allem in der weiteren und stetigen Gewinnung von strategischen Unternehmensansiedlungen für die Region. Rostock Business sieht sich zudem gemeinsam mit zahlreichen Partnern vor den Herausforderungen der Fachkräftegewinnung. Die Veränderungsdynamik und der Wettbewerb nehmen zu und Unternehmen brauchen qualifizierte und zum Teil sehr spezialisierte Fach- und Arbeitskräfte.

C. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres ist folgender Vorgang von besonderer Bedeutung eingetreten. Die RSAG führt seit dem 29.08.2013 mit der Gewerkschaft GDL Tarifverhandlungen. Dies betrifft die Mitarbeiter der RSAG, die als Lokführer und Zugbegleiter im Eisenbahngeschäft tätig sind. Die GDL möchte für ihre Mitglieder bessere Arbeitszeit- und Vergütungsregelungen als bisher nach dem TV-N erreichen. In mehreren Verhandlungsrunden wurden gegenseitige Positionen ausgetauscht, Vorschläge besprochen und auf Umsetzbarkeit geprüft und bewertet. Am 24.01.2014 hat die Verhandlungskommission der GDL das Scheitern der Tarifverhandlungen verkündet. Die RSAG ist weiterhin gesprächsbereit, muss sich aber rechtlich und finanziell im Rahmen des mit der DB Regio AG vereinbarten Nachunternehmervertrages mit einer Laufzeit bis 2024 bewegen. Die GDL hat bisher am 24. Februar 2014 und 03. März 2014 jeweils zum Streik aufgerufen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Rostock, im Mai 2014

RVV Geschäftsführung

Bruhn

Brünnich

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Anlagevermögen | 212.126.302,98 | 211.976.302,98 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | 212.126.302,98 | 211.976.302,98 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | 211.626.201,34 | 211.476.201,34 |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 500.101,64 | 500.101,64 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 21.551.453,36 | 19.292.554,47 |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.257.822,80 | 16.507.097,85 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 12.358.663,74 | 13.321.609,59 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | 300.000,00 | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.599.159,06 | 3.185.488,26 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 6.293.630,56 | 2.785.456,62 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 233.677.756,34 | 231.268.857,45 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Eigenkapital | | 219.186.704,54 | 217.468.542,98 |
| I. Stammkapital | | 27.609.250,29 | 27.609.250,29 |
| II. Rücklagen | | 187.563.348,92 | 187.563.348,92 |
| 1. Kapitalrücklage | | 187.563.348,92 | 187.563.348,92 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | | | |
| III. Gewinn | | 4.014.105,33 | 2.295.943,77 |
| Gewinn des Vorjahres | | 2.025.943,77 | 2.408.559,85 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | | 1.988.161,56 | -112.616,08 |
| B. Sonderposten | | | |
| I. mit Rücklagenanteil ³⁾ | | | |
| II. zum Anlagevermögen | | | |
| 1. empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| 2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | |
| III. Sonstige | | | |
| C. Rückstellungen | | 3.825.970,55 | 3.049.254,06 |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | 3.524.357,00 | 2.862.112,91 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | 301.613,55 | 187.141,15 |
| D. Verbindlichkeiten | | 10.665.081,25 | 10.751.060,41 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.335,30 | 7.653,13 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 5.335,30 | 7.653,13 |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 10.657.780,98 | 10.739.984,46 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.964,97 | 3.422,82 |
| davon | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| b) aus Steuern | | 1.964,97 | 3.259,82 |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 233.677.756,34 | 231.268.857,45 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2013

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 22.061,97 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 35.208,76 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 108.083,23 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 20.263,21 | 128.346,44 |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | |
| | und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 144.214,18 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | 963.376,10 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 963.376,10 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |

| | | | |
|-----|--|------------|---------------------|
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 132.279,98 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen | 235.518,47 | 429.051,29 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 451.314,90 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | 14.195.580,91 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 10.854.633,25 |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.804.101,00 |
| 23. | Sonstige Steuern | | |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 1.988.161,56 |

23

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschl. Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -113 | 1.988 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -1.723 | 1.249 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 2.144 | 777 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -968 | -86 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -660 | 3.928 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -150 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | -150 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | -270 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | -270 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -660 | 3.508 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.446 | 2.786 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.786 | 6.294 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Anlagenübersicht

| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | 2012 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 295.976 | 150 | 0 | 0 | 296.126 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.500 | 211.626 | 211.476 | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 296.476 | 0 | 0 | 0 | 296.626 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.500 | 212.126 | 211.976 | | |
| Summe Anlagevermögen | | 296.476 | 0 | 0 | 0 | 296.626 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.500 | 212.126 | 211.976 | | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres 2012 | zum Ende des Wirtschafts- jahres 2013 | für das Wirtschaftsjahr 2013 | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.322 | 12.358 | | 12.358 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 300 | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.185 | 2.599 | | 2.599 | | |
| | Summe Forderungen | 16.507 | 15.257 | | 14.957 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2014 | 2014 | 2014 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 | | | | | | | | 8 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 10.658 | | | | | | | | 10.740 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2 | | | | | | | | 3 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | 2 | | | | | | | | 3 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 10.665 | | | | | | | | 10.751 |

Rostocker Straßenbahn

AG

Rostocker Straßenbahn Aktiengesellschaft (RSAG), Rostock

Lagebericht 2013

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft bestand im Geschäftsjahr in der Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Hansestadt Rostock (HRO) mit Schienenfahrzeugen, Omnibussen oder sonstigen für die Beförderung geeigneten Verkehrsmitteln sowie im Schülerverkehr. Die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) basiert auf dem Betrauungsbeschluss der HRO an die RSAG zur Durchführung des ÖPNV vom 7. Dezember 2005 mit Änderungen durch Beschlüsse der Bürgerschaft der HRO vom 5. Dezember 2007 und 10. Juni 2009. In diesem Zusammenhang hat die RSAG Konzessionen für Buslinien mit einer Laufzeit bis 2014 (eine Linie), bis 2015 (16 Linien) bzw. bis 2016 (7 Linien) und für Straßenbahnlinien mit einer Laufzeit bis 2031 (6 Linien) bzw. 2034 (eine Linie) erhalten. Die Konzessionen für Buslinien enthalten teilweise auch das Abrufliedertaxi bzw. verkürzte Linienabschnitte innerhalb einer Linienkonzession. Insgesamt wurde im Berichtsjahr ein 420,9 km umfassendes, auf 37 Linien verteiltes Verkehrsnetz bedient.

Außerdem war die RSAG in 2013 als Subunternehmer für die DB Regio AG auf der Linie Wismar-Rostock-Tessin sowie auf der Linie Rostock-Graal Müritz tätig.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Die RSAG beförderte im Geschäftsjahr 2013 mit 55 Straßenbahnzügen und 67 Omnibussen im Linienverkehr ca. 35,8 Mio. Fahrgäste.

Das Fahrplanangebot blieb gegenüber dem Vorjahr stabil. Bedarfsgerechte Anpassungen ergaben sich zur HanseSail und im Jahresendverkehr. Für notwendige Baumaßnahmen der RSAG und der HRO wurden unterjährig Angebotsanpassungen vorgenommen. Diese wurden so optimiert, dass keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Fahrgäste erfolgten. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Fahrplankilometer im Straßenbahnbereich um 1,7 % und im Busbereich um 1,5 % zu.

Die seit Januar 2010 bestehenden Vereinbarungen zum Qualitätsmanagement mit der Hansestadt Rostock wurden fortgeführt. Für das Jahr 2013 kommt es zu einer Maluszahlung in Höhe von 36.810 € für eingetretene Verfrühungen und Verspätungen. Alle weiteren vereinbarten Qualitätskriterien (Anschlussicherung, Auslastung, Fahrtenausfälle und Reaktionszeit auf Kundenbeschwerden) wurden insgesamt sehr gut eingehalten. Die Prüfung der subjektiven Qualitätskriterien Schadensfreiheit, Sauberkeit und Fahrgastinformation erfolgt zweimal im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Tief- und Hafenbauamt vor Ort, ein Malus für 2013 ist aus den Prüfungen nicht entstanden. Bedingt durch die geringe Verfügbarkeit der Hybridbusse kamen in 2013 veraltete Gelenkbusse (>14 Jahre) zum Einsatz. Daraus ergibt sich ein Malus in Höhe von 19.760 €.

Der Subunternehmervertrag der RSAG für die DB Regio auf den Linien Wismar – Rostock – Tessin (RE8) sowie Rostock - Graal Müritz (RB12) lief weiterhin planmäßig. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2024 und sichert für 60 Triebwagenführer und Kundenbetreuer langfristig Beschäftigung.

Die Investitionen von rund 8,9 Mio. € betrafen im Wesentlichen mit 61 % die Lieferung von drei Kurzbussen einschließlich einem Fahrschulbus sowie drei Gelenkbussen, die Wandlung der in 2011 erworbenen fünf Gelenkbusse mit Hybridtechnologie in fünf Dieselmotorkraftstoff-Gelenkbusse, die Lieferung der Ersatz- und Tauschteile für die neuen Straßenbahnen und die Schlusszahlungen für zwei gelieferte Straßenbahnen. Der Erneuerung und Modernisierung von Verkehrs- und Streckenanlagen dienten 2013 ca. 17 % der Investitionen. Dies betraf den Umbau kombinierter Bus- und Straßenbahnhaltestellen, die Fahrleitungssystemänderung und Maßnahmen zur Auswechslung von Weichen sowie zur Standortverlegung von Gleisen. 22 % der Investitionen gingen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung, u.a. wurden ca. 580.000 € in die Erneuerung und Erweiterung des Betriebshofmanagementsystems investiert.

Für das US-Cross-Border-Lease-Geschäft vom 22. November 1996 mit der Wells Fargo Bank für 40 Niederflurstraßenbahnwagen konnte die vorzeitige Terminierung durch Inanspruchnahme der Option zum 18. Oktober 2013 umgesetzt werden. In der Gewinn- und Verlustrechnung führt dies zu einem positiven Ergebnisbeitrag von ca. 860.000 €.

Mit dem EU-Projekt „ELMOS-Elektromobilität als integraler Bestandteil städtischer Verkehrskonzepte in kleinen und mittleren Städten im südlichen Ostseeraum“ obliegt der RSAG erstmals die federführende Rolle in einem europäischen Kooperationsprojekt. Partner aus Deutschland, Polen und Schweden arbeiten in ELMOS zusammen. Im Rahmen des EU-Projekts baut die RSAG ein Pedelec-Verleihsystem mit vier Stationen als Pilot auf. Das RSAG Pedelec-Verleihsystem wird nach bereits in 2013 erfolgreich umgesetzter Testphase der Verleih-Station in Reutershagen im Frühjahr 2014 mit vier Stationen an den Start gehen.

Für die seit 5. August 2013 vorgenommenen Angebotsänderungen im Bereich Nordost der HRO, die eine Neustrukturierung des gesamten Busangebotes bedeutet und den Rostocker Bürgern als Ersatz für die entfallene S-Bahn Linie zwischen Hauptbahnhof und Seehafen dienen soll, sind der RSAG Mehrkosten in Höhe von ca. 142.000 € entstanden, welche nur in geringem Maße durch Fahrgastzuwächse ausgeglichen werden konnten.

Plan-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2013

Für den Plan-Ist-Abgleich stellt sich die Entwicklung ausgewählter Kennzahlen wie folgt dar:

| | | <u>Plan 2013</u> | <u>IST 2013</u> |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Kostendeckungsgrad | in % | 75,1 | 76,2 |
| Fahrgäste | Anz. in Tsd. | 36.132 | 35.817 |
| Einwohner HRO * | | 201.403 | 201.403 |
| Marktausschöpfung | Fahrgäste/Einwohner | 179,4 | 177,8 |
| Markterfolg | Ertrag/Einwohner | 162,5 | 161,9 |
| Ausgleichsbetrag | T€ | 10.000 | 9.880 |

*nach Zensus, Hochrechnung nach aktualisierter 4. Landesprognose

Wesentliche Planansätze konnten sowohl bei den betrieblichen Erträgen als auch bei den betrieblichen Aufwendungen erreicht werden. Basis für die Planung der Einnahmen aus Beförderungsentgelten und der Berechnung der Fahrgäste war der Einnahme-Aufteilungsschlüssel vor dem Ergebnis der in 2012 durchgeführten EAV-Erhebung. Die EAV-Korrektur bedeutet für die RSAG eine Mindereinnahme von ca. 600 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan. Unter dieser Berücksichtigung kann die Einnahmeentwicklung des Jahres 2013 und die Entwicklung der Fahrgäste, der Marktausschöpfung sowie des Markterfolges insgesamt positiv bewertet werden. Die Einnahmen aus dem Abonnement erhöhten sich deutlich um 4,9 %, dies ist auf die positive Entwicklung bei den Mobil-60-Tickets zurückzuführen. Positiv ist der Trend bei den Schülertickets, sowohl im Absatz absolut als auch im steigenden Anteil der Schüler, die ein Schülerticket nutzen.

Bei den betrieblichen Aufwendungen erhöhte sich insbesondere der Materialaufwand gegenüber den Planansätzen. Hier wirkten höhere Preise für Fahrstrom/ Energie und Fernwärme, erhöhte Aufwendungen im Reparaturmaterial für die Instandsetzung von Bussen, vorgenommene Materialabwertungen sowie Fremdleistungen für die Sanierung des Regenwasserkanals und für die Schienenauswechslung am Steintor. Das operative Geschäft in 2013 verlief im Wesentlichen planmäßig, jedoch führten einzelne einmalige Geschäftsvorfälle, wie die frühzeitige Beendigung des US-Lease Vertrages, die Wandlung der Hybridbusse und der Verlauf des Gerichtsverfahrens Tunnel Hauptbahnhof sowohl zu höheren betrieblichen Erträgen als auch Aufwendungen. In der Folge erhöhte sich der Kostendeckungsgrad und der geplante Ausgleichsbetrag wurde eingehalten.

Ergebnisentwicklung

Im Dreijahresvergleich lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt darstellen:

| | | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fahrgäste * | Anz. in Tsd. | 35.817 | 35.814 | 35.438 |
| Umsatzerlöse | T€ | 32.602 | 31.356 | 32.223 |
| Betriebsaufwand | T€ | 51.933 | 48.854 | 47.987 |
| Finanzergebnis | T€ | -1.494 | -1.595 | -1.884 |
| Geschäftsergebnis | T€ | -12.816 | -12.618 | -12.604 |
| Materialaufwandsquote | % | 29,1 | 27,4 | 29,8 |
| Personalaufwandsquote | % | 86,3 | 87,3 | 80,4 |
| Kostendeckungsgrad ** | % | 76,2 | 75,4 | 75,4 |

* für 2011 Berechnung nach neuem Einnahmeaufteilungsschlüssel (EAV-Schlüssel) ** ohne Infrastrukturkostenzuschüsse

Die nachfolgenden analysierenden Erläuterungen beziehen sich auf den Vergleich zum Vorjahr.

Die Beförderungsentgelte erhöhten sich um 3,2 % im Wesentlichen durch die Anhebung der Fahrtarife und einer positiven Absatzentwicklung für das Mobil60-Ticket und das Schülerticket für das Schuljahr 2013/2014.

Die Abgeltungszahlungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7 %. In 2013 wurde eine Schwerbehindertenerhebung durchgeführt, das vorläufige Zählergebnis führt zu einem niedrigeren Erstattungssatz. Die Abgeltungszahlungen nach § 45a PBefG werden entsprechend der Ausgleichsverordnung tendenziell jährlich abgeschmolzen.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse des Jahres 2013 ist mit einer Steigerung um 2 % insgesamt als positiv zu bewerten, auch wenn das Vierte Quartal im Vergleich zum Vorjahr durch schwache Monate Oktober und Dezember gekennzeichnet war. Gründe dafür waren die Verteilung von Feiertagen und Ferien im Oktober sowie der milde Winteranfang im Dezember, die vor allem im Barsegment zu geringeren Absätzen führten.

Die aktivierten Eigenleistungen beinhalten Leistungen für Infrastrukturmaßnahmen und haben weiterhin eine abnehmende Tendenz.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insgesamt um 2,2 Mio. €. Bei den Übrigen laufenden Erträgen war ein Rückgang um 16,3 % zu verzeichnen. Dies betrifft geringere Erträge im Geschäftsfeld RE8/RB12, da im Gegensatz zu 2012 in 2013 keine Vorlaufkosten für die Subunternehmerleistung für die DB Regio AG mehr angefallen sind und geringere Erträge aus Schadensersatzleistungen. Des Weiteren waren in 2012 für das beendete Projekt ÖPNV-Verknüpfungspunkt Warnemünde Erstattungen der Verwaltungskosten für geleistete Projektsteuerung enthalten. Der Anstieg der neutralen bzw. periodenfremden Erträge um 2,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus Erträgen bei den Anlagenabgängen im Zusammenhang mit der Wandlung der Hybridbusse, dem Verkauf nicht mehr benötigter Niederflurbeiwagen und der Auflösung von Rückstellungen für Prozesskostenrisiken für das Gerichtsverfahren Tunnel Hauptbahnhof. Der Ansatz geringerer Prozesskostenrisiken ergibt sich aus dem aktuellen Stand der in 2013 begonnenen Vergleichsgespräche zwischen den Prozessbeteiligten. Alle Beteiligten streben aktiv einen gerichtlichen Vergleichsabschluss und die damit verbundene zeitnahe Beendigung des Gerichtsverfahrens an. Des Weiteren führte bedingt durch die frühzeitige Beendigung des US-Lease die Auflösung der in 2012 gebildeten Drohverlustrückstellung und die vollständige Auflösung des über die Laufzeit gebildeten Rechnungsabgrenzungspostens zu insgesamt ca. 1,5 Mio. € höheren sonstigen betrieblichen Erträgen. Für den Unterhalt der Straßenbahninfrastruktur haben sich die Fördermittel seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern um ca. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Personalaufwand erhöhte sich um ca. 0,8 Mio. €. Dies ist neben der planmäßig umgesetzten Tarifierhöhung im Wesentlichen auf die Ergänzungsvereinbarung zum Tarifvertrag TV-N MV und auf die Neueinstellung von 29 Beschäftigten im Bereich Fahr- und Betriebsdienst (26 Beschäftigte), im Bereich RE8/RB12 (2 Beschäftigte) und ein zusätzlicher Auszubildender im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Laut Ergänzungsvereinbarung erhöhen sich die jährliche Zuwendung (von 69 % auf 80 %) und die Zuschläge für die geteilten Dienste im Fahrdienst.

Der Anstieg des Materialaufwands um 10,7 % resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Fahrstromes durch einen höheren Satz für die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und der Erhöhung der Fremdleistungen insbesondere für die notwendige Sanierung des Regenwasserkanals am Steintor und für notwendige Schienenauswechselungen. Im Bereich Fahrzeuginstandhaltung ergaben sich erhöhte Aufwendungen im Reparaturmaterial für die Instandsetzung von Bussen. Zusätzlich wurde der vorzeitige Austausch kompletter Baugruppen an den Niederflurstraßenbahnen auf Grund nicht mehr verfügbarer Ersatzteile notwendig. Vorgenommene Materialabwertungen verursachten ebenfalls zusätzlichen Aufwand. Die Preissteigerungen für Dieselmotorkraftstoff lagen bei 2,5 % und für Fahrstrom bei 15,7 %. Positiv wirkte die bereits im Oktober 2012 für das Gesamtjahr 2013 vorgenommene ganzjährige Dieselpreissicherung über einen Lieferanten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 27,9 %. Den wesentlichen Umfang dieser Erhöhung bildet die Zuführung zur Rückstellung für das Risiko einer möglichen Schadensersatzforderung für ein nicht mängelfreies Bauwerk. Aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens waren bisher weitere Sanierungsarbeiten am Bauwerk nicht möglich. Im Zusammenhang mit der zeitnahen Beendigung des Verfahrens ist das Vorgehen zur Beseitigung der Bauwerksmängel im Zusammenhang mit dem Eigentumsübergang des Tunnels zu klären. Im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung des US-Lease sind in 2013 zusätzliche Terminierungskosten verbunden, dem steht ein Rückgang der Aufwendungen für den Zahlungsverkehr resultierend aus den einmaligen Aufwendungen in 2012 für den Letter of Credit für das US-Lease gegenüber.

Die Abschreibungen verringerten sich um 4,7 % aufgrund von Änderungen im Anlagenbestand.

Die Zinserträge beinhalten überwiegend die Verzinsung des zum Bilanzstichtag fälligen Verlustausgleichs sowie Zinserträge im Zusammenhang mit dem im Jahr 2010 vollständig aufgenommenen Kredit für die Beschaffung der Straßenbahnen, da nicht in Anspruch genommene Kreditmittel bis zur Auszahlung fest angelegt wurden. Ein Rückgang der Zinserträge erfolgte insbesondere aufgrund der in 2012 abgezinsten und in 2013 aufgelösten Drohverlustrückstellung für das US-Lease.

Der Zinsaufwand sank gegenüber dem Vorjahr, da im Gegensatz zu 2012 keine Zuführung von Zinsaufwendungen zur Rückstellung des Risikos aus einem Gerichtsverfahren erfolgte und Kreditabschlüsse bzw. Zinsvereinbarungen für bereits bestehende Kredite nach wie vor auf niedrigem Zinsniveau geschlossen wurden. Dem wirkten Abzinsungen im Rahmen der Pensionsrückstellungen, der Rückstellungen für Guthaben aus Altersteilzeit und für Zulagen aus dem Tarifvertrag sowie der Auflösung der Drohverlustrückstellung für das US-Lease entgegen.

Im Rahmen des mit der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV) abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird eine Verlustübernahme in Höhe von 9.880 T€ erfolgen.

Umweltbelange

Große Bedeutung hat für die RSAG die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz. Im Rahmen des Projektes Umweltmanagement hat sich die RSAG das Ziel gesetzt, die Voraussetzungen für eine Zertifizierung nach den Kriterien des Öko-Audit EMAS zu erfüllen.

Abfallstoffe werden sortengerecht entsorgt. Bei Bauvorhaben werden Umweltbelange berücksichtigt. Für Altlasten auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle besteht keine Gefährdungssituation. Entsprechend der Abstimmung mit der Hansestadt Rostock ist der Busfuhrpark der RSAG mit Rußpartikelfiltern ausgerüstet.

Personal- und Sozialbereich

Die zielgerichtete qualitative Personalentwicklung im Einklang mit der sozialpolitischen Verpflichtung als öffentlicher Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb wurde fortgesetzt.

| Personalstand am | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> | <u>31.12.2011</u> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beschäftigte | 687 | 658 | 661 |
| darunter: Fahr- und Betriebsdienst | 375 | 349 | 350 |
| darunter: RE8/RB12 | 60 | 58 | 59 |
| Auszubildende | 24 | 23 | 23 |

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 29 Personen erhöht. Den 62 Neueinstellungen stehen 33 Personalabgänge gegenüber. Mit einer Ausbildungsquote von 3,5 % leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Berufsausbildung junger Menschen in der Region und sichert perspektivisch qualifiziertes Fachpersonal.

Die Beschäftigten wurden im Berichtsjahr nach dem Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg-Vorpommern (TV-N MV) vom 18. März 2003 in der Fassung des 1. Änderungstarifvertrages vom 30. Oktober 2007 vergütet. Danach erfolgte zum 01. Dezember 2013 die jährliche Entgelterhöhung um 1,5 %.

Auf Grundlage der Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit (basierend auf dem Altersteilzeitgesetz und dem Tarifvertrag) befinden sich derzeit 7 Arbeitnehmer in der Umsetzung der Altersteilzeitregelung. Davon befinden sich 2 in der Arbeitszeitphase und 5 in der Freizeitphase. Die Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen sind nach § 8a AltTZG mittels einer Bankbürgschaft abgesichert.

Wesentlicher Bestandteil der qualitativen Personalentwicklung war, neben der fachlichen und methodischen Weiterbildung, die Durchführung von Workshops, Seminaren und Coachings zur Umsetzung der Unternehmensziele und für die Entwicklung der Unternehmens- und Führungskultur.

2.2. Lage zum Bilanzstichtag

Im Dreijahresvergleich lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen zu den Bilanzstichtagen am 31.12. wie folgt darstellen:

| | | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|---------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzsumme | T€ | 99.439 | 103.822 | 107.811 |
| Anlagevermögen | T€ | 77.715 | 78.933 | 77.712 |
| Anlagenintensität | % | 78,2 | 76,0 | 72,1 |
| Anlagendeckungsgrad | % | 54,4 | 53,6 | 54,4 |
| Abschreibungsquote | % | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Investitionen | T€ | 8.926 | 15.653 | 29.761 |
| Eigenkapital | T€ | 42.302 | 42.302 | 42.302 |
| Eigenkapitalquote | % | 42,5 | 40,7 | 39,2 |
| Verbindlichkeiten | T€ | 46.083 | 50.180 | 54.435 |
| Verschuldungsgrad | % | 134,0 | 141,2 | 149,1 |
| Liquiditätsgrad | % | 73,2 | 78,7 | 52,4 |

Das Bilanzvolumen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,4 Mio. €. Auf der Aktivseite nahmen das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen ab. Auf der Passivseite resultiert die Verringerung des Bilanzvolumens aus dem Saldo der Minderung von Verbindlichkeiten und der Erhöhung von Rückstellungen.

In der Vermögensstruktur nahmen das Anlagevermögen um 1,2 Mio. € und das Umlaufvermögen um 3,1 Mio. € ab. Der Rückgang des Anlagevermögens resultiert insbesondere durch den Verkauf nicht mehr benötigter Niederflurbeiwagen und ausgesonderter Gelenkbusse, da dieser ergänzt um die Höhe der planmäßigen Abschreibungen der Anlagegüter die Zugänge der Anlagegüter überschreitet. Die Abnahme des Umlaufvermögens ergibt sich insbesondere aus geringeren Liquiditätsbeständen. Im Zusammenhang mit der in 2013 bzw. 2014 vorgesehenen Beschaffung von 13 neuen Niederflurstraßenbahnen wurde Ende 2010 die volle Kreditsumme für den Finanzierungseigenanteil aufgenommen. Nicht in Anspruch genommene Kreditmittel wurden verbindlich in eine Wiederanlage bis zum Zeitpunkt der Auszahlung überführt. In 2013 wurden die Zahlungen für Ersatz- und Tauschteile für die neuen Straßenbahnen in Höhe von 1,1 Mio. € geleistet. Die zunehmenden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich aus einem höheren Satz für die EEG-Umlage und den daraus resultierenden höheren Forderungen gegenüber der Stadtwerke Rostock AG. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nehmen gegenüber dem Vorjahr bedingt durch die nicht angefallenen Vorlaufkosten für die Subunternehmerleistung für die DB Regio AG und die nicht angefallenen Erstattungen der Verwaltungskosten für die Baumaßnahme ÖPNV-Verknüpfungspunkt Warnemünde ab.

In der Schuldenstruktur haben sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringert. Dies ist auf ein geringeres Kreditaufnahmevermögen und auf Tilgungsleistungen für den in 2010 aufgenommenen Kredit der Niederflurstraßenbahnen, für Kredite für die Straßenbahnnetzerweiterung und für ein Schuldscheindarlehen zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Erhöhung der Fremdleistungen insbesondere für die Sanierung des Regenwasserkanals und der Schienenausschleifung am Steintor zu.

Infolge der um 4,2 % gesunkenen Bilanzsumme erhöhte sich in der Kapitalstruktur die Eigenkapitalquote um 1,8 %-Punkte auf 42,5 %. Der Anteil des Fremdkapitals (ohne Rechnungsabgrenzungsposten) verringerte sich um 2,0 %-Punkte auf 46,3 %.

Die Finanzlage ist durch die Verlustabdeckung der RVV, öffentliche Zuwendungen und Darlehen gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr stets gegeben. Die Finanzierung der Investitionen von 8,9 Mio. € war durch Fördermittel, Darlehen und Eigenmittel jederzeit gesichert.

3. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres ist folgender Vorgang von besonderer Bedeutung eingetreten. Die RSAG führt seit dem 29.08.2013 mit der Gewerkschaft GDL Tarifverhandlungen. Dies betrifft die Mitarbeiter der RSAG, die als Lokführer und Zugbegleiter im Eisenbahngeschäft tätig sind. Die GDL möchte für ihre Mitglieder bessere Arbeitszeit- und Vergütungsregelungen als bisher nach dem TV-N erreichen. In mehreren Verhandlungsrunden wurden gegenseitige Positionen ausgetauscht, Vorschläge besprochen und auf Umsetzbarkeit geprüft und bewertet. Am 24.01.2014 hat die Verhandlungskommission der GDL das Scheitern der Tarifverhandlungen verkündet. Die RSAG ist weiterhin gesprächsbereit, muss sich aber rechtlich und finanziell im Rahmen des mit der DB Regio AG vereinbarten Nachunternehmervertrages mit einer Laufzeit bis 2024 bewegen. Die GDL hat bisher am 24. Februar 2014 und 03. März 2014 jeweils zum Streik aufgerufen.

4. Risikobericht – Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Risikomanagementsystem (RMS), das alle wichtigen und bestandsgefährdenden Risiken der Gesellschaft überwacht, besteht in der RSAG aus dem internen Kontrollsystem, dem Controlling und einem Frühwarnsystem. Im Rahmen eines Berichtswesens werden zweimal jährlich Risikofelder und –auswirkungen, Schadensintensität, Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Gegensteuerungsmaßnahmen begründet dargestellt und aktualisiert.

Die wirtschaftlichen Risiken werden weitgehend durch den in 2009 aktualisierten „Betrauungsbeschluss zur Durchführung des ÖPNV in der Hansestadt Rostock“ in Verbindung mit dem Konsolidierungsbeitrag der RSAG für den Haushalt der Hansestadt Rostock und die innerbetrieblichen Maßnahmen begrenzt.

Derzeit sind wesentliche betriebliche Risiken erkennbar, die durch das RMS erfasst, ständig überwacht und über Schwellenwerte gegengesteuert werden:

Die Gefahr der Überschreitung des jährlichen Soll-Aufwandes gemäß Betrauungsbeschluss wird als gering eingeschätzt.

Den zu erwartenden Preissteigerungen wird durch Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung und Rentabilitätsverbesserungen entgegen gewirkt. In Bezug auf notwendige Rohstoffe wurden eine Dieselmotorkraftstoffpreissicherung mit einem Lieferanten abgeschlossen und ein Stromliefervertrag für die Laufzeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2013 erweitert um die in 2012 umgesetzte Optionsverlängerung bis 2015 abgeschlossen.

Der auf die Finanzierbarkeit ausgerichtete Investitionsplan begegnet möglichen Investitionsrisiken.

Nachstehende Risiken würden Gegenmaßnahmen erfordern:

Einnahmeausfälle im Falle gesetzlicher Anpassungen des Schwerbehindertengesetzes nach § 148 SGB und der Schülerbeförderung nach § 45a PBefG.

Wegfall bzw. erhebliche Kürzung von Zuschüssen für Investitionsvorhaben und Infrastrukturaufwendungen durch Anpassung der Förderrichtlinien und der zunehmend zurückhaltenden Zuschusspraxis des Landes.

Neuordnung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die damit verbundene Mehrbelastung beim Fahrstrom.

Geschäftsfeld RE8/RB12 gestaltet sich bedingt durch die Forderungen der GDL wirtschaftlich nicht mehr auskömmlich und die damit verbundene Anpassung vertraglicher Regelungen.

Mögliche Finanzierungsrisiken sind weitgehend durch die vertragliche Verlustübernahme und die rechtzeitige Planung und Steuerung von Kreditaufnahmen begrenzt. Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken werden nicht verwendet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft und die Betriebsdurchführung gefährden, sind aus heutiger Sicht nicht vorhanden.

Wesentliche Chancen ergeben sich aus der Marktstellung der RSAG als integrierter Anbieter für den Bus- und Schienenbereich mit einem attraktiven, marktfähigen Angebot an Öffentlichem Personennahverkehr in der Hansestadt Rostock. Aus dieser Position heraus sollen, im Rahmen der Umsetzung der aufgestellten Strategie 2020, vorhandene Kompetenzen in Verbindung mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen ausgebaut und neue Geschäftsfelder aufgebaut werden.

5. Prognosebericht

5.1. Voraussichtliche Entwicklung der Vermögenslage

Das mittelfristige Investitionsprogramm ist im Wesentlichen durch die schrittweise Erneuerung des Busbestandes, den Ersatz von Straßenbahnfahrzeugen, die nach Streckenabschnitten ausgerichtete Fahrleitungssystemänderung sowie die Modernisierung und Erneuerung von Betriebsanlagen bzw. –ausstattungen geprägt.

Ziel der strategischen Finanzplanung der RSAG ist die Sicherstellung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung der RSAG. Ein Handlungsschwerpunkt bleibt weiterhin die Investitionsfinanzierung. Hierfür ist die Gesamtfinanzierung so zu gestalten, dass die Kombination aus Innenfinanzierung (Abschreibungen), Fördermitteln und Fremdfinanzierung (Darlehen) die Liquidität kurz- und langfristig nicht gefährdet.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage

Im Rahmen des mit der RVV abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages erfolgt eine jährliche Verlustübernahme. Die Finanzierung der Investitionen ist durch Eigenmittel, Fördermittel und Darlehensaufnahmen als gesichert anzusehen.

Die Vermögens- und Finanzlage ist angemessen und mittelfristig als stabil zu bewerten.

5.3. Voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage

Die voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage für 2014 basiert u.a. auf folgenden Zielgrößen:

| | | <u>Ist 2013</u> | <u>Plan 2014</u> |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad | in % | 76,2 | 73,2 |
| Fahrgäste | Anz. in Tsd. | 35.817 | 35.922 |
| Marktausschöpfung | Fahrgäste / Einwohner | 178 | 178 |
| Markterfolg | Ertrag / Einwohner | 162 | 162 |
| Ausgleichsbetrag | T€ | 9.880 | 11.247 |

In 2014 wird von einer Steigerung des Beförderungsaufkommens gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,3 % auf 35,9 Mio. Fahrgästen ausgegangen. Dies wird durch Maßnahmen zur Kundenbindung und zur Erhöhung der Marktdurchdringung in Verbindung mit der Verbesserung der Servicequalität sowie weiteren Fahrpreisanpassungen umgesetzt. Ursache für die moderate Steigerung und die damit verbundene Fortschreibung der Marktausschöpfung und des Markterfolges ist die für 2014 geplante Tarifstrukturreform. Mit dieser sollen die Zonen innerhalb Rostocks wegfallen. Zur Kundenbindung wird in diesem Zusammenhang auf eine Preiserhöhung im Segment der Gesamtnetzmonatskarten und ermäßigten Monatskarten verzichtet.

Für die Energie- und Treibstoffkosten sind nach heutiger Kenntnis Annahmen für den Anstieg des gegenwärtigen Preisniveaus hinterlegt. Der Dieselmotorkraftstoff wurde auf Basis der mittleren Trendentwicklung hochgerechnet. Daraus abgeleitet wurde für 2014 ein Preisanstieg von 5 % auf den Preis ohne Steuern. Für den Fahrstrom wurde für die variablen Preisbestandteile mit einer Erhöhung von 6 % p.a. kalkuliert.

Der Personalaufwand wird entsprechend der tariflich vereinbarten jährlichen Entgelterhöhung von 1,5 % steigen. Der Personalbestand von 687 Beschäftigten in 2013 soll sich um 9 auf voraussichtlich 678 Beschäftigte in 2014 verringern. Personalreduzierungen erfolgen im Zusammenhang mit weiteren Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen, welche wie in den vergangenen Jahren sozialverträglich gestaltet werden. Für die bedarfsorientierte Berufsausbildung sind jährlich ca. 24 Auszubildende geplant. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 3,7 %.

In der Planung 2014 führen die deutlich geringere Umsatzsteigerung und die ansteigenden Gesamtaufwendungen zu einem Ausgleichsanspruch von 11,3 Mio. €. Der geringere Ausgleichsanspruch in 2013 ergibt sich aus der Wirkung wesentlicher einmaliger Geschäftsvorfälle. Gegenüber der Zielstellung eines konstanten Kostendeckungsgrades sinkt dieser aufgrund der ausgeführten Wechselwirkungen in 2014 ab.

Für 2014 hat das Land M-V die separate Förderung in Höhe von 8,5 Mio. € für die Sicherung der Aufrechterhaltung der Straßenbahninfrastruktur sowie für die Förderung investiver Maßnahmen der beiden Unternehmen mit Straßenbahnen und Bussen in Rostock und Schwerin fortgesetzt. Neben dem Nahverkehr Schwerin erhält die RSAG entsprechend dem prozentualen Anteil der Gleislänge der Straßenbahninfrastruktur (km Doppelgleis) 63 % dieser Fördersumme. Somit erfolgte eine stabile Fortschreibung der bereits in 2013 ausgereichten Fördermittel.

5.4. Zusammenfassende Prognose

Das Verkehrsangebot wird sich am Bedarf und insbesondere an der Wirtschaftlichkeit in Übereinstimmung mit dem Aufgabenträger und den Standards des Nahverkehrsplanes ausrichten.

Jährliche Umsatzsteigerungen gegenüber ansteigenden Gesamtaufwendungen begrenzen den Verlustausgleichsanspruch. Die Aufwendungen für die beauftragte Leistungserstellung (gemäß Betrauungsbeschluss) entsprechen den Kosten, die einem durchschnittlich gut geführten Unternehmen entstehen würden.

Zielstellung der strategischen Unternehmensentwicklung ist es, ein dem Bedarf angepasstes qualitativ hochwertiges Angebot für ÖPNV Nutzer bereitzustellen. Die Fortsetzung weiterer Angebotsoptimierungen unter Beachtung der Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan und der Prognosen zur Nachfrageentwicklung im Rahmen kontinuierlicher Abstimmungen mit dem Aufgabenträger sind Basis für die strategischen Planansätze. Weiterhin haben die Gewährleistung der technischen Sicherheit der Infrastruktur und die Qualität der Leistungserbringung oberste Priorität. Im Zusammenhang mit der Strategie 2020 besteht ergänzend die Zielstellung, die Kompetenzen neben den Kerngeschäftsfeldern Straßenbahn und Bus in neuen Geschäftsfeldern (u.a. Dienstleistungen für die Deutsche Bahn, Mobilitätsdienstleistungen und Elektromobilität) weiter zu entwickeln bzw. neu zu entwickeln und in der Perspektive auszubauen.

Die Ausrichtung der Strategie erfolgt unter der Zielstellung der Gemeinwohlorientierung. Die RSAG möchte mit der dauerhaften Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen einen Beitrag zum Gemeinwohl für die gesamte Bevölkerung der Hansestadt Rostock leisten. Hierbei steht der Ausgleich von ökonomischen, ökologischen und sozial/gesellschaftlichen Aspekten im Vordergrund.

Mit der kontinuierlichen Angebotsoptimierung und Modernisierung von Infrastrukturanlagen hat sich die Attraktivität des Rostockers Nahverkehrs weiter erhöht. Damit sind Chancen auf eine weitere optimale und effiziente Unternehmensentwicklung gegeben. Die städtebauliche und verkehrsmäßige Entwicklung in der Stadt Rostock stellt an die RSAG hohe Anforderungen, einen bedarfsgerechten und kundenorientierten Nahverkehr durchzuführen. Hier sieht das Unternehmen Möglichkeiten zur Gewinnung von Fahrkunden und höherer Kundenbindung. Unterstützt wird dies u.a. durch die Umsetzung einer Vereinbarung mit der Hansestadt Rostock zum Qualitätsmanagementsystem und durch die Einführung von Servicegarantien für unsere Kunden.

Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen gehört die Förderpolitik des Landes M-V. Die RSAG kann ihre wirtschaftliche Zielstellung der Gewährleistung eines stabilen Ausgleichsbetrages in Höhe von 11,2 bis 11,3 Mio. € p.a. nur umsetzen, wenn die jetzigen Förderhöhen für Infrastrukturanlagen und Ausgleichszahlungen perspektivisch stabil bleiben.

Bei den Prognosen wurden statistische Erhebungen, Erfahrungswerte aus Steigerungsraten der Vorjahre sowie Auswertungen der Beförderungs- und Kundenstruktur zugrunde gelegt.

Rostock, den 31. März 2014

Der Vorstand

Jochen Bruhn

Michael Schroeder

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

Bilanz - Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013

| AKTIVA | 31.12.2013 | | Vorjahr |
|---|---------------|---------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Software und Konzessionen | 1.072.415,75 | | 839.785,62 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.072.415,75 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.855.119,17 | | 16.617.552,17 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 15.371.654,00 | | 16.017.234,00 |
| 3. Fahrzeuge für Personenverkehr | 23.721.442,00 | | 25.137.414,00 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 176.205,00 | | 285.100,00 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.077.395,00 | | 3.015.972,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.391.091,85 | 76.592.907,02 | 16.997.409,37 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 49.451,70 | 22.690,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.844.016,39 | | 1.589.542,51 |
| 2. unfertige Leistungen | 15.246,83 | | 112.583,53 |
| 3. Waren | 4.030,63 | 1.863.293,85 | 5.184,57 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 547.044,76 | | 676.724,24 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 11.299.770,25 | | 11.147.787,96 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 305.459,42 | | 264.025,65 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 586.860,03 | 12.739.134,46 | 803.422,49 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.053.317,55 | 10.168.564,94 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 68.665,18 | 121.163,63 |
| | | 99.439.185,51 | 103.822.156,68 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

Bilanz - Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013

| PASSIVA | 31.12.2013 | | Vorjahr |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 5.918.480,84 | 5.918.480,84 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Gesetzlich Rücklage | 14.381.320,74 | | 14.381.320,74 |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 2.237,14 | 14.383.557,88 | 2.237,14 |
| IV. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0,00 |
| V. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 2.704.180,00 | | 2.492.969,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 7.902.079,88 | 10.606.259,88 | 7.060.262,60 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 41.404.320,47 | | 46.490.378,30 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.364.196,41 | | 2.041.738,60 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 479.841,20 | | 428.387,37 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 54.696,31 | | 97.265,87 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 779.578,70 | | 1.122.521,66 |
| - davon aus Steuern: | | | |
| EUR (Vorjahr: EUR 238.310,37) - | | | |
| | | 46.082.633,09 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 448.253,82 | 1.786.594,56 |
| | | 99.439.185,51 | 103.822.156,68 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.13

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2013 EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 32.602.056,51 | 31.356.235,50 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 14.679,26 | 17.130,16 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 10.988.337,34 | 8.837.046,39 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.785.919,66 | 7.326.770,44 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.717.536,49 | 1.259.902,84 |
| | 9.503.456,15 | 8.586.673,28 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 22.825.316,72 | 22.028.948,99 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.294.976,73 | 5.338.164,61 |
| davon für Altersversorgung | | |
| | 28.120.293,45 | 27.367.113,60 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.404.772,94 | 6.723.051,66 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.904.069,21 | 6.177.570,39 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 303.518,70 | 539.481,72 |
| 9. Abschreibung auf Finanzanlagen | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.797.541,52 | 2.134.928,72 |
| davon an verbundene Unternehmen | | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -9.821.541,46 | -10.239.443,88 |
| 12. Sonstige Steuern | 58.841,79 | 37.725,62 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 14. Erträge aus Verlustübernahme | 9.880.383,25 | 10.277.169,50 |
| 15. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| 16. Entnahme aus Kapitalrücklage | - | - |
| 17. Bilanzgewinn | - | - |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -10.277 | -9.880 |
| 2 | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.723 | 6.405 |
| 3 | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -3 | -545 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | | |
| 6 | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 3.090 | -348 |
| 7 | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 909 | 1.053 |
| 8 | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -1.568 | -350 |
| 9 | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.126 | -3.666 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 4 | 3.535 |
| 12 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -15.652 | -8.953 |
| 13 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüssen / Fördermittel | 7.707 | 776 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -7.941 | -4.642 |
| 20 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Verlustausgleich Vorjahr | 9.171 | 10.277 |
| 21 | Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 5.689 | 1.549 |
| 23 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -9.019 | -6.635 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 5.841 | 5.191 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | -3.226 | -3.117 |
| 26 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 13.395 | 10.169 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 10.169 | 7.052 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

Anlagenübersicht

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Stand | Zugänge | Umbuchungen | abzüglich Zuwendungen | Abgänge | Stand | Stand | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand | Stand | Vorjahr |
| | 01.01.2013 | | | | | 01.01.2013 | | | | | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Software und Konzessionen | 5.613.795,83 | 201.129,58 | 74.543,71 | 0,00 | 197.453,07 | 5.692.016,05 | 4.793.744,83 | 231.403,29 | 0,00 | 197.453,07 | 4.827.695,05 | 864.321,00 | 820.051,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 19.734,62 | 468.094,75 | -19.734,62 | 260.000,00 | 0,00 | 208.094,75 | | | | | | 208.094,75 | 19.734,62 |
| | 5.633.530,45 | 669.224,33 | 54.809,09 | 260.000,00 | 197.453,07 | 5.900.110,80 | 4.793.744,83 | 231.403,29 | 0,00 | 197.453,07 | 4.827.695,05 | 1.072.415,75 | 839.785,62 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 42.095.519,75 | 700.959,49 | 89.153,86 | 133.283,67 | 446.761,74 | 42.305.587,69 | 25.477.967,58 | 1.418.861,68 | 0,00 | 446.360,74 | 26.450.468,52 | 15.855.119,17 | 16.617.552,17 |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 52.774.171,90 | 113.506,65 | 395.315,67 | 25.796,55 | 1.591.967,31 | 51.665.230,36 | 36.756.937,90 | 1.122.024,47 | 0,00 | 1.585.386,01 | 36.293.576,36 | 15.371.654,00 | 16.017.234,00 |
| 3. Fahrzeuge für Personenverkehr | 69.555.393,68 | 3.760.255,00 | 0,00 | -462.057,83 | 5.297.775,63 | 68.479.930,88 | 44.417.979,68 | 2.658.803,83 | 0,00 | 2.318.294,63 | 44.758.488,88 | 23.721.442,00 | 25.137.414,00 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 3.950.000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405,87 | 3.943.595,00 | 3.664.900,87 | 108.895,00 | 0,00 | 6.405,87 | 3.767.390,00 | 176.205,00 | 285.100,00 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.537.146,97 | 1.239.925,15 | 3.240,66 | 312.413,14 | 688.214,70 | 15.779.684,94 | 12.521.174,97 | 864.784,67 | 0,00 | 683.669,70 | 12.702.289,94 | 3.077.395,00 | 3.015.972,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 16.997.409,37 | 2.442.558,60 | -542.519,28 | 506.356,84 | 0,00 | 18.391.091,85 | | | | | 0,00 | 18.391.091,85 | 16.997.409,37 |
| | 200.909.642,54 | 8.257.204,89 | -54.809,09 | 515.792,37 | 8.031.125,25 | 200.565.120,72 | 122.838.961,00 | 6.173.369,65 | 0,00 | 5.040.116,95 | 123.972.213,70 | 76.592.907,02 | 78.070.681,54 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 78.712,35 | 26.761,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.474,05 | 56.022,35 | | | | 56.022,35 | 49.451,70 | 22.690,00 |
| | 206.621.885,34 | 8.953.190,92 | 0,00 | 775.792,37 | 8.228.578,32 | 206.570.705,57 | 127.688.728,18 | 6.404.772,94 | 0,00 | 5.237.570,02 | 128.855.931,10 | 77.714.774,47 | 78.933.157,16 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Straßenbahn AG

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert- berichtigungen | Forderungen zum 31.12.2013 | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 676,7 | 547,0 | | 547,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| 1.2 | privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 11.147,8 | 11.299,8 | | 11.299,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2.2 | privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 264,0 | 305,5 | | 305,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3.2 | privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| 4.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4.2 | privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 803,4 | 586,9 | | 586,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.892,0 | 12.739,1 | | 12.739,1 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Straßenbahn AG**Verbindlichkeitenübersicht**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.014,9 | 15.474,5 | 20.914,9 | 41.404,3 | | 41.404,3 | 27.026,3 | Bürgschaften HRO, verbürgt durch Fahrzeugübereignung | 46.490,4 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.364,2 | | | 3.364,2 | | 3.364,2 | | | 2.041,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | 479,8 | | | 479,8 | | 479,8 | | | 428,4 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, | | | | | | | | | |
| | mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 54,7 | | | 54,7 | | | | | 97,3 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 779,6 | | | 779,6 | | 779,6 | | | 1.122,5 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | 217,9 | | | 217,9 | | 217,9 | | | 238,3 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 9.693,2 | 15.474,5 | 20.914,9 | 46.082,6 | | 46.082,6 | | | 50.180,3 |

¹ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Verbundgebiet entspricht dem festgelegten Nahverkehrsraum durch die Landesregierung. In diesem Raum leben rund eine halbe Million Menschen. Das Verbundgebiet umfasst 3.600 km² Gesamtfläche.

Eine Grundlage für die Arbeit des Verkehrsverbundes war der 2005/06 beschlossene gemeinsame gebietskörperschafts-übergreifende Nahverkehrsplan.

Sieben Verkehrsunternehmen - Rostocker Straßenbahn AG, DB Regio AG, rebus Regionalbus Rostock GmbH, Güstrow-Club-Reisen, Weiße Flotte GmbH, antaris Seetouristik und Wassersport GmbH, Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH - sind gegenwärtig Gesellschafter des VVW. Die rebus Regionalbus Rostock GmbH entstand am 25. Juli 2013 als Zusammenschluss der bisherigen Gesellschaftsunternehmen Regionalverkehr Küste GmbH und der Omnibusverkehrsgesellschaft Güstrow mbH sowie der Küstenbus GmbH und der Hameister Personenverkehr GmbH. Die Ostseeland Verkehr GmbH hat zum 15.12.2013 ihre Anteile an die DB Regio AG auf Grund von Streckenübernahmen veräußert.

2. Geschäftsverlauf 1. Januar - 31. Dezember 2013

Arbeitsschwerpunkte des Verbundes im Geschäftsjahr 2013 waren:

- Weiterführung des EU-Projekt Interface Plus
- Realisierung einer für alle Verbundunternehmen nutzbaren Tarifdatenbank
- Umsetzung der Tarifanpassung ab 01.02.2013 und Vorbereitung der Tarifstrukturreform 2014
- die Herausgabe der Verbundjahresfahrpläne
- Begleitung des Abstimmungsprozesses zwischen den Aufgabenträger ÖPNV der Hansestadt Rostock und des Landkreises Rostock zur Verknüpfung der Stadt-Umland-Verkehre in Vorbereitung der Fortschreibung Nahverkehrsplan
- Vorbereitung der Neuausrichtung des Marketings des Verkehrsverbundes
- Prüfung einer dauerhaften Tragfähigkeit des Einnahmeaufteilungsschlüssels bei einer Tarifreform
- Marketing- und Pressearbeit im Zusammenhang mit Tarif- und Fahrplanwechseln sowie zur Bewerbung allgemeiner und spezieller Angebote des VVW
- die Vorbereitung und Durchführung des 8. Rostocker Verkehrsforums.

Hinzu kamen weitere Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Verbänden und dem Landesfachausschuss ÖPNV. Im Rahmen der Agenda 21 / Arbeitskreis Mobilität wirkt der VVW für eine nachhaltige Entwicklung der Hansestadt Rostock mit.

Die Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr im Verkehrsverbund konnten in 2013 um 2,84 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Zur Erlössicherung wurden tarifbezogene Verträge und Vereinbarungen im Auftrag und für Rechnung der Verkehrsunternehmen abgeschlossen bzw. bestehende verlängert. SemesterTicket, SchülerTicket, SozialTicket und FirmenTicket konnten auch 2013 weitergeführt werden. Am Angebot SchülerFerienTicket Mecklenburg-Vorpommern beteiligte sich der VVW erneut, die Verkaufszahlen konnten seit längerem wieder gesteigert werden.

Ergänzend zum Verkehrsangebot der Verbundunternehmen bestanden Kooperationsverträge mit zwei Verkehrsunternehmen, die auf zwei Linien in den Verbundraum einfahren und zwischen ihren Haltestellen innerhalb des Verbundgebietes VVW-Zeitkarten anerkennen. Somit konnten für die Kunden zusätzliche Verkehrsangebote innerhalb des Verbundgebietes erschlossen werden.

3. Analyse der wirtschaftlichen Lage

Für den durch die Gesellschafter am 10.07.2012 bestätigten Erfolgsplan 2013 konnte im Endergebnis wieder ein ausgeglichenes Resultat erzielt werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern reichte Mittel zur Deckung der Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste aus, die EU förderte das Projekte Interface Plus.

Die nicht durch Fördermittel oder Zuwendungen Dritter gedeckten Kosten wurden von den Gesellschaftern entsprechend Kostenaufteilungsvertrag (KAV) getragen. Die Liquidität der Gesellschaft war per Abschlagszahlungen über das gesamte Geschäftsjahr gesichert.

Zur Absicherung der Realisierung des EU-Projektes Interface Plus wurde im Dezember 2013 die Aufnahme eines Liquiditätskredites für eine Zwischenfinanzierung der Investitionen erforderlich. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Rückerstattung der getätigten Aufwendungen des VVW durch die EU erst ca. 6 Monate nach Abrechnung des vorherigen Halbjahres erfolgt. Da sich die Hauptinvestitionen auf das IV. Quartal 2013 und I. Quartal 2014 konzentrieren, wurde die Zwischenfinanzierung notwendig. Die Kreditaufnahme erfolgte über die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV).

4. Ausblick und Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Prognosebericht)

Das Marketing soll zukünftig eine größere Rolle im Aufgabenportfolio des VVW einnehmen. Im Interesse der Gesellschafter erfolgt die Weiterentwicklung von Tarif, Vertrieb und Kommunikation umfangreicher als bislang. Der Verkehrsverbund Warnow wird dabei als Dachmarke positioniert, die gleichzeitig den Gesellschaftern Raum für eigene Marketingaktivitäten gibt. Grundsatzthemen wie E-Mobilität, Mobilitätsketten, E-Ticketing werden verstärkt über den VVW unternehmensübergreifend bearbeitet. Thematisch konzentriert sich die Dachmarkenkommunikation auf die Verbundvorteile sowie auf den Tarif. Im März erfolgt der erste Marktauftritt entsprechend des neuen Konzeptes.

Am 1. April 2014 tritt der neue Tarif in Kraft. Es werden umfangreiche Strukturänderungen für die Hansestadt Rostock realisiert, die das Ziel haben die Verständlichkeit und damit die Akzeptanz des VVW-Tarifes zu erhöhen.

Über das EU-Projekt Interface Plus wird die Realisierung einer neuen Fahrplanauskunft für den VVW vorbereitet. Die Fahrplanauskunft wird Echtzeitdaten für die RSAG, perspektivisch auch für rebus beinhalten. Internationale Auskünfte werden über die Einbindung von EU-Spirit ermöglicht. Über die Fahrplanauskunft wird auch die Beauskunftung des VVW-Tarifes möglich sein.

Im Wirtschaftsjahr 2014 sind nachfolgende weitere Schwerpunktaufgaben zu realisieren:

- Sicherung von Fördermitteln aus der Kooperationsförderung des Landes M-V
- Sicherung der mittelfristigen Finanzierung des ÖPNV in M-V über den Landesfachausschuss ÖPNV
- Vorbereitung einer Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes mit den Aufgabenträgern
- Umsetzung der dynamischen Fortschreibung der DHV auf Basis von AFZS
- Weiterführung des EU-Projektes Interface Plus
- Vorbereitung und Durchführung „Rostocker Verkehrsforum“ 2014
- Entwicklung weiterer Vertriebswege und Einführung neuer Technologien
- Fortschreibung des VVW-Tarifes

Der VVW wird kontinuierlich Fahrgastzählungen/-befragungen und Mobilitätsstudien nutzen, um Planungsprozesse wissenschaftlich zu untermauern und zu optimieren.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung (Risikobericht)

Der VVW ist auch zukünftig zwingend auf den Ausgleich der aus der Geschäftstätigkeit entstehenden Kosten durch die Gesellschafter angewiesen.

Die Qualität und Quantität der Arbeit des VVW ist sehr stark abhängig von den Finanzierungsquellen für den ÖPNV. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Fördermittel des Landes M-V und der Aufgabenträger. Insbesondere ist dabei die EU VO 1370/07, inklusive der gegenwärtig dazu eingebrachten Änderungen, sowie das neue PBefG zu berücksichtigen.

Derzeit noch offen sind längerfristige Wirkungen aus dem neuen Schulgesetz M-V, insbesondere aus der Schulwahlfreiheit auch im Zusammenhang mit der erfolgten Kreisgebietsreform 2011. In diesem Zusammenhang hat die Finanzierung des Schülerverkehrs, insbesondere in den kreisfreien Städten, auch Auswirkung auf die Verkehrs- und Tarifgestaltung des Verbundes.

Rostock, 14. Februar 2013

Verkehrsverbund Warnow GmbH
Andrea Doliwa
Geschäftsführerin

Name des Betriebs/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.525,63 | 13.185,95 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 49.971,40 | 0,00 |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 17.319,26 | 0,00 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.630,36 | 1.971,18 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.075,01 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.291,36 | 26.268,99 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 65.325,73 | 71.919,24 |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 474.135,22 | 191.868,05 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 325.488,91 | 523.696,43 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.060,42 | 21.437,34 |
| | | 967.823,30 | 850.347,18 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|--|------------|------------|
| | | EUR | EUR |
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 26.660,00 | 26.660,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | | |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | 171,00 | 360,00 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 18.077,26 | 40.431,90 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 17.695,53 | 19.922,37 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 555.201,01 | 683.819,52 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 349.671,46 | 79.082,63 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 349.671,46 | 79.085,63 |
| b) | aus Steuern | 10.669,65 | 4.060,27 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2.296,08 | 0,00 |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 347,04 | 70,76 |
| | | 967.823,30 | 850.347,18 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

EUR

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>660.905,10</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u> </u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u> </u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>202.029,35</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u> </u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u> </u> | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>246.950,21</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>48.579,73</u> | <u>295.529,94</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>8.112,37</u> | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>9.914,09</u> | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u> </u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u> | <u>9.914,09</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u> </u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u> </u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u> </u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>556.958,86</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>6.360,74</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u> </u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>6.623,75</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u> </u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u> </u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> 268,55</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> </u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 0,00</u> |

Aktenmappe - 2040 von 293

[illegible]

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

2 Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Verkehrsverbund Warnow GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| | | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18 | | | | | | | | 20 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 555 | | | | | | | | 684 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 350 | | | | | | | | 79 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 923 | 0 | | | | | | | 783 |

Stadtwerke Rostock AG

Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft, Rostock
Lagebericht des Vorstandes zum Abschluss des Geschäftsjahres 2013

A Stadtwerke Rostock vor Ort

B Wirtschaftsbericht 2013

- 1 Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft
- 2 Geschäftsverlauf und Leistungsgrößen
 - 2.1 Umsatzentwicklung
 - 2.2 Energie
 - 2.3 Beschaffung
 - 2.4 Investitionen
 - 2.4.1 Sachinvestitionen
 - 2.4.2 Finanzinvestitionen in Form von Beteiligungen
 - 2.5 Finanzierungsmaßnahmen
 - 2.6 Personal- und Sozialbereich
 - 2.6.1 Angaben zur Arbeitnehmerschaft
 - 2.6.2 Entwicklung des Personalaufwandes
 - 2.6.3 Angaben zu betrieblichen Sozialleistungen
 - 2.6.4 Aus- und Fortbildung
 - 2.6.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz
 - 2.7 Umweltschutz
 - 2.8 Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH
 - 2.9 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres
- 3 Darstellung der Lage des Unternehmens
 - 3.1 Vermögens- und Finanzlage
 - 3.2 Ertragslage
 - 3.3 Darstellung der Tätigkeiten

C Nachtragsbericht

D Chancen- und Risikenbericht

E Prognosebericht

A Stadtwerke Rostock vor Ort

Die Stadtwerke Rostock AG ist ein modernes Energiedienstleistungsunternehmen.

Unseren Kunden bieten wir eine zuverlässige, sichere, preisgünstige sowie umweltschonende Energieversorgung und orientieren uns in unserem Handeln an ihren Bedürfnissen.

Mit dem Verkauf unserer Produkte Fernwärme, Gas und Strom sind wir Marktführer in der Region Rostock. Wir nutzen die Chancen, die sich durch einen offenen Energiemarkt ergeben und bieten unsere Produkte auch außerhalb unseres Kernmarktes an.

Durch unsere Aktivitäten als Fernwärmeversorger und Betreiber der Gasnetze in Rostock und unmittelbarer Umgebung sowie den Betrieb von Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen fühlen wir uns der Region besonders verbunden. Unsere Anlagen halten wir auf einem hohen technischen Niveau, um die Versorgung der Kunden in unseren Netzen sicher und effektiv zu gewährleisten.

Zur Umsetzung unseres Geschäftes setzen wir auf unsere engagierten und qualifizierten Mitarbeiter.

Mit unserer Tätigkeit tragen wir zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Im sozialen und kulturellen Bereich unterstützen wir unser Umfeld und sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst.

B Wirtschaftsbericht 2013

1 Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Gestaltung der energiewirtschaftlichen Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und der europäischen Union war im Jahr 2013 ein bestimmendes Thema der öffentlichen Diskussion.

Bereits im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 wurde ein Anpassungsbedarf der rechtlichen Rahmensetzung diskutiert. Durch den Gesetzgeber wurde zur Jahresmitte das Bundesbedarfsplangesetz verabschiedet. Das Gesetz bezieht sich zunächst nur auf den Ausbau der Übertragungsnetze Strom. Der darüber hinaus gehende Ausbaubedarf der Verteilnetze Strom wurde jedoch bereits erkannt und soll 2014 weiter thematisiert werden.

Eine Anpassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wurde in der Öffentlichkeit stark debattiert, jedoch nicht durchgeführt. Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien sieht eine zeitnahe Änderung des EEG vor. Diese Änderung soll eine stärkere Marktorientierung der Erneuerbaren Energien bei einem nachhaltigen Ausbau über einen Zielkorridor beinhalten.

Mit dem Bekenntnis der neuen Regierung zu den Ausbauzielen der Erneuerbaren Energien auf 40 % bis 45 % des Strombedarfes 2025, der Erhöhung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der Stromerzeugung auf 25 % im Jahr 2020 und der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 werden entsprechende rechtliche Regelungen notwendig.

Handlungsbedarf wurde auch in der Sicherung der notwendigen Erzeugungskapazitäten erkannt. Eine Tendenz der möglichen Umsetzung gibt es jedoch noch nicht, ein Kapazitätsmarkt wird im politischen Umfeld jedoch kritisch gesehen.

Die Anzahl der potenziellen Lieferanten für Energie auf dem Endkundenmarkt ist geringfügig gestiegen. Durch die aktiven Lieferanten wird ein reger Wettbewerb gewährleistet.

Im Jahr 2013 ist die wirtschaftliche Ertragskraft Deutschlands weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 %. Das Wirtschaftswachstum fiel somit geringer aus als im Vorjahr. Für das folgende Geschäftsjahr erwartet das Statistische Bundesamt ein stärkeres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, welches durch eine anziehende Binnennachfrage gedeckt wird und über dem Durchschnitt des Euroraumes liegt.

Im dritten Quartal 2013 legte der Landesenergierat Mecklenburg-Vorpommern den Vorschlag für ein Landesenergiekonzept Mecklenburg-Vorpommern vor. Im diesem wird sich mit den Themen Energiemix, Energieeffizienz, Netze sowie Forschung, Entwicklung und Lehre auseinandergesetzt.

Auf dem Großhandelsmarkt entwickelten sich die Preise für Strom und Erdgas unterschiedlich. Trotz kurzfristiger Gegenbewegungen ist der Börsenpreis für Terminprodukte Strom 2013 tendenziell gesunken. Terminprodukte Gas waren preislich volatil, behaupteten im Jahresverlauf 2013 jedoch ihr Niveau.

Die künftige Umsetzung der Energiewende und die Ausgestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen ist eine große Herausforderung für Deutschland. Die Stadtwerke Rostock AG wird diesen Prozess aktiv begleiten und gestalten.

2 Geschäftsverlauf und Leistungsgrößen

Als regional verwurzeltes Unternehmen ist es das Ziel der Stadtwerke Rostock AG, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung unserer Kunden zu gewährleisten.

Der Erfolg bei den Kunden ist durch die Akzeptanz der Produkte erkennbar, die sich im Ergebnis des Unternehmens widerspiegeln. Um die Netze der Stadtwerke Rostock AG auf dem Stand der Technik zu halten, sind entsprechende Investitionen notwendig, die zur Erhaltung der Substanz und Erweiterung des Handelns erforderlich sind und entsprechender Finanzierung bedürfen.

Als interne Steuerungsgrößen und Leistungsindikatoren dienen aus diesem Grund das Ergebnis vor Steuern und die Investitionen. Eine Darstellung der Steuerungsgrößen erfolgt in den zugehörigen Abschnitten.

2.1 Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fernwärme/Stromerzeugung | 93.126,5 TEUR | 92.756,9 TEUR |
| Erdgasverkauf/Netznutzung | 62.562,1 TEUR | 63.702,8 TEUR |
| Stromverkauf und -handel | 80.230,8 TEUR | 70.125,2 TEUR |
| Stadtbeleuchtung | 1.770,1 TEUR | 2.218,2 TEUR |
| Nebengeschäfte | 2.149,0 TEUR | 2.645,4 TEUR |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 1.797,4 TEUR | 1.876,6 TEUR |
| Gesamt | 241.635,9 TEUR | 233.325,1 TEUR |

2.2 Energie

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde folgende Energieabgabe erreicht:

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Fernwärme/Stromerzeugung | 1.035 GWh | 1.128 GWh |
| Erdgas | 1.175 GWh | 1.315 GWh |
| Strom | 504 GWh | 499 GWh |

Die Wärmenetzeinspeisung setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Wärmenetzeinspeisung insgesamt | 942 GWh | 922 GWh |
| davon Eigenerzeugung | 539 GWh | 594 GWh |
| Bezug | 403 GWh | 328 GWh |

Witterungsbedingt ist der Heizwärmebedarf unserer Fernwärmekunden gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen, was im Wesentlichen auf das im Vergleich zu den Vorjahren kältere erste Quartal 2013 zurückzuführen ist.

Im Jahr 2013 produzierte die Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) des Heizkraftwerkes (HKW) Marienehe 311 GWh Strom mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Der Anteil von Wärme aus KWK an der gesamten Wärmenetzeinspeisung entspricht 82,4 %. Die GuD-Anlage erreichte im Jahr 2013 einen Jahresnutzungsgrad von 84,4 %.

2.3 Beschaffung

Roh- und Hilfsstoffe:

Für das Heizkraftwerk Marienehe und die Erdgasversorgung wurden insgesamt 2.359,9 GWh Erdgas beschafft. Außerdem wurden insgesamt 402,8 GWh Fernwärme und 450,7 GWh Strom bezogen.

Sonstige Beschaffung von Material und Leistungen:

In der Struktur und Preissituation des Beschaffungsmarktes sind 2013 keine wesentlichen Änderungen eingetreten. Auf der Basis von Zuverlässigkeit und Qualität, Termintreue sowie guter Konditionen gehört der überwiegende Teil der Auftragnehmer zum Lieferantenstamm der Stadtwerke Rostock AG.

2.4 Investitionen

2.4.1 Sachinvestitionen

Im Bereich Fernwärme wurden umfangreiche Investitionen in die Erschließung von Wohngebieten sowie für die Netzsanierung vorgenommen. Zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wurden technische Umrüstungen der Warmwasseraufbereitung realisiert.

Schwerpunkte der Investitionen im Gasnetz waren der Neubau von Leitungsabschnitten, die Installation von neuen Hausanschlüssen sowie die Einbindung des neuen Konzessionsgebietes Dummerstorf in das bestehende Erdgasnetz der Stadtwerke Rostock AG. Darüber hinaus wurde das Flüssiggasnetz in Hohen Schwarfs erworben und die Übernahme des Erdgasnetzes Thulendorf vereinbart.

Weitere Investitionen außerhalb der Netze wurden in den Austausch der unterbrechungsfreien Stromversorgung, zur Softwareimplementierung, zur Sanierung des ehemaligen Gaswerkes, zum Neubau des Brandmeldesystems am Standort Marienehe sowie für die Erweiterung und den teilweisen Ersatz der Fernmeldeinfrastruktur vorgenommen.

Die Investitionen wurden wie folgt realisiert:

| | 2013 | Plan 2013 |
|---------------|-------------|------------------|
| Investitionen | 19.781 TEUR | 21.200 TEUR |

Die getätigten Investitionen fielen im Vorjahresvergleich und im Vergleich zum Plan geringer aus, da im ersten Halbjahr 2013 witterungsbedingt weniger Investitionsmaßnahmen realisierbar waren und lange Genehmigungsverfahren einzelne Investitionen hinauszögerten.

2.4.2 Finanzinvestitionen in Form von Beteiligungen

Im Geschäftsjahr 2013 wurde durch die Stadtwerke Rostock AG keine Finanzierungsbeteiligung getätigt.

Die an der Energieunion GmbH, Schwerin, gehaltenen Anteile von 2,14 % wurden in 2013 vollständig an die VNG-Erdgascommerz GmbH, Leipzig, veräußert.

2.5 Finanzierungsmaßnahmen

| Mittelverwendung | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| Investitionen einschließlich Abgänge | 19.642 TEUR | 22.605 TEUR |
| Auflösung Ertrags- und Investitionszuschüsse | 2.000 TEUR | 1.989 TEUR |
| Darlehenstilgung | 21.927 TEUR | 4.407 TEUR |
| Erhöhung/Verminderung Vorräte | 518 TEUR | -831 TEUR |
| Zahlung laut Ergebnisabführungsvertrag (EAV) | 14.196 TEUR | 14.971 TEUR |
| Ausgleichszahlung laut EAV inkl. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.575 TEUR | 5.880 TEUR |
| Finanzierungsüberdeckung | 1.349 TEUR | 1.062 TEUR |
| | 65.207 TEUR | 50.083 TEUR |

| Mittelherkunft | 2013 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------|
| Jahresüberschuss * | 19.771 TEUR | 20.851 TEUR |
| Abschreibungen | 12.789 TEUR | 12.254 TEUR |
| Aufnahme von Darlehen | 27.000 TEUR | 13.000 TEUR |
| Zugänge Ertrags- und Investitionszuschüsse | 4.507 TEUR | 3.579 TEUR |
| Zunahme Pensionsrückstellungen | 1.140 TEUR | 399 TEUR |
| | 65.207 TEUR | 50.083 TEUR |

* vor Ergebnisabführung und Ausgleichszahlung an außen stehende Aktionäre inkl. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2.6 Personal- und Sozialbereich

2.6.1 Angaben zur Arbeitnehmerschaft

Die Entwicklung des durchschnittlichen Mitarbeiterbestandes stellt sich wie folgt dar:

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Arbeiter | 177 | 173 |
| Angestellte | 376 | 367 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 11 | 7 |
| Mitarbeiter gesamt | 553 | 540 |
| Auszubildende | 43 | 40 |

2.6.2 Entwicklung des Personalaufwands

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lohn und Gehalt | 28.820,6 TEUR | 27.399,6 TEUR |
| Soziale Abgaben | 7.166,2 TEUR | 6.482,8 TEUR |
| Personalaufwand Gesamt | 35.986,8 TEUR | 33.882,4 TEUR |

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich zum 1. Januar 2013 und zum 1. August 2013 für alle Entgeltgruppen tariflich um jeweils 1,4 %. Es erfolgte eine Dynamisierung der Wechsel-schicht- und Schichtzulagen. Für die Auszubildenden erhöhte sich die Ausbildungsvergütung im Geltungsbereich des TVAöD zum 1. August 2013 um 40,00 Euro.

Das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter per 31. Dezember 2013 stellt sich wie folgt dar:

- 189 Mitarbeiter/-innen mit Universitäts-, Fachschul- bzw. Hochschulabschluss
- 79 Mitarbeiter/-innen mit Meisterabschluss
- 289 Mitarbeiter/-innen mit Facharbeiterabschluss
- 2 Mitarbeiter/-innen ohne Berufsausbildung.

Alle Betriebsstätten und Bürogebäude entsprechen der Arbeitsstättenverordnung. Die Arbeitsbedingungen sind so gestaltet, dass sie motivierend auf die Mitarbeiter wirken.

Das Unternehmen ist mitbestimmungspflichtig im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes. Die einfache Mitbestimmung wird über den Aufsichtsrat gewährleistet. Von 9 Aufsichtsratsmandaten sind 3 durch die Arbeitnehmervertreter besetzt.

Der gemeinsame Gesamtbetriebsrat der Stadtwerke Rostock AG und der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH besteht aus 11 Mitgliedern.

Zehn Mitarbeiter des Unternehmens sind leitende Angestellte. Die leitenden Angestellten werden durch einen gewählten Sprecher vertreten.

Das Unternehmen ist Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes Mecklenburg-Vorpommern und tarifgebunden im Tarifgebiet der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Seit dem 1. April 2002 gilt der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe.

2.6.3 Angaben zu betrieblichen Sozialleistungen

Seit dem 1. Januar 1997 gibt es im Öffentlichen Dienst für das Tarifgebiet Ost eine betriebliche Altersversorgung.

Für 2013 hat das Unternehmen durchschnittlich 3,3 % des zusatzversorgungspflichtigen Einkommens der Mitarbeiter an die Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern abgeführt.

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 wurde für Anträge auf Altersteilzeit vor dem 31. Dezember 2009 angewendet. Aktuelle Altersteilzeitverfahren werden auf der Basis des Tarifvertrages zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 beschieden.

Für 15 Mitarbeiter/-innen endete 2013 die Altersteilzeit durch Inanspruchnahme der gesetzlichen Rente. Damit befanden sich per 31. Dezember 2013 insgesamt 75 Mitarbeiter/-innen in Altersteilzeit, davon 34 Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase.

Im Jahr 2013 wurden auf Basis von Betriebsvereinbarungen ca. 40,7 TEUR für betriebliche Sozialleistungen aufgewendet.

Das Betriebsrestaurant bewirtete im Jahr 2013 die Mitarbeiter mit 61.050 warmen Mahlzeiten.

2.6.4 Aus- und Fortbildung

Im Jahr 2013 erhielten im Unternehmen 59 Auszubildende eine Erstausbildung, davon 26 in technischen, 4 in gastgewerblichen und 25 in kaufmännischen Berufen. Ein duales Studium wurde von 4 Hochschülern absolviert. Von den Auszubildenden schlossen 10 die Ausbildung erfolgreich ab.

Seit 2004 wird bei der Stadtwerke Rostock AG erfolgreich ein Traineeprogramm durchgeführt. Im Jahr 2013 waren unternehmensweit 15 Trainees im Einsatz.

Für die betriebliche Fort- und Weiterbildung, welche vorwiegend an den notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen ausgerichtet ist, wurden 386,8 TEUR in Anspruch genommen.

Insgesamt nahmen 196 Mitarbeiter an internen Schulungen teil. 560 externe Seminare wurden durch die Mitarbeiter besucht.

Im Jahr 2013 wurden bei der Stadtwerke Rostock AG insgesamt 34 Praktikanten betreut. Im Rahmen der Berufsfrühorientierung durchliefen 10 Schüler ein Praktikum im Unternehmen.

2.6.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Für eine gezielte präventive Arbeit auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes steht dem Vorstand ein Sicherheitsingenieur als Teilzeit-Sicherheitsfachkraft zur Verfügung. Darüber hinaus sind in den Bereichen 4 Sicherheitsingenieure, 40 Sicherheitsbeauftragte und 135 Ersthelfer ehrenamtlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. 93 Beschäftigte besuchten die Seminare der Berufsgenossenschaft. Zehn Mitarbeiter nahmen an Fahrsicherheitstrainings teil.

Die Brandschutzhelfer wurden geschult und der vorgeschriebene Probealarm in den Bürogebäuden durchgeführt. Die Installation der langfristig geplanten, zentralen Brandmeldeanlage für den Standort Marienehe wurde 2013 fertiggestellt.

Im Jahr 2013 ereigneten sich 4 meldepflichtige Arbeitsunfälle, davon 1 meldepflichtiger Dienstwegeunfall. Durch Arbeits- und Wegeunfälle sind in diesem Zeitraum insgesamt 40 Ausfalltage entstanden. Mit einer Unfallquote von 10,8 ‰ liegt die Stadtwerke Rostock AG deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt der zuständigen Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse.

2.7 Umweltschutz

Das Umweltschutzmanagement wird in einem Umweltschutzhandbuch geregelt. Die Tätigkeit des gesetzlich geforderten Beauftragten für Wasser, Luft, Abfall und Gefahrstoff wird durch den Umweltschutzbeauftragten wahrgenommen. Das Gefahrstoffhandbuch sowie das betriebliche Abfallkonzept werden ständig aktualisiert.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden alle Grenzwerte für Wasser, Boden und Luft auflagen- und gesetzesgerecht überprüft und eingehalten. In den Anlagen und auf den Grundstücken der Stadtwerke Rostock AG wurden keine Vorkommnisse bekannt, die durch die Stadtwerke Rostock AG zu verantworten waren.

Die Stadtwerke Rostock AG realisierte im Jahr 2013 ca. 92,1 % der gesamten Produktion von Elektro- bzw. Wärmeenergie im Heizkraftwerk Marienehe. Die Produktion erfolgte überwiegend mittels Kraft-Wärme-Kopplung in einer kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlage auf der Basis von Erdgas ökologisch und umweltschonend. Dabei wurden folgende spezifische Schadstoffemissionen, bezogen auf 1 MWh abgegebene (netto) Nutzenergie (elektrisch/thermisch), freigesetzt: NO_x 545 g/MWh

Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine elektronische Messdatenfernübertragung (EFÜ) installiert, um dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALUMM) die Möglichkeit zu bieten, sich kontinuierlich über die Emissionssituation zu informieren.

Auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes Rostock hat sich die Altlastensituation und die Kontamination im Jahr 2013 nicht verändert. Die Belastung ist in unterschiedlicher Graduierung und Art nahezu flächendeckend. Auf dem gesamten Gelände lassen sich dabei jedoch fünf Kernkontaminationsbereiche eingrenzen.

Die Sanierung auf dem Anwesen des ehemaligen Gaswerkes Rostock wurde 2013 abgeschlossen. Als letzte Arbeiten wurde die Oberflächengestaltung fertiggestellt und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Die formelle Feststellung der Erfüllung der Sanierungsverpflichtung ist 2014 vorgesehen.

Der Erfolg der Sanierung ist frühestens in 15 Jahren erkennbar.

Für die Nachnutzung des Geländes wurde ein Bauantrag zur Installation einer Photovoltaikanlage gestellt.

2.8 Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Im Jahr 2013 erzielte die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH Umsatzerlöse in Höhe von 59,9 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen in Höhe von 2,9 Mio. EUR wurde hauptsächlich für das Neuanschluss- und Hausanschlussprogramm sowie für das Kabelsanierungsprogramm genutzt.

Die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 2013 ein Ergebnis von 3,5 Mio. EUR erwirtschaftet. Im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages wird dieser Betrag an die Stadtwerke Rostock AG überwiesen.

Im Jahr 2014 werden die Umsatzerlöse der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH ca. 51,1 Mio. EUR betragen. Die der Bundesnetzagentur zum 31. Dezember 2013 angezeigten Netzentgelte bilden die Grundlage zur Berechnung der Erlöse für 2014.

Für die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH sind im Jahr 2014 Investitionen in Höhe von 3,0 Mio. EUR vorgesehen.

2.9 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Nachfolgend werden die wichtigen Vorgänge des Geschäftsjahres 2013 und die weitere Entwicklung des Unternehmens dargestellt:

1. Mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Strategieprojekt „Stadtwerke 2025“ wurde begonnen. Die Hauptabteilung Wärme wurde organisatorisch in die Verantwortungsbereiche Erzeugung und Wärmenetz getrennt und parallel in die neuen Hauptabteilungen Erzeugung und Wärmenetz überführt.
2. Durch sinkende Strompreise auf dem Großhandelsmarkt gestaltet sich der wirtschaftliche Einsatz der GuD-Anlage zunehmend schwieriger. Als Reaktion auf die zeitweisen Preissituationen wurde die GuD-Anlage 2013 mit geringeren Einsatzzeiten betrieben. Der notwendige Fernwärmebedarf wurde in den betroffenen Zeiträumen aus anderen Wärmeerzeugungsanlagen gedeckt.
3. Mit der Erweiterung und Verdichtung des Fernwärmenetzes ermöglicht die Stadtwerke Rostock AG den Kunden zunehmend den Zugang zur energieeffizient und ressourcenschonend hergestellten Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).
4. Entsprechend der Kundenerfordernisse wurde im dritten Quartal 2013 das Onlineportal für Kunden der Stadtwerke Rostock AG veröffentlicht. Mit diesem Portal haben die Kunden die Möglichkeit, Rechnungen von zu Hause einzusehen oder Daten mitzuteilen.
5. Die Stadtwerke Rostock AG unterstützte im Projekt ÖkoEnergie mehrere Interessenten bei der Umstellung der Wärmeerzeugung auf KWK-Anlagen.
6. In Abstimmung mit dem Betreiber der Bio-Erdgas-Einspeiseanlage in Jürgenshagen wurde 2013 mit dem Bau einer Mitteldruckleitung begonnen, um die Einspeisung des Bio-Erdgases zu optimieren.
7. Die Einflüsse von Wettbewerb, Regulierung und Gesetzgebung in der Energiewirtschaft erforderten in 2013 umfangreiche Projekte, beispielsweise:
 - Smart Home – Testphase 2013
 - Instandhaltungssoftware für Netzbereiche
 - Biomethankonzept
8. Am 7. Januar 2013 erfolgte die Genehmigung des Überwachungsplanes für die Überwachung und Berichterstattung von freigesetzten CO₂-Emissionen durch die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt).
9. Zum 1. Januar 2013 konnte der Netzübergang des Erdgasnetzes Dummerstorf vollzogen werden. Über die Modalitäten des Netzübergangs der Konzessionsgemeinde Thulendorf konnte mit dem bisherigen Konzessionsnehmer eine Einigung erzielt werden. Weiterhin hat die Stadtwerke Rostock AG den Erwerb des Flüssiggasnetzes in Hohen Schwarfs endverhandelt. Die Einbindung der Netze in Thulendorf und Hohen Schwarfs in das Erdgasnetz der Stadtwerke Rostock AG ist für 2014 vorgesehen.
10. Das seit März 2013 laufende Verfahren mit dem Bundeskartellamt zur Prüfung der Fernwärmepreise ist noch nicht abgeschlossen.

11. Das gemeinsame Monitoring der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes wurde im ersten Halbjahr 2013 durchgeführt. Die abgefragten Daten wurden geliefert.
12. Im Dezember 2013 erhielt die Stadtwerke Rostock AG als Erdgasnetzbetreiber die Anhörung des Beschlusses zur Festlegung der Erlösobergrenze im Erdgasnetz für die Regulierungsperiode 2013 bis 2017 von der Bundesnetzagentur. Aufgrund der Novellierung der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (GasNEV) erhöhte sich das Ausgangsniveau der Erlösobergrenze.
13. Die Kalkulation der Netzentgelte im Erdgasnetz wurde in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur auf der Basis von vorläufigen Werten vorgenommen.

3 Darstellung der Lage des Unternehmens

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen stieg um 6,8 Mio. EUR an. Den Sachinvestitionen einschließlich der Abgänge (19,6 Mio. EUR) standen Abschreibungen von 12,8 Mio. EUR gegenüber.

Die Vorräte erhöhten sich um 0,5 Mio. EUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vergrößerten sich um 0,6 Mio. EUR. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 11,0 Mio. EUR beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegenüber der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH aus Lieferungen und Leistungen sowie die Forderung aus dem Gewinnabführungsvertrag.

Die sonstigen Vermögensgegenstände reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg im Rahmen der Altlastensanierung sowie Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Der Kassenbestand sowie das Guthaben bei Kreditinstituten verringerten sich um 0,8 Mio. EUR.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Sonderposten der empfangenen Ertrags- und die Investitionszuschüsse um insgesamt 2,5 Mio. EUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. EUR. Wesentliche Ursachen sind die Rückstellungen für Pensionen und Zuführungen zum Regulierungskonto gem. § 5 ARegV. Weiterhin wurde dem Risiko aus der Fernwärmepreisdiskussion mit den Kartellbehörden durch Rückstellungsbildung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 5,1 Mio. EUR erhöht. In 2013 wurde ein Darlehen umgeschuldet und ein weiteres Darlehen von 10 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgungen erfolgten planmäßig.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich stichtagsbezogen um 4,4 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten hauptsächlich die Verpflichtung aus dem Ergebnisabführungsvertrag von 14,2 Mio. EUR und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH aus Lieferungen und Leistungen von 4,1 Mio. EUR. Ausweismindernd sind Steuerrückerstattungen von 1,8 Mio. EUR enthalten.

3.2 Ertragslage

Das Unternehmen weist einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung und Ausgleichszahlung an außenstehende Aktionäre inkl. Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 19,8 Mio. EUR aus.

Die Umsatzerlöse abzüglich Energiesteuern erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Mio. EUR.

Der gegenüber dem Vorjahr höhere Wärmeabsatz ist wesentlich auf die kühlere Witterung im ersten Quartal 2013 und eine wachsende Kundenzahl zurückzuführen. Der erhöhte Absatz spiegelt sich in den gestiegenen Umsatzerlösen wider.

Im Bereich des Erdgases sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Stromprodukten sind gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf durchlaufende Erlöspositionen wie die 2013 gestiegene EEG-Umlage und die neu implementierte Offshore-Haftungsumlage zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. Erträge aus dem Anlagenverkauf, periodenfremde Erträge sowie Entgelte aus dem Rahmenvertrag Dienstleistungen mit der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 2,2 Mio. EUR. Die Verminderung ist hauptsächlich auf reduzierte Erträge aus dem Emissionshandel zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 9,2 Mio. EUR. Der verminderte Aufwand resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Beschaffungsmengen in der Wärme- und Stromerzeugung und einem reduzierten Erdgasbedarf bei den Erdgaskunden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um 9,1 Mio. EUR. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Abführung der gestiegenen EEG-Umlage zurückzuführen.

Der Personalaufwand erhöhte sich durch eine gestiegene Mitarbeiteranzahl und infolge der tariflichen Anpassungen zum 1. Januar 2013 und 1. August 2013 um 2,1 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Lohn und Gehalt stiegen dabei um 1,4 Mio. EUR und die gesetzlichen Abgaben um 0,7 Mio. EUR.

Die Abschreibungen stiegen im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Geschäftsjahr 2012 geringfügig um insgesamt 0,5 Mio. EUR.

Der sonstige betriebliche Aufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. EUR. Diese Steigerung des sonstigen betrieblichen Aufwandes begründet sich hauptsächlich in der erhöhten Rückstellungsbildung.

Das Finanzergebnis verringerte sich um 1,3 Mio. EUR. Den gestiegenen Erträgen aus Beteiligungen steht im Wesentlichen ein verringerter Betrag aus dem Gewinnabführungsvertrag gegenüber.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR auf 20,1 Mio. EUR. Die Abweichung ist unter anderem auf eine im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnisabführung der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH zurückzuführen.

| | 2013 | Plan 2013 |
|---|-------------|-------------|
| Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag | 19.771 TEUR | 17.287 TEUR |

Das Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag ist im Geschäftsjahr 2013 witterungsbedingt höher ausgefallen als geplant.

3.3 Darstellung der Tätigkeiten

Die Stadtwerke Rostock AG führt gemäß § 6 b EnWG für ihre Tätigkeiten unterschiedliche Konten. Strukturbedingt weist die Stadtwerke Rostock AG die Tätigkeiten Gasverteilung, andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors, andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aus.

Vermögens- und Finanzlage der Gasverteilung

Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung hat sich zum Vorjahr um 0,1 Mio. EUR auf 62,7 Mio. EUR erhöht.

Das Anlagevermögen stieg im Vorjahresvergleich um 3,9 Mio. EUR auf 53,5 Mio. EUR. Den Investitionen von 6,9 Mio. EUR stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4,0 Mio. EUR gegenüber.

Gegenläufig verringerte sich das Umlaufvermögen um 3,6 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR vor allem aufgrund des Rückganges der liquiden Mittel um 2,3 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auch aufgrund der gesunkenen Netzentgelte um insgesamt 0,8 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR.

Korrespondierende Entwicklungen der Passiva betreffen u. a. den stichtagsbedingten Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1,2 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR. Dementgegen stiegen die Kreditverbindlichkeiten aufgrund der unterjährigen Darlehensneuaufnahme um 1,7 Mio. EUR auf 11,1 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen verringerten sich um 1,2 Mio. EUR im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages.

Ertragslage der Gasverteilung

Die Umsatzerlöse der Gasverteilung sanken um 0,2 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR. Der Anstieg der durchgeleiteten Mengen konnte die gesunkenen Netzentgelte nicht vollständig kompensieren. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR. Demgegenüber stand der um 0,7 Mio. EUR gesunkene Materialaufwand, vor allem aus weniger abgerechneten Mehrmengen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR insbesondere aufgrund der Korrektur einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung. Da sowohl der Personalaufwand, als auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres um jeweils 0,3 Mio. EUR stiegen, sank das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der auf die Gasverteilung entfallenden Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern beträgt das Ergebnis vor Minderheitenansprüchen und vor dem Ergebnisabführungsvertrag 2,6 Mio. EUR nach 3,8 Mio. EUR im Vorjahr.

C Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ereignet.

D Chancen- und Risikenbericht

Das Risikomanagementsystem (RMS) der Stadtwerke Rostock AG dient der Identifikation und der aktiven Prävention von Entwicklungen, die den Bestand des Unternehmens gefährden. Es wird ständig an verändernde Rahmenbedingungen angepasst. Das RMS gilt für sämtliche Unternehmensbereiche und bezieht alle Mitarbeiter ein.

Zu den wesentlichen Komponenten des Risikomanagementsystems gehören ein abgestimmter Planungs- und Controllingprozess mit integriertem Chancen- und Risikofrüherkennungssystem. Dieses umfasst insbesondere die Ableitung von Verantwortlichkeiten und Maßnahmen zur Risikoprävention und Nutzung von Chancen.

Regelmäßig stattfindende Risikoinventuren und deren Berichterstattung dienen der Überwachung und Begrenzung von gegenwärtigen sowie zukünftigen Risiken. Im Rahmen des Revisionsplanes erfolgt eine Kontrolle des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision.

Die Stadtwerke Rostock AG ist unterschiedlichen Risiken ausgesetzt.

Im Risikomanagementsystem der Stadtwerke Rostock AG sind 39 Risiken definiert. Die Risiken werden durch die Unternehmensbereiche in der Risikohöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet.

Nachfolgend werden auffällige Risiken in der Reihenfolge ihrer Positionierung erläutert.

Der Großhandelsmarkt für Strom ist von sinkenden Strompreisen gekennzeichnet. Durch den Preisverfall sind zeitweise unwirtschaftliche Preiskonstellationen für die Vermarktung eigenerzeugten Stroms möglich. Zur Verringerung des finanziellen Risikos wird der Einsatz der Erzeugungsanlagen laufend optimiert.

Mit der Erweiterung der Netzgebiete im Bereich des Gasnetzes und der Fernwärme besteht ein erhöhter Investitionsbedarf. Diese Investitionen können durch eine Kombination aus Fremdkapital und Innenfinanzierung realisiert werden. Die Verfügbarkeit von ausreichenden finanziellen Mitteln wird laufend überwacht.

Das wirtschaftliche Handeln im Bereich der Energiewirtschaft ist stark von der rechtlichen Rahmensetzung abhängig. Ein großer Reformbedarf wurde durch die neu gebildete Regierungskoalition im Bereich der Systemintegration der Erneuerbaren Energien erkannt. Aus dem Entwurf des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) lassen sich erste Erkenntnisse der Richtung ableiten. Weitere Anpassungen in der energiewirtschaftlichen Rechtsetzung sind zu erwarten. Absehbare rechtliche Entwicklungen werden bei unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt. Die tatsächliche Ausgestaltung der Gesetze kann den Entscheidungen der Stadtwerke Rostock AG darüber hinaus sowohl negativ als auch positiv gegenüber stehen.

Das seit März 2013 laufende Verfahren mit dem Bundeskartellamt begründet ein Risiko in der Preisgestaltung.

Das Beschaffungsrisiko, das sich auf der Nachfrageseite des Großmarktes für Strom und Gas ergibt, ist in den Marktschwankungen begründet. Durch den Einsatz eines separat implementierten Risikomanagements zur Beschaffung von Strom und Gas sowie zur Vermarktung des erzeugten Stroms wird dieses Risiko kontrolliert und behandelt. Energiehandelsgeschäfte werden ausschließlich auf der Grundlage des Risikohandbuchs für den Energie-

handel innerhalb bestimmter Grenzen durchgeführt, die die Nutzung von Marktchancen zulassen. Das spezielle, energiehandelsbezogene Risikomanagement ist in das zentrale, unternehmensweite Risikomanagement eingebunden.

Für die Bereitstellung von Energie insbesondere in Form von Fernwärme und Erdgas existiert das witterungsbedingte Absatzrisiko. Die Absatzmengen werden mit durchschnittlichen Temperaturen geplant. Abweichungen von der Durchschnittstemperatur können sich sowohl negativ als auch positiv auf den Erfolg des Unternehmens auswirken.

Ein Risiko besteht für den Netzbetrieb im Erdgasnetz, sofern Kunden sich für einen anderen Energieträger entscheiden. Der Wechsel der Kunden hätte in solchen Fällen einen negativen Einfluss auf den angestrebten, effizienten Netzbetrieb.

Als Anbieter von Energie ist die Stadtwerke Rostock AG in einem ständigen Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt. Mit einer großen Anzahl konkurrierender Marktteilnehmer ist ein entsprechendes Preis- und Absatzrisiko verbunden, dem die Stadtwerke Rostock AG eine differenzierte Produktpalette und gezielte Vertriebsaktivitäten entgegenstellt.

Insgesamt bestanden im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken. Derartige Risiken sind auch für das folgende Geschäftsjahr nicht bekannt.

Eine erfolgreiche Strategie ist immer von der Wahrnehmung unternehmerischer Chancen begleitet. Mit dem Erkennen und Nutzen von Markt- und Wachstumschancen können Vorteile genutzt werden. Die mit dem Wettbewerb einhergehenden Chancen werden durch die Stadtwerke Rostock AG wahrgenommen. Ständige Verbesserungsprozesse stärken die Wettbewerbsfähigkeit.

Mit der Erweiterung des Erdgasnetzes der Stadtwerke Rostock AG um das Konzessionsgebiet Dummerstorf im Jahr 2013 und der vorgesehenen Einbindung von Thulendorf und Hohen Schwarfs 2014 werden Synergien als Erdgasnetzbetreiber genutzt.

Aktuelle Tendenzen auf dem Energiemarkt werden durch die Stadtwerke Rostock AG analysiert und bewertet. Somit wird sichergestellt, dass Chancen neuer Geschäftsfelder genutzt werden können. Mit dem Bauantrag zur Installation einer Photovoltaikanlage soll das Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien erweitert werden. In einem Biomethankonzept wird der mögliche Grad einer Geschäftsfelderweiterung im Bereich Bio-Erdgas untersucht.

Mit der Fernwärmeerzeugung durch die Kraft-Wärme-Kopplung wird bereits seit mehreren Jahren ein effizienter und nachhaltiger Weg der Energieerzeugung beschritten, welcher auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine steigende Zustimmung findet. Damit bietet sich eine gute Möglichkeit für ein nachhaltiges und erfolgreiches Agieren auf dem Wärmemarkt.

Die CO₂-effiziente Erzeugung von Fernwärme und Strom ist die Basis für eine umweltfreundliche Versorgung der Kunden. Mit dem Kriterium der umweltfreundlichen Gestaltung der Produkte werden die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Mit einer offenen Kommunikation dieser Vorteile besteht die Möglichkeit, weitere Kundenzuwächse zu erreichen.

Dem persönlichen Kontakt dient das Kundenberatungszentrum in Rostock. Komplettiert wird der Dialog durch vielfältige persönliche Beratungsgespräche vor Ort. Der direkte Kommunikationsweg wird von den Kunden geschätzt und bietet die Chance eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Verbraucher und Lieferant.

E Prognosebericht

Die Stadtwerke Rostock AG erwartet für das Wirtschaftsjahr 2014 auf Grundlage des bestätigten Wirtschaftsplanes ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 17,2 Mio. EUR. Dieses Ergebnis auch mittelfristig zu halten, ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die Stadtwerke Rostock AG ist nach wie vor unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Für die Bereitstellung und Lieferung von Energie besteht das witterungsbedingte Absatzrisiko.

Zum Preis- und Beschaffungsrisiko kommen Unsicherheiten und Auswirkungen der Anreizregulierung in den Netzbereichen hinzu.

In den einzelnen Betriebszweigen der Stadtwerke Rostock AG werden folgende Umsatzerlöse erwartet:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Fernwärme/Stromerzeugung | 94,1 Mio. EUR |
| Erdgasverkauf/Netznutzung | 83,5 Mio. EUR |
| Stromverkauf/Stromhandel | 75,0 Mio. EUR |
| Stadtbeleuchtung | 2,3 Mio. EUR |
| Nebengeschäft | 1,3 Mio. EUR |
| Ertragszuschüsse | 2,0 Mio. EUR |

Im Jahr 2014 werden Investitionen in Höhe von ca. 18 Mio. EUR realisiert.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR vorgesehen.

Rostock, 2. Mai 2014

Stadtwerke Rostock
Aktiengesellschaft

Der Vorstand


Brünich
Römer

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Anlagevermögen | 167.504.518,49 | 160.651.621,75 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.052.570,00 | 1.480.272,18 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 132.825.790,15 | 126.451.214,23 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.913.856,36 | 14.640.950,36 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 14.913.856,36 | 14.640.950,36 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | 110.680.630,32 | 102.041.428,32 |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.356.961,34 | 2.355.471,25 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.874.342,13 | 7.413.364,30 |
| III. | Finanzanlagen | 32.626.158,34 | 32.720.135,34 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | 15.234.600,51 | 15.234.600,51 |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 17.391.557,83 | 17.485.534,83 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 84.863.014,67 | 82.781.399,55 |
| I. | Vorräte | 2.264.602,39 | 1.746.474,21 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.416.466,01 | 1.491.059,44 |
| 2. | Emissionszertifikate | 698.935,33 | 111.658,66 |
| 3. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 135.494,23 | 129.000,89 |
| 4. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 13.706,82 | 14.755,22 |
| 5. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 53.230.692,29 | 50.859.308,61 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.012.768,05 | 40.460.216,24 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 11.014.580,98 | 8.679.210,71 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.203.343,26 | 1.719.881,66 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 29.367.719,99 | 30.175.616,73 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 136.923,88 | 197.344,60 |
| D. | Sonderverlustkonto aus RST-Bildung §17 Abs.4 DMBilG | 2.693.308,31 | 2.819.933,80 |
| | | 255.197.765,35 | 246.450.299,70 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Eigenkapital | 110.328.880,09 | 110.328.880,09 |
| I. | Stammkapital | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| II. | Rücklagen | 75.328.880,09 | 75.328.880,09 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 68.525.394,49 | 68.525.394,49 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 6.803.485,60 | 6.803.485,60 |
| III. | Gewinn/Verlust | 0,00 | 0,00 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |
| B. | Sonderposten | 19.759.040,56 | 17.251.881,36 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| II. | zum Anlagevermögen | 15.659.553,16 | 15.192.484,29 |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 15.659.553,16 | 15.192.484,29 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige (SOPO für Investitionszuschüsse) | 4.099.487,40 | 2.059.397,07 |
| C. | Rückstellungen | 28.345.746,21 | 23.647.403,24 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.911.536,00 | 4.771.765,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 345.765,72 | 92.606,77 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 22.088.444,49 | 18.783.031,47 |
| D. | Verbindlichkeiten | 96.676.059,16 | 95.092.162,99 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 44.942.217,50 | 39.869.551,50 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.826.667,32 | 4.407.334,00 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.647.760,12 | 797.713,52 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.647.760,12 | 797.713,52 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.561.365,13 | 27.007.492,49 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 22.561.365,13 | 27.007.492,49 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 17.160.023,95 | 15.802.053,70 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.704.869,50 | 4.957.526,10 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.659.822,96 | 6.657.825,68 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 5.659.822,96 | 6.657.825,68 |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| d) | Sonstiges | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 88.039,33 | 129.972,02 |
| | | 255.197.765,35 | 246.450.299,70 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

T€

| | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 270.931,2 |
| | | | <u>6,5</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>493,3</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>12.752,5</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 122.842,3 | <u></u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>75.521,4</u> | <u>198.363,7</u> |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>28.820,6</u> | <u></u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u></u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 7.166,2 | 35.986,8 |
| | und für Unterstützung | <u>2.065,6</u> | <u></u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>12.789,4</u> | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u></u> | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u></u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u></u> | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u></u> | 12.789,4 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u></u> | <u></u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u></u> | <u></u> |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u></u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>727,1</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>17.781,3</u> |
| | | | <u>603,4</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | <u></u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | <u></u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> | |
| | | | 117,4 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u></u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>2.702,9</u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u></u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u></u> | 16.553,1 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>3.519,6</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u></u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u>0,0</u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u>54,6</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u>-54,6</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u>870,6</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>247,0</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u></u> |
| 24. | Ausgleichszahlung | <u>4.704,9</u> |
| 25. | Ergebnisabführungsvertrag | <u>14.195,6</u> |
| 26. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>0,0</u> |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|----|---|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2012 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 18.900 | 19.928 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 12.789 | 12.254 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -2.000 | -1.989 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 20 | -244 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -2.701 | -476 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 4.698 | -8.676 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -2.561 | 1.595 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 29.145 | 22.392 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 119 | 356 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -19.781 | -22.717 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -19.662 | -22.361 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen aus der Ergebnisabführung an die Gesellschafter | -19.928 | -12.468 |
| 22 | (+) Einzahlungen zum Sonderposten für Investitionszuschüsse | 4.564 | 3.579 |
| 23 | (+) Einzahlung aus Kreditaufnahmen | 27.000 | 13.000 |
| 24 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -21.927 | -4.407 |
| 25 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -10.291 | -296 |
| 26 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -808 | -265 |
| 27 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 30.176 | 30.441 |
| 28 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | |
| 29 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 29.368 | 30.176 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | Stand zum 01.01.2013 | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Um-buchungen im Jahr | Stand zum 31.12.2013 | Aufgelaufene Abschrei-bungen zum 01.01.2013 | Zuschrei-bungen im Jahr | Abschrei-bungen im Jahr | Umbuchun-gen im Jahr | Aufgelaufene Abschrei-bungen auf Abgänge | Abschrei-bungen zum 31.12.2013 | Restbuchwerte zum 31.12.2013 | Restbuchwerte zum 31.12.2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.085.987,07 | 913.404,84 | 92.001,91 | 277.334,03 | 9.184.724,03 | 6.605.714,89 | 618.430,05 | 91.990,91 | 0,00 | 0,00 | 7.132.154,03 | 2.052.570,00 | 1.480.272,18 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 8.085.987,07 | 913.404,84 | 92.001,91 | 277.334,03 | 9.184.724,03 | 6.605.714,89 | 618.430,05 | 91.990,91 | 0,00 | 0,00 | 7.132.154,03 | 2.052.570,00 | 1.480.272,18 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.630.748,88 | 573.714,36 | 77.914,29 | 1.139.657,75 | 49.266.206,70 | 32.989.798,52 | 1.430.873,11 | 68.321,29 | 0,00 | 0,00 | 34.352.350,34 | 14.913.856,36 | 14.640.950,36 | |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 47.630.748,88 | 573.714,36 | 77.914,29 | 1.139.657,75 | 49.266.206,70 | 32.989.798,52 | 1.430.873,11 | 68.321,29 | 0,00 | 0,00 | 34.352.350,34 | 14.913.856,36 | 14.640.950,36 | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | 409.766.163,01 | 14.328.069,72 | 1.420.034,97 | 4.433.260,36 | 427.107.458,12 | 307.724.734,69 | 10.100.127,08 | 1.398.033,97 | 0,00 | 0,00 | 316.426.827,80 | 110.680.630,32 | 102.041.428,32 | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.991.848,39 | 654.838,78 | 626.294,14 | 0,00 | 11.020.393,03 | 8.636.377,14 | 639.932,03 | 612.877,48 | 0,00 | 0,00 | 8.663.431,69 | 2.356.961,34 | 2.355.471,25 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.413.364,30 | 3.311.229,97 | 0,00 | -5.850.252,14 | 4.874.342,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874.342,13 | 7.413.364,30 | |
| | Summe Sachanlagen | 475.802.124,58 | 18.867.852,83 | 2.124.243,40 | -277.334,03 | 492.268.399,98 | 349.350.910,35 | 12.170.932,22 | 2.079.232,74 | 0,00 | 0,00 | 359.442.609,83 | 132.825.790,15 | 126.451.214,23 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 15.234.600,51 | | | | 15.234.600,51 | | | | | | | 15.234.600,51 | 15.234.600,51 | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 17.485.534,83 | | 93.977,00 | | 17.391.557,83 | | | | | | | 17.391.557,83 | 17.485.534,83 | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | 32.720.135,34 | 0,00 | 93.977,00 | 0,00 | 32.626.158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.626.158,34 | 32.720.135,34 | |
| | Summe Anlagevermögen | 516.608.246,99 | 19.781.257,67 | 2.310.222,31 | 0,00 | 534.079.282,35 | 355.956.625,24 | 12.789.362,27 | 2.171.223,65 | 0,00 | 0,00 | 366.574.763,86 | 167.504.518,49 | 160.651.621,75 | |
| | Summe Sonderposten ³⁾ | 17.251.881,36 | 4.507.376,17 | 2.000.216,97 | | 19.759.040,56 | | | | | | 0,00 | 19.759.040,56 | 17.251.881,36 | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Forderungsübersicht

TEUR

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 40.460 | 41.013 | | 41.013 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 8.679 | 11.015 | | 11.015 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.720 | 1.203 | | 982 | 221 | 0 |
| | Summe Forderungen | 50.859 | 53.231 | 0 | 53.010 | 221 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock AG**

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.827 | 11.306 | 30.809 | | | 44.942 | | | 39.870 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.648 | | | | | 1.648 | | | 798 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.561 | | | | | 22.561 | | | 27.007 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 17.160 | | | | | 17.160 | | | 15.802 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.705 | | | | | 4.705 | | | 4.957 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.660 | | | | | 5.660 | | | 6.658 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 54.561 | 11.306 | 30.809 | 0 | 0 | 96.676 | 0 | 0 | 95.092 |

Stadtwerke Rostock

Netzgesellschaft mbH

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH, Rostock

Lagebericht der Geschäftsführung zum Abschluss des Geschäftsjahres 2013

A Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft vor Ort

Die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH (SWR NG) betreibt das Stromnetz zur elektrischen Energieverteilung in der Hansestadt Rostock und ist für den Ausbau und die Entwicklung des Netzes verantwortlich.

Die Fläche des Netzgebietes beträgt ca. 181 km². Das leistungsfähige und moderne Verteilnetz umfasst eine Gesamtleitungslänge von ca. 2.109 km. Insgesamt waren im Jahr 2013 137.255 Abnahmestellen angeschlossen. Das Verteilnetz der SWR NG wird in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung betrieben. Über fünf Umspannwerke ist das Verteilnetz der SWR NG mit dem vorgelagerten Verteilnetz der E.DIS AG verknüpft. Regenerative Energien aus Windkraft, Biomasse und Photovoltaik werden in das Netz eingespeist.

Die SWR NG unterliegt als Netzbetreiber den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Die direkt zuständige Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA). Die Anwendung des EnWG und der dazugehörigen Rechtsverordnungen des Gesetzgebers sowie sämtlicher Beschlüsse und Festlegungen der BNetzA, haben signifikanten Einfluss auf die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der SWR NG.

Die Ziele des EnWG sind Sicherheit, Preisgünstigkeit, Verbraucherfreundlichkeit, Effizienz sowie Umweltverträglichkeit und stellen damit die Handlungsprämissen dar.

Verteilnetzbetreiber haben alle Netznutzer zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschließen sowie jedermann nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren.

Außerdem verlangt das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas unverzüglich vorrangig an das Netz anzuschließen.

Daraus erwächst die Aufgabe, das Verteilnetz anforderungsgerecht vorzuhalten und die Substanz des Netzes zu erhalten.

Private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden in der Hansestadt Rostock wirtschaftlich, umweltfreundlich und zuverlässig über das Netz und die dazugehörigen technischen Anlagen mit Strom versorgt. Durch eine nachhaltige und stetige Ersatz- und Erneuerungsstrategie sorgt die SWR NG für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Neben den technischen Voraussetzungen bietet die SWR NG auch alle notwendigen kaufmännischen Grundlagen für den Betrieb des effizienten Netzes. So zählen auch das Energiedatenmanagement, das Vertragsmanagement, das Netzzugangs- und Netznutzungsmanagement, die Kalkulation und die Abrechnung der Netzentgel-

te gegenüber den Lieferanten und Letztverbrauchern zum operativen und strategischen Geschäftsbetrieb.

Regional verankert bietet die Belegschaft der SWR NG mit ihren langjährigen Erfahrungen ein hohes Maß an Kompetenz vor Ort. Die SWR NG ist 7 Tage in der Woche 24 Stunden rufbereit und als Ansprechpartner erreichbar.

Die SWR NG ist eine rechtlich, organisatorisch und buchhalterisch eigenständige Gesellschaft und einhundertprozentige Tochter der Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft.

B Wirtschaftsbereich

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Das Energiekonzept der deutschen Bundesregierung vom September 2010 sowie die energiepolitischen Beschlüsse vom Juni 2011 haben zum Ziel, dass Deutschland in Zukunft bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau zu einer der energieeffizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt wird. Der Koalitionsvertrag des Deutschen Bundestages vom 27.11.2013 greift die konkreten energiepolitischen Zielsetzungen auf und unterstützt damit die Energiewende in Deutschland.

Ausgehend vom Jahr 1990 sollen bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 40 % und bis 2050 um 80 – 95 % reduziert werden. Gleichzeitig soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2025 auf 40 – 45 % und bis 2035 auf 55 – 60 % steigen. Diese Ziele stellen die Branche vor große Herausforderungen. Voraussetzung für das Erreichen der Ziele ist der grundlegende Umbau der Stromversorgung in den nächsten Jahrzehnten. Der Ausbau und die Integration der regenerativen Stromerzeugung stellen neue Anforderungen an das gesamte elektrische Energiesystem und verändern alle Wertschöpfungsstufen maßgeblich. Die Unternehmensentwicklung wird zum einen durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zum anderen durch die Preisentwicklung an den Märkten für Strom und insbesondere durch die energiepolitischen und regulierungspolitischen Bedingungen stark beeinflusst.

Den Ausbaubedarf des deutschen Stromnetzes stellen die Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan zusammen. Im Ergebnis entsteht der Bundesbedarfsplan mit einzelnen Maßnahmen. Am 27.07.2013 ist das Zweite Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizität in Kraft getreten. Ziel ist der sichere Betrieb des bundesweiten Stromnetzes bei weiterem Zubau von Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energiequellen. Bei den zugrunde liegenden Berechnungen spielt die Wechselwirkung mit den nachgelagerten Netzebenen eine wesentliche Rolle. Hierbei sind die systembedingten Schwankungen in der Erzeugung ebenso zu berücksichtigen wie die regional und tageszeitabhängig unterschiedliche Entwicklung des Strombedarfs.

Am 22.08.2013 sind umfangreiche Neuregelungen in mehreren Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts in Kraft getreten. Das Verordnungspaket umfasst Veränderungen der Stromnetzentgeltverordnung, der Stromnetzzugangsverordnung und der Anreizregulierungsverordnung, die in der Folge anzuwenden sind.

Mit Veröffentlichung der „Markregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) 2.0 – Prozesse“ durch die Bundesnetzagentur am 04.06.2013 sind die neuen Geschäftsprozesse ab 01.04.2014 verbindlich und damit umzusetzen.

Die deutsche Wirtschaft stand im Jahr 2013 auf Wachstumskurs. Nach ersten vorläufigen Zahlen des statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaft im Jahr 2013 um 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurde das Wirtschaftswachstum hauptsächlich von der Binnennachfrage getragen. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2013 im siebten Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Arbeitslosenquote in 2013 beziffert sich für Gesamtdeutschland auf 6,9 %, für Mecklenburg-Vorpommern auf 11,7 %. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für das kommende Jahr weiterhin mit einem deutlichen Anstieg der Konjunktur. Für das Jahr 2014 wurde das Wachstum auf 1,8 % prognostiziert.

Diese gesamtwirtschaftlich positive Einschätzung wird im Rahmen einer Konjunkturmfrage der Industrie- und Handelskammer durch die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

2. Geschäftsverlauf und Leistungsgrößen

Zu den steuerungsrelevanten Leistungsgrößen der SWR NG zählen das Investitionsvolumen und der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung.

2.1. Absatz- und Umsatzentwicklung

Die im Netzgebiet durch die SWR NG an Weiterverteiler bzw. Letztverbraucher verteilte Energie in Höhe von ca. 720 GWh lag um ca. 4 GWh unter dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus Netzentgelten beziffern sich auf 38.875 TEUR. Die auf Basis des EEG eingespeiste Energie in das Netz der SWR NG erreichte den Wert 25,7 GWh und ist damit um 1,3 GWh niedriger als im Vorjahr. Dafür wurden vom Übertragungsnetzbetreiber 5.021 TEUR erlöst. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen und weiteren sonstigen Erträgen wurde ein Gesamtertrag von 61.375 TEUR erwirtschaftet.

2.2. Beschaffung

Die benötigte elektrische Energie wurde überwiegend vom vorgelagerten Netzbetreiber E.DIS AG übernommen. Ein bedeutender Anteil wurde von dezentralen Stromerzeugungsanlagen direkt in das Verteilnetz der SWR NG eingespeist.

Die notwendige Verlustenergie sowie sonstige Materialien und Dienstleistungen wurden termingerecht und qualitätsgetreu beschafft.

2.3. Investitionen

Im Jahr 2013 wurden Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 2,9 Mio. EUR realisiert. Die Höhe der in 2013 realisierten Investitionen ist im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Planwert auf nahezu identischem Niveau. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bildeten das Kabelsanierungsprogramm sowie das Hausanschlussprogramm.

2.4. Finanzierungsmaßnahmen

Einen Überblick über die Finanzierungsmaßnahmen im Jahresvergleich gewährt nachfolgende Tabelle. Alle Angaben sind in TEUR angegeben.

| | 2013 | 2012 |
|---|---------------|--------------|
| Mittelverwendung | | |
| Investitionen einschließlich Abgänge | 2.857 | 2.704 |
| Auflösung von Ertrags- und Investitionszuschüssen | 1.059 | 993 |
| Darlehensstilgung | 6.000 | 1.000 |
| Zahlung gemäß Gewinnabführungsvertrag | 3.520 | 4.873 |
| Gesamt | 13.436 | 9.570 |
| Mittelherkunft | | |
| Jahresüberschuss vor Gewinnabführung | 3.520 | 4.873 |
| Abschreibungen | 3.253 | 3.207 |
| Darlehensaufnahme | 5.000 | - |
| Zugänge von Ertrags- und Investitionszuschüssen | 1.574 | 1.132 |
| Zunahme der Pensionsverpflichtungen | 8 | 7 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 81 | 351 |
| Gesamt | 13.436 | 9.570 |

2.5. Personal- und Sozialbereich

2.5.1. Angaben zur Arbeitnehmerschaft

Per 31.12.2013 sind in der SWR NG insgesamt 81 Mitarbeiter beschäftigt.

| | |
|---------------------------|-----------|
| Arbeiter | 22 |
| Angestellte | 59 |
| Mitarbeiter gesamt | 81 |
| Geschäftsführer | 1 |

Zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 sind die Tabellenentgelte für alle Entgeltgruppen um jeweils 1,4 % gestiegen. Für die Wechselschicht- und Schichtzulagen erfolgte eine Dynamisierung.

Das Qualifikationsniveau der Belegschaft der SWR NG stellt sich wie folgt dar:

28 Mitarbeiter mit Universitäts-, Fachschul- bzw. Hochschulabschluss
 24 Mitarbeiter mit Meisterabschluss
 32 Mitarbeiter mit Facharbeiterabschluss

Eine Mitarbeiterin ist leitende Angestellte.

16 Mitarbeiter befanden sich zum 31.12.2013 in Altersteilzeit. Davon waren 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Mit Beendigung der Altersteilzeitphase begann für einen Mitarbeiter in 2013 die Inanspruchnahme der gesetzlichen Rente.

2.5.2. Aus- und Fortbildung

Im Berichtsjahr wurden insgesamt ca. 125 betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen durch die Mitarbeiter wahrgenommen. Drei Betriebspraktika wurden ermöglicht. Drei Mitarbeiter nahmen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen in Anspruch. Zwei Trainees erhielten eine Ausbildung. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen ca. 53 TEUR bereitgestellt.

2.5.3. Arbeits- und Gesundheitsschutz

In der SWR NG traten im Jahr 2013 kein Arbeits- und zwei Wegeunfälle durch Fremdverschulden auf. Dies ist u. a. ein Ergebnis der guten präventiven Arbeit auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Für eine gezielte präventive Arbeit auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes steht dem Geschäftsführer der SWR NG der Sicherheitsingenieur der SWR AG als Teilzeit-Sicherheitsfachkraft und Dienstleister zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Unternehmen ein ehrenamtlicher Sicherheitsingenieur, vier Sicherheitsbeauftragte und 38 Ersthelfer sowie drei Brandschutzhelfer ehrenamtlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. 16 Beschäftigte nahmen an Seminaren der Berufsgenossenschaft teil und 20 Ersthelfer an Weiterbildungsmaßnahmen des Deutschen Roten Kreuz.

Die Gefährdungsbeurteilungen der SWR NG nach dem Modell der Berufsgenossenschaft BGETEM wurden kontinuierlich aktualisiert.

Die Anlagen der SWR NG werden nach dem Stand der Technik, der auch die Erkenntnisse der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes einschließt, errichtet und betrieben. Das wurde in 2013 durch die Technische Aufsichtsperson der Berufsgenossenschaft bei Vorortbesichtigungen bestätigt.

Wichtiger Bestandteil der präventiven Arbeit der Führungskräfte in der SWR NG ist die Vorbereitung auf Notfälle in der Stromverteilung. 2013 nahmen der Geschäftsführer und der Leiter der zentralen Netzfürung Strom an einer kommunalen Stabsübung zum Thema „Flächenhafter Stromausfall“ teil.

Im Berichtsjahr wurde die Dokumentation der Unterweisungen zum Arbeitsschutz überarbeitet. Ebenso wurde das Sicherheitshandbuch für Fremdfirmen, welches fester Vertragsbestandteil ist, angepasst.

2013 wurde am Standort Marienehe eine zentrale Brandmeldeanlage installiert.

2.6. Umweltschutz

Für 2013 konnte bezüglich der Schutzgüter Wasser, Boden und Luft festgestellt werden, dass alle Grenzwerte auflagen- und gesetzesgerecht eingehalten wurden. Es gab keine diesbezüglichen Vorkommnisse in den Anlagen und auf den Grundstücken der SWR NG, die von der SWR NG verursacht wurden.

2.7. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Kernaufgabe des Unternehmens ist ein zuverlässiger und wirtschaftlich optimierter Betrieb des Stromnetzes. Das in 2011 abgeschlossene Stadtteilsanierungsprogramm und das daran anschließende Kabelsanierungsprogramm bilden dafür eine gute Basis.

Im Rahmen des Kabelsanierungsprogramms wurden in 2013 umfangreiche Baumaßnahmen in den Stadtteilen Lütten Klein, Brinckmansdorf und Gehlsdorf durchgeführt.

Das planmäßige Revisionsprogramm für Großtransformatoren wurde im Umspannwerk Schutow fortgeführt.

Der Produkttest einer Umspannplattform für Offshore-Windparks auf dem Werftgelände sowie die Sanierungsarbeiten an der 110-kV-Leitung seitens der E.DIS AG, erforderten zeitweise gesonderte Schaltzustände für die Versorgungssicherheit, die erfolgreich realisiert wurden.

Unverändert ist der Anstieg der dezentralen Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung. Die installierte Leistung von EEG-Anlagen ist gegenüber dem Vorjahr in 2013 um ca. 0,5 MW gestiegen, die installierte Leistung von KWK-Anlagen erhöhte sich im Vorjahresvergleich um ca. 0,8 MW.

Mit dem Beginn der Anreizregulierung am 01.01.2009 folgen die Erlöse der Netzbetreiber einem im Vorfeld durch die Bundesnetzagentur festgelegten Pfad. Diese jährliche Erlösobergrenze ist das Ergebnis einer umfangreichen Kostenprüfung und gilt für die gesamte Regulierungsperiode. Das Ausgangsniveau für die zweite Regulierungsperiode ab dem Jahr 2014 wurde der SWR NG vorläufig über eine Zwischendokumentation übermittelt. Fristgemäß wurden der Antrag zur Genehmigung eines Erweiterungsfaktors sowie Daten für die Neubestimmung des Qualitätselements eingereicht. Die vorläufige Antwort der BNetzA enthielt aufgrund des Nachweises der hohen Versorgungssicherheit für die SWR NG einen Bonus für das Jahr 2014. Über das Verfahren der Effizienzwermittlung seitens der BNetzA erreichte die SWR NG im bundesweiten Vergleich aller Netzbetreiber einen vorläufigen Wert in Höhe von 100 %. Die Ermittlung der Netzentgelte zum 01.01.2014 erfolgte fristgerecht auf Basis des vorliegenden Kenntnisstands.

Am 25.07.2013 erhielt die SWR NG von der BNetzA den Beschluss über die „Freiwillige Selbstverpflichtung Verlustenergie“. Dieser bietet neben positiven Effekten auf die Erlösobergrenze Planungssicherheit für die zweite Regulierungsperiode.

Auf der Grundlage der Systemstabilitätsverordnung vom 26.07.2012 sind Netzbetreiber verpflichtet, bis Ende 2014 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung größer 10 kW nachzurüsten, um eine plötzliche Netztrennung ab einer Frequenz von 50,2 Hertz zu verhindern. Die Umsetzung dieser Vorgabe wurde seitens der SWR NG im Jahr 2013 nahezu erfüllt.

Mit Novellierung des EnWG in 2012 wurde ab dem 01.01.2013 eine neue Umlage in Höhe von bis zu 0,25 Ct/kWh für alle Letztverbraucher eingeführt. Mit dieser Umlage sollen die Risiken für die Übertragungsnetzbetreiber, die sich aus der Anbindung der Offshore-Windparks ergeben, reduziert werden und der zügige Ausbau der Offshore-Erzeugung sowie deren Einbindung in das Übertragungsnetz gewährleistet werden. Die SWR NG hat diese neue Preiskomponente fristgerecht abgebildet.

Die aktuelle Ausrichtung der Energiepolitik, die unter anderem eine Entlastung von Großverbrauchern vorsieht, wurde öffentlich breit diskutiert. Sowohl das EEG als auch die Stromnetzentgeltverordnung ermöglichen stromintensiven Unternehmen bzw. Letztverbrauchern mit speziellem Lastverhalten individuelle Umlagen. Diese besonderen Prozesse wurden in das tägliche Geschäft eingebunden.

Als wichtige Grundlage für den erfolgreichen Geschäftsbetrieb wurde die notwendige vertragliche Bindung externer Dienstleister, wie z. B. das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Personalwesen, gesichert.

Drei Lieferantenrahmenverträge wurden wegen Nichtzahlung einer geforderten Sicherheitsleistung gekündigt. Die Belieferung der betroffenen Kunden übernahm der Grundversorger im Rahmen der Ersatzversorgung. Am 01.07.2013 wurden die Insolvenzverfahren der FlexStrom AG, der OptimalGrün GmbH und der Löwenzahn Energie GmbH eröffnet.

3. Darstellung der Lage der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

3.1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der SWR NG erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen reduzierte sich um 0,4 Mio. EUR. Den Sachinvestitionen einschließlich der Abgänge von 2,8 Mio. EUR standen Abschreibungen in Höhe von 3,2 Mio. EUR gegenüber.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 2,8 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung von ca. 0,2 Mio. EUR aus der Abrechnung der Netznutzung, der Erhöhung von 2 Mio. EUR aus der Abrechnung der vermiedenen Netznutzung sowie aus der Mindermengenabrechnung von 0,6 Mio. EUR.

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten im Wesentlichen die Nutzung des Stromnetzes durch die SWR AG. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Forderungen um insgesamt 3,2 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung von 2 Mio. EUR aus der Abrechnung der Netznutzung sowie der Erhöhung von 1 Mio. EUR aus der Abrechnung der Mindermengen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Mio. EUR.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Sonderposten der empfangenen Ertragszuschüsse um insgesamt 0,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus dem Erhalt von Netzkostenbeiträgen für Leistungserhöhungen.

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. EUR. Diese Erhöhung ist in der Zunahme der Abrechnung der Mehrmengen gegenüber dem Gesellschafter und Dritten um 1,8 Mio. EUR sowie in dem Anstieg von fehlenden Rechnungslegungen in Höhe von 2 Mio. EUR begründet. Demgegenüber reduzierte

sich die Rückstellung gegenüber der BNetzA hinsichtlich der abschließend geregelten regulatorischen Themen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind um 1,1 Mio. EUR gesunken. Hauptursache ist die gegenüber dem Vorjahr geringere Abführung aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages und gestiegener Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der SWR AG.

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. EUR.

3.2. Ertragslage

Der Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15 Mio. EUR auf insgesamt ca. 59.883 Mio. EUR hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist ein Anstieg der Netzentgelte zu verzeichnen, der vorrangig durch höhere Umlagen gekennzeichnet ist. Zum anderen resultiert die Erhöhung des vermiedenen Netzentgelts aus dem Anstieg des Leistungspreises des vorgelagerten Netzbetreibers. Außerdem erhöht die ab dem Jahr 2013 zählpunktbezogene unsaldierte Darstellung der Mehr- und Mindermengenabrechnung inklusive periodenfremder Effekte die Umsatzerlöse.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten vor allem die Mehrmengen, welche durch den Wechsel von der händlerbezogenen auf die zählpunktbezogene unsaldierte Darstellung stark anstiegen. Ferner sind der Kauf der Verlustenergie sowie die Aufwendungen für eingespeisten EEG-Strom hier enthalten.

Der Aufwand für bezogene Leistungen setzt sich unter anderem aus der Kostenwälzung an den vorgelagerten Netzbetreiber, die Zahlung für vermiedene Netznutzung sowie Zahlungen von Instandhaltungsaufwendungen an beauftragte Unternehmen zusammen.

Die Aufwendungen für das Personal entsprechen den Planansätzen.

Der sonstige betriebliche Aufwand enthält überwiegend Aufwendungen für die Konzessionsabgaben und den Rahmenvertrag Dienstleistungen mit der Stadtwerke Rostock AG.

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Mio. EUR stellt sich wie folgt dar:

| Plan 2013 | Ist 2013 | Abweichung |
|-----------|----------|------------|
| 3,9 | 3,5 | 0,4 |

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss vor Gewinnabführung für das Jahr 2013 in Höhe von 3,9 Mio. EUR erwartet. Per 31.12.2013 beträgt der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung 3,5 Mio. EUR. Diese Abweichung erklärt sich vor allem aus dem Saldo Erlös/Aufwand aus Vorjahren, der maßgeblich durch die Mehr- und Mindermengenabrechnung beeinflusst wird.

Vergleicht man das Ergebnis in 2013 mit dem in 2012, ist die Reduzierung um ca. 1,4 Mio. EUR insbesondere auf Einmaleffekte durch die Auflösung von Rückstellungen sowie sonstige periodenfremde Effekte zurückzuführen.

C Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ereignet.

D Chancen- und Risikobericht

Für das Jahr 2014 wird für die Hansestadt Rostock eine positive Entwicklung erwartet. Im Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer zu Rostock steigt der Geschäftsklimaindex für das Jahr 2014 um vier auf 122 Punkte. Damit prognostizieren die Unternehmen für die wirtschaftliche Entwicklung einen Konjunkturaufschwung. Ein Grund dafür sei die sehr robuste Binnennachfrage. Außerdem ist ein leichter Anstieg der Investitionsbereitschaft der Rostocker Unternehmen als Ausdruck der guten Stimmung erkennbar.

Das planmäßige Revisionsprogramm für die Großtransformatoren in den Umspannwerken sowie das mittelfristige Kabelsanierungsprogramm werden auch im Jahr 2014 fortgeführt.

Nach Abschluss des Koalitionsvertrages wurde die Novellierung des EEG bereits angekündigt. Die Reform des EEG soll europarechtskonform gestaltet werden und neue EEG-Anlagen künftig ihren Strom direkt vermarkten. Außerdem sollen Überforderungen abgebaut und Vergütungen gesenkt werden. Geplant ist die Gesetzesverkündung vor der Sommerpause 2014. Damit ist auch zukünftig von volatilen politischen Vorgaben auszugehen, die innerhalb kurzer Frist umzusetzen sind. Diese Herausforderungen werden als Chance angesehen, sich weiter am Markt erfolgreich zu behaupten.

Die SWR NG hat im Rahmen des Risikomanagementsystems Risiken definiert, die regelmäßig durch die einzelnen Unternehmensbereiche jeweils in der Risikohöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden. Nachfolgend werden die erkannten Risiken in absteigender Reihenfolge benannt.

Mit Inkrafttreten der Messzugangsverordnung im Jahr 2008 begann die Liberalisierung des Messwesens. Seit 2010 gibt es im Netz der SWR NG Wettbewerber im Messwesen. Im Jahr 2013 waren insgesamt 15 fremde Messdienstleister im Netz der SWR NG tätig. Die Einbauverpflichtung sogenannter intelligenter Zähler kann zu erheblichen Kosten- und Erlösrisiken führen. Noch existiert Unsicherheit bezüglich der technischen Umsetzung aufgrund von ungeklärten Fragen zum Thema Datensicherheit und Datenschutz. Nach strategischen Überlegungen und intensiven Untersuchungen wird die aktive Ausweitung des Geschäftsfeldes außerhalb des Netzgebietes der SWR NG vorerst nicht weiter verfolgt.

Die Themen Netzverträglichkeit und Netzstabilität im Zusammenhang mit dem Zubau dezentraler Stromerzeugungsanlagen bleiben weiter im Fokus und bilden zurzeit ein geringes Risiko für die SWR NG.

Obwohl die endgültigen Bescheide seitens der BNetzA zur Erlösobergrenze ab 2014, zu Effizienzwert, Qualitätselement und Erweiterungsfaktor noch ausstehen und die SWR NG auf Basis vorläufiger Werte kalkuliert und geplant hat, werden anderslautende Ergebnisse nicht erwartet. Es verbleibt ein geringes Risiko, welches durch die SWR NG nicht beeinflussbar ist.

Durch den Anstieg der selbst verbrauchten dezentral erzeugten Energie verringert sich die Basis der an Letztverbraucher verteilten netzentgeltspflichtigen Energie. Dies wird in der Tendenz zu steigenden Netzentgelten führen. Unter Beteiligung der Netzbetreiber wird die Entwicklung eines energierichtungsunabhängigen Netzentgeltsystems in der Branche diskutiert.

Über diese vorgenannten Risiken hinaus bestehen nach den aktuell bekannten Informationen keine weiteren Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

E Prognosebericht

Es wird eingeschätzt, dass sich die SWR NG im Geschäftsjahr 2014 wieder positiver entwickelt. Dabei wird eine Erhöhung des Ergebnisses um ca. 0,7 Mio. EUR auf ca. 4,2 Mio. EUR insbesondere unter Berücksichtigung von Einmaleffekten erwartet.

Der gesamte Strombedarf von ca. 760 GWh wurde anhand der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung prognostiziert.

Die Investitionsplanung sieht ein Volumen in Höhe von ca. 3 Mio. EUR vor. Die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen und Ertragszuschüsse.

Rostock, 11. April 2014

Stadtwerke Rostock
Netzgesellschaft mbH



Rattey
Geschäftsführer

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A. | Anlagevermögen | 38.352.770,76 | 38.749.425,81 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.801,00 | 41.669,00 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 38.314.969,76 | 38.707.756,81 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.624.947,65 | 1.708.769,65 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 1.624.947,65 | 1.708.769,65 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | 36.518.442,48 | 36.746.523,49 |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104.166,00 | 99.798,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 67.413,63 | 152.665,67 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 23.553.000,76 | 21.800.433,75 |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.972.899,21 | 8.323.524,15 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.472.541,05 | 5.663.497,33 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen gegen Gesellschafter | 5.866.530,43 | 2.592.954,57 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 633.827,73 | 67.072,25 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 8.580.101,55 | 13.476.909,60 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 16.053,68 | 8.164,82 |
| | | 61.921.825,20 | 60.558.024,38 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| A. | Eigenkapital | 15.234.600,51 | 15.234.600,51 |
| I. | Stammkapital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| II. | Rücklagen | 10.234.600,51 | 10.234.600,51 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 10.234.600,51 | 10.234.600,51 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | 0,00 | 0,00 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |
| B. | Sonderposten | 15.484.980,83 | 14.969.445,93 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| II. | zum Anlagevermögen | 15.484.980,83 | 14.969.445,93 |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 15.484.980,83 | 14.969.445,93 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige (SOPO für Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0,00 |
| C. | Rückstellungen | 15.625.949,88 | 12.812.543,27 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 128.700,00 | 120.704,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 15.497.249,88 | 12.691.839,27 |
| D. | Verbindlichkeiten | 15.576.293,98 | 17.541.434,67 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 192.577,57 | 29.185,09 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 192.577,57 | 29.185,09 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.663.675,10 | 2.326.725,81 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.663.675,10 | 2.326.725,81 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 5.434.773,91 | 6.530.055,26 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.285.267,40 | 2.655.468,51 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.285.267,40 | 2.655.468,51 |
| b) | aus Steuern | 0,00 | 0,00 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | | 61.921.825,20 | 60.558.024,38 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

TEUR

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 59.883,2 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | 203,4 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.288,1 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 14.675,9 | |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 21.510,1 | 36.186,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.322,6 | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.174,7 | 5.497,3 |
| | davon für Altersversorgung | 424,5 | |
| | | 3.253,3 | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 3.253,3 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | 6.637,8 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 5.519,3 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 40,4 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 779,4 |

| | | | |
|-----|---|-------|-----------------------|
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen | | <u>3.542,0</u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u></u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und | | <u></u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | <u>0,0</u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | <u>0,4</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | <u>-0,4</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | <u></u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>22,0</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | | <u></u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>3.519,6</u> |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Finanzrechnung

| -in TEUR- | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------------|
| | Bezeichnung | Wirtschaftsjahr | Ergebnis des Vorjahres |
| | | 2013 | 2012 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 3.520 | 4.873 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.253 | 3.207 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.059 | -993 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 51 | -10 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -6.658 | 2.992 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 2.813 | -1.821 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 390 | 617 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.310 | 8.865 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 22 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -2.908 | -2.717 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.908 | -2.695 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an den Gesellschafter | -4.873 | -4.033 |
| 22 | (+) Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten | 5.000 | |
| 23 | (+) Einzahlungen zum SOPO für Investitionszuschüsse | 1.574 | 1.132 |
| 24 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -6.000 | -1.000 |
| 25 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -4.299 | -3.901 |
| 26 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -4.897 | 2.269 |
| 27 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 28 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 13.477 | 11.208 |
| 29 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 8.580 | 13.477 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 01.01.2013 | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 01.01.2013 | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2012 |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 817.198,03 | 9.032,00 | 73.513,06 | 0,00 | 752.716,97 | 775.529,03 | 12.893,00 | 73.506,06 | 0,00 | | 714.915,97 | 37.801,00 | 41.669,00 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 817.198,03 | 9.032,00 | 73.513,06 | 0,00 | 752.716,97 | 775.529,03 | 12.893,00 | 73.506,06 | 0,00 | 0,00 | 714.915,97 | 37.801,00 | 41.669,00 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.750.732,38 | 3.554,68 | 0,00 | 0,00 | 2.754.287,06 | 1.041.962,73 | 87.376,68 | 0,00 | 0,00 | | 1.129.339,41 | 1.624.947,65 | 1.708.769,65 | |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | 70.851.246,89 | 2.856.362,14 | 250.707,84 | 88.545,00 | 73.545.446,19 | 34.104.723,40 | 3.121.989,20 | 199.708,89 | 0,00 | | 37.027.003,71 | 36.518.442,48 | 36.746.523,49 | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 475.065,71 | 35.480,15 | 50.907,92 | 0,00 | 459.637,94 | 375.267,71 | 31.082,15 | 50.877,92 | 0,00 | | 355.471,94 | 104.166,00 | 99.798,00 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 152.665,67 | 3.292,96 | 0,00 | -88.545,00 | 67.413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 67.413,63 | 152.665,67 | |
| Summe Sachanlagen | | 74.229.710,65 | 2.898.689,93 | 301.615,76 | 0,00 | 76.826.784,82 | 35.521.953,84 | 3.240.448,03 | 250.586,81 | 0,00 | 0,00 | 38.511.815,06 | 38.314.969,76 | 38.707.756,81 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Anlagevermögen | | 75.046.908,68 | 2.907.721,93 | 375.128,82 | 0,00 | 77.579.501,79 | 36.297.482,87 | 3.253.341,03 | 324.092,87 | 0,00 | 0,00 | 39.226.731,03 | 38.352.770,76 | 38.749.425,81 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | 14.969.445,93 | 1.574.160,58 | 1.058.625,68 | | 15.484.980,83 | | | | | | 0,00 | 15.484.980,83 | 14.969.445,93 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Forderungsübersicht

TEUR

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 5.663,5 | 8.472,5 | | 8.472,5 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen den Gesellschafter | 2.593,0 | 5.866,5 | | 5.866,5 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 67,0 | 633,8 | | 633,8 | | |
| | Summe Forderungen | 8.323,5 | 14.972,8 | 0,0 | 14.972,8 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebes/Unternehmens: **Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH**

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | 2012 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 500 | 2.000 | 2.500 | | | 5.000 | | | 6.000 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 192 | | | | | 192 | | | 29 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.664 | | | | | 2.664 | | | 2.327 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 5.435 | | | | | 5.435 | | | 6.530 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.285 | | | | | 2.285 | | | 2.655 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 11.076 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 15.576 | 0 | 0 | 17.541 |

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtentsorgung Rostock GmbH wurde 1953 als kommunales Entsorgungsunternehmen VEB (K) Stadtreinigung Rostock gegründet.

Seit dem 25.02.1991 wird die „Stadtentsorgung Rostock GmbH“ (SR) als kommunales Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH geführt. Sie ist im Handelsregister der Hansestadt Rostock unter der Nummer HRB 1604 eingetragen.

Zur Stadtentsorgung Rostock GmbH gehören folgende Betriebsteile und Betriebsstätten:

- Hauptbetrieb einschließlich Verwaltung, 18146 Rostock, Petridamm 26
- Kompostierungsanlage, 18209 Parkentin, Deponiestr. 1
- Container- und Behälterlager, 18146 Rostock, Up de Schnur 2
- Container- und Streugutlager, 18107 Rostock, Koppelweg 1
- 4 Recyclinghöfe in Rostock
 - 18146 Rostock, Dierkower Damm
 - 18107 Rostock, Koppelweg 1
 - 18059 Rostock, Zur Mooskuhle 1
 - 18069 Rostock, Etkar-André-Straße 54

Die Stadtentsorgung Rostock GmbH ist ein modernes, leistungsfähiges Entsorgungsunternehmen mit Schwerpunkt der Tätigkeit im Großraum Rostock. Wesentliche wirtschaftliche Grundlage der Geschäftstätigkeit der SR sind die, mit der Hansestadt Rostock für deren Territorium, abgeschlossenen Verträge über die Sammlung und den Transport von Hausmüll, die Sammlung, Behandlung und Verwertung von organischen Abfällen, die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Die betriebseigene Werkstatt erbrachte bis zum Ende des Geschäftsjahres über die Pflege und Wartung des eigenen Fuhrparks hinaus auch Reparatur- und Serviceleistungen für das Tochterunternehmen SR Service und weitere Dritte.

Gesellschafter der Stadtentsorgung Rostock GmbH ist zu 100% die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV). Die SR wird in den Konzernabschluss der RVV einbezogen.

Als Kontrollorgan wurde der bisher bestehende Beirat der Gesellschaft im Mai 2013 durch einen Aufsichtsrat ersetzt.

2. Wirtschaftsbericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Konjunkturelle Entwicklung

Nach Aussage des DIW Berlin wuchs die Weltwirtschaft 2013 um drei Prozent, wobei der Aufschwung zunehmend von den Industrieländern ausging.

Vor allem die US-Wirtschaft erholte sich. Ab 2014 dürften dort die privaten Konsumausgaben, gestützt durch die kontinuierlich gute Arbeitsmarktentwicklung, kräftiger steigen und die Wirtschaftsleistung insgesamt um etwa zweieinhalb Prozent zunehmen.

Die konjunkturelle Dynamik in Schwellenländern wie China und Indien ist ebenfalls hoch; das Wachstum hat 2013 deutlich angezogen.

Dieser Entwicklung zuträglich ist auch, dass die globale Geldpolitik trotz einer erwarteten Rückführung der unkonventionellen Maßnahmen in den USA und erster Leitzinserhöhungen, etwa in Brasilien und Indien, weiterhin extrem expansiv ausgerichtet ist.

Der Euroraum ist 2013 auf der Talsohle der wirtschaftlichen Entwicklung angekommen. Zwar verlangsamte sich das Wachstum in den letzten Quartalen, doch stand der Aufschwung zuletzt auf einem breiteren Fundament. In keinem der Mitgliedsländer des Euroraums gab es noch einen deutlichen Rückgang des Produktionsniveaus.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ergaben Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP noch kräftiger gewachsen (2012 um 0,7 % und 2011 sogar um 3,3 %). Die deutsche Wirtschaft wurde durch die anhaltende Rezession in einigen europäischen Ländern und eine gebremste weltwirtschaftliche Entwicklung belastet. Die starke Binnennachfrage konnte dies nur bedingt kompensieren.

2. Situation in der Entsorgungswirtschaft

Abfallpolitisches Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.

Dabei sind das Wirtschaftswachstum und die mit der Abfallerzeugung verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt möglichst zu entkoppeln.

Kern des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ist eine fünfstufige Abfallhierarchie und ihre Umsetzung.

Die Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, unter anderem energetischer Verwertung von Abfällen, und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet. Die Beseitigung der verbleibenden Restabfälle hat gemeinwohlverträglich zu erfolgen. Abfälle müssen von Anfang an getrennt gesammelt werden, um die stofflichen Potenziale der verschiedenen Abfallströme möglichst vollständig nutzen zu können. Die getrennte Erfassung der Abfälle ist für die Einhaltung der abfallstromspezifischen Qualitätsanforderungen bei der stofflichen Verwertung grundsätzlich erforderlich.

Die Entsorgungsbranche ist proportional von der allgemeinen Konjunkturentwicklung abhängig. Die konjunkturelle Entwicklung spiegelte sich im Berichtsjahr auch in der Preis- und Mengenentwicklung in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft wieder.

Die Preise für die Fraktionen Papier und Kunststoff lagen 2013 auf Vorjahresniveau. Die Papierindustrie ihrerseits fragte Altpapier in größerem Umfang nach. Dies führte zu einer recht ausgewogenen Marktlage.

Im Jahresvergleich von Dezember 2013 gegenüber Dezember 2012 haben sich die Preise für die Standard-Altkunststoffe wenig verändert. Letztlich kann dies als eine Stabilisierung der Preise für Altkunststoffe und für Recycling-Kunststoffe gewertet werden.

Seit dem 01. Februar 2013 gilt für die Beschäftigten in der Abfallwirtschaft ein Mindeststundenlohn in Höhe von 8,68 Euro. Dieser gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

3. Situation des Unternehmens

Im Berichtsjahr ist der Geschäftsverlauf der Gesellschaft grundsätzlich positiv zu bewerten. Die auf Basis der kommunalen Dienstleistungsverträge erzielten Umsätze liegen auf Grund von Mengenrückgängen und verändertem Preisniveau in der Abfallentsorgung unter dem Vorjahresniveau.

Ein höheres Preisniveau für die kommunalen Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Papierkorbentleerung steigerten die Umsätze in diesem Bereich trotz Mengenrückgänge im Vergleich zum Vorjahr.

Zur Sicherung der Inhousefähigkeit der Gesellschaft wurde am 02.04.2013 die SR Technik GmbH als 100 %-iges Tochterunternehmen gegründet.

Die SR Technik GmbH hat am 01.01.2014 ihre operative Tätigkeit aufgenommen.

Im Wege eines Teilbetriebsüberganges wurden dazu die Geschäftsfelder Werkstattleistungen, Handel mit Ersatzteilen und Betriebsstoffen, gewerbliche manuelle und maschinelle Straßenreinigung und gewerblicher Winterdienst auf die SR Technik GmbH übertragen.

Nach dem Teilbetriebsübergang ist die SR damit im Wesentlichen nur noch für die Hansestadt Rostock tätig.

Durch gezielte Investitionen und laufende Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind wir vom technischen und personellen Leistungsniveau her auch in Zukunft in der Lage, allen Marktanforderungen gerecht zu werden.

Auf der Basis moderner Managementsysteme bieten wir unsere Dienstleistungen kundenorientiert, in hoher und vom Kunden anerkannter Zuverlässigkeit und Qualität an.

Umweltschutz

Zur systematischen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes besteht ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14000. Dieses wurde zusammen mit der Regelprüfung als Entsorgungsfachbetrieb für das Unternehmen im März 2013 erneut geprüft.

Personal- und Sozialbereich

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gesellschaft 36 Angestellte (ohne Geschäftsführer), 127 gewerbliche Mitarbeiter und 11 Auszubildende.

Der Arbeitskräftebedarf wurde per 31. Dezember 2013 vorrangig mit eigenen Mitarbeitern abgedeckt, saison- bzw. krankheitsbedingt kamen Leiharbeiter zum Einsatz. Im Rahmen von Mitarbeiterschulungen und -fortbildungen nahmen insgesamt 161 Mitarbeiter an diversen Maßnahmen teil.

Der Krankenstand ist im Vergleich zu anderen kommunalen Beteiligungsunternehmen mit 7,36 % als durchschnittlich zu bewerten und hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (8,23 %) um 0,87 % verringert.

Das von der Stadtentsorgung Rostock GmbH angebotene Altersteilzeitmodell wurde insgesamt von 45 Arbeitnehmern unterzeichnet. Am 31. Dezember 2013 befanden sich keine Arbeitnehmer mehr in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Die letzten 2 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse in der passiven Phase sind im Jahresverlauf ausgelaufen. Damit sind alle 45 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse beendet.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Der Umsatz des Kalenderjahres 2013 in Höhe von 13.652 TEUR liegt über dem des Vorjahres (13.588 TEUR). Die Umsatzerhöhung in Höhe von 64 TEUR setzt sich aus einer Steigerung der kommunalen Umsätze mit der Hansestadt Rostock (+141 TEUR) und einem Rückgang von Umsätzen mit Dritten (-77 TEUR) zusammen. In 2013 beträgt der kommunale Umsatz 10.592 TEUR.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Umsatz 211 TEUR Erlöse aus der Auflösung von rückgestellten Wagniskosten aus dem Jahr 2010 enthält, die in 2013 über die von der Hansestadt gezahlten Leistungsentgelte zunächst erlösmindernd wirkten.

In 2013 sind Mengen- und Preisrückgänge in den Entsorgungsleistungen für Hausmüll, Sperrmüll und Bioabfall zu verzeichnen. Die erbrachten Straßenreinigungsleistungen und Leistungen in der Papierkorbentleerung wurden mit einer höheren Einzelvergütung, die Winterdienstleistungen mit einer höheren Pauschalvergütung entlohnt.

Im gewerblichen Bereich resultiert der Umsatzrückgang größtenteils aus dem Rückgang von Managementleistungen gegenüber dem Beteiligungsunternehmen SR Service und der seit dem 01.04.2013 nicht mehr vergüteten Gasnutzung auf der Deponie Parkentin.

Die im Unternehmen verbliebenen gewerblichen Bereiche (insbesondere Papierkorbsammlung, Straßenreinigung und Winterdienst) entwickelten sich zufriedenstellend. So sind höhere Umsätze in der Papierkorbsammlung (+3 %), in der gewerblichen Straßenreinigung (+2 %) und im Winterdienst (+7 %) witterungsbedingt zu verzeichnen. Der Werkstattumsatz ist gegenüber 2012 um 3 % gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 66 % gestiegen. Sie beinhalten Erträge aus Anlagenverkäufen (+266 TEUR), aus der Vermietung, der Auflösung von Rückstellungen (+276 TEUR) und aus sonstigen neutralen Erträgen.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % erhöht. Die Erhöhung resultiert aus gestiegenen Verwertungsmengen mit höherem Preisniveau und in der verstärkten Inanspruchnahme von saison- und krankheitsbedingten Personalfremdleistungen sowie witterungsbedingtem erhöhten Fremdeinsatz zu Beginn des Geschäftsjahres im Winterdienst.

Im Bereich der Personalkosten erhöhten sich die Aufwendungen gegenüber 2012 um 6,9 %. Wesentliche Ursache hierfür ist die Tarifierhöhung zum 01.01.2013, die eine Lohnsteigerung von 3,8 % und erhöhte Sonderzahlungen beinhaltet.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Anpassung der Nutzungsdauern für Fahrzeuge und Container um 30,3%.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 16,8% gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Mehraufwendungen im Behälter- und Fuhrparkbereich, Kosten für Ausschreibungen und Gründungsaufwendungen für die SR Technik GmbH, das 60-jährige Firmenjubiläum und höhere EDV-Wartungskosten führten zu dieser Abweichung.

Das erreichte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.198 TEUR (Vorjahr 1.241 TEUR). Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 900 TEUR liegt unter dem Vorjahresergebnis (963 TEUR).

Für das Geschäftsjahr 2013 wurden ein Umsatz in Höhe von 13.804 TEUR und ein Jahresüberschuss in Höhe von 764 TEUR prognostiziert. Der geplante Umsatz 2013 konnte zu 98,9% erreicht werden. Die Planabweichung in Höhe von -152 TEUR setzt sich aus -267 TEUR im kommunalen Dienstleistungsbereich und +115 TEUR im gewerblichen Dienstleistungsbereich zusammen.

Die Differenz im kommunalen Umsatz in Höhe von -267 TEUR ist im Wesentlichen auf witterungsbedingte Umsatzeinbußen in der Straßenreinigung und geringere Bioabfallsammel- und Kompostierungsmengen zurückzuführen. Im gewerblichen Bereich konnten höhere Umsätze im Winterdienst und weitere Vertragsabschlüsse in der Straßenreinigung realisiert werden.

Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 764 TEUR wurde im Geschäftsjahr um 136 TEUR übertroffen. Dabei führten eine Vielzahl von Faktoren zu Erlösüberschreitungen (u.a. aus den sonstigen betrieblichen Erträgen aus Anlagenverkäufen und der Auflösung von Rückstellungen).

2. Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von 3.146 TEUR getätigt. Diese beschränkten sich im Wesentlichen auf notwendige Ersatzinvestitionen. Zu den größten Posten zählen 8 Entsorgungsfahrzeuge, 1 Gehbahnkehrmaschine, 3 Kleintransporter, 3 Containerfahrzeuge und 1 Siebmaschine für das Kompostwerk Parkentin. Weiterhin wurde in Winterdiensttechnik, einen Abfallsauger, Großcontainer, 1,1 m³ Abfallbehälter, EDV-Hardware sowie in die Einführung eines Behälteridentifikations- und Telematiksystems investiert.

Auf Grund der zeitaufwendigen Ausschreibungsprämissen für öffentliche Unternehmen beinhaltet das realisierte Investitionsvolumen für 2013 fünf bereits in 2012 geplante und erst in 2013 realisierte Entsorgungsfahrzeuge.

Die Einführung des Behälteridentifikations- und Telematiksystems war im Berichtsjahr vorrangiges Investitionsprojekt der Stadtentsorgung. Es gewährleistet eine eindeutige Identifikation der Behälter und deren Zuordnung zu den Standorten. Mehrfachleerungen oder Entleerungen im falschen Rhythmus werden ausgeschlossen. Eine zeitaufwendige manuelle Erfassung der Behälterentleerungen entfällt. Mittelfristig können mit den gewonnenen elektronischen Daten die Touren noch besser optimiert werden.

Der Abschluss dieser Investition und die vollständige Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2014.

Zur Finanzierung wurden im Jahr 2013 langfristige Kredite in Höhe von 2.505 TEUR aufgenommen.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 beträgt 15.855 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.871 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 31,8 % und ist aufgrund des geringeren Eigenkapitals sowie der gestiegenen Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozentpunkte gefallen.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.932 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Sachanlagen aufgrund erhöhter Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Übertragung des Ersatzteilbestandes auf die SR Technik führte zur Verringerung der Vorräte um 74 TEUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich im Berichtsjahr um 1.054 TEUR. Dies basiert überwiegend aus einer Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie höheren Forderungen aus Umsatzsteuer und Steuerüberzahlungen.

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Pensionsverpflichtungen, Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen und Drohverluste. Der Rückgang von 2012 auf 2013 basiert auf nicht mehr notwendigen Rückstellungen für Wagniskosten und verringerte Rückstellungen für Drohverluste und Sonderzahlungen.

Die Gesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2013 über liquide Mittel in Höhe von 128 TEUR. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig um 722 TEUR getilgt werden. Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung des Kontokorrentkreditvolumens auf 2.441 TEUR (Vorjahr 1.500 TEUR). Des Weiteren wurden langfristige Kredite zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 2.505 TEUR aufgenommen, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31. Dezember 2013 insgesamt 8.041 TEUR betragen.

3. Nachtragsbericht

Am 03.03.2014 hat die Gesellschaft den Kaufvertrag über den Erwerb der Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH, Rostock wirtschaftlich rückwirkend zum 01.01.2013 unterzeichnet. Die Übertragung der Geschäftsanteile ist noch von der Erfüllung einiger Übertragungskriterien abhängig, die im ersten Quartal 2014 erfüllt werden sollen.

Weitere Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (§ 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB) sind nicht bekannt geworden.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen sind durch eine weiterhin angespannte konjunkturelle Lage geprägt.

4.2. Chancen und Risiken

Im Rahmen der engen Zusammenarbeit der Stadtentsorgung Rostock GmbH, SR Service GmbH und der SR Technik GmbH werden die vorhandenen Potentiale am gemeinsamen Firmenstandort optimal genutzt und die Gesellschaften wechselseitig gestärkt.

Generell bestehen im Vergleich zum Vorjahr alle marktimmanenten Risiken weiter und werden auch die zukünftige Arbeit in der Stadtentsorgung Rostock GmbH prägen. Wesentliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben sich für gewöhnlich aus der Entwicklung der Absatzmengen und der Absatzpreise.

4.3. Risikomanagement

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind. Das Risikomanagement ist daher ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse und unternehmerischen Entscheidungen. Es stützt sich auf das auf Unternehmens- und Gruppenebene eingesetzte Planungs-, Berichts- und Informationssystem und wird ergänzt durch eine ständige Überwachung aller Finanzströme. Mit Hilfe dieses Risikomanagementsystems werden die bestehenden und künftigen Risiken analysiert und bewertet. Für identifizierte Risiken werden geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet und überwacht. Das Risiko-Managementsystem ist eng mit dem Controllingsystem und der strategischen Planung verbunden.

Aufgrund unserer Bestandsaufnahme der Risiken, unserer Einschätzung zu deren Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Beurteilung der Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen sind wir der Ansicht, dass Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, nicht bestehen. Voraussetzung ist der Bestand der Dienstleistungsverträge mit der Hansestadt Rostock.

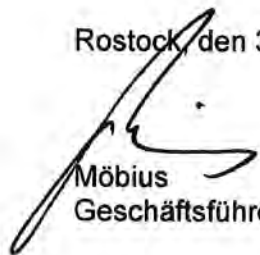
4.4. Ausblick

Neben der zuverlässigen Erfüllung der kommunalen Dienstleistungsverträge für die Hansestadt Rostock, liegt das Hauptaugenmerk des Jahres 2014 in der erfolgreichen Umsetzung des Teilbetriebsüberganges der Werkstatt und weiterer gewerblicher Dienstleistungen auf die SR Technik GmbH.

Weiter im Focus der Stadtentsorgung Rostock GmbH steht die laufende Optimierung aller Tätigkeiten im Unternehmen mit dem Ziel, eine flexible, kostengünstige und effiziente Leistungserbringung der kommunalen Dienstleistungsaufträge zu gewährleisten.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird mit einem Umsatz von 12.754 TEUR gerechnet (IST Berichtsjahr 13.652 TEUR). Der geplante Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2014 beträgt 376 TEUR (IST Berichtsjahr 900 TEUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung von Leistungen auf die SR Technik GmbH. Auf Grund der damit einhergehenden Umstrukturierung sind die Geschäftszahlen des Jahres 2014 mit den IST-Zahlen des Berichtsjahres nicht mehr vergleichbar.

Rostock, den 31. März 2014



Möbius
Geschäftsführer



Bludszweit
Geschäftsführer

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

Angaben in T€uro

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|----------|----------|
| A. | Anlagevermögen | 12.474,5 | 10.543,2 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 7,5 | 36,7 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7,5 | 36,7 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 12.318,7 | 10.383,2 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.550,0 | 8.117,8 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 7.550,0 | 8.117,8 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 292,1 | 157,9 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.986,6 | 2.042,5 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 490,0 | 65,0 |
| III. | Finanzanlagen | 148,3 | 123,3 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 148,3 | 123,3 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 3.250,2 | 3.412,6 |
| I. | Vorräte | 97,1 | 170,6 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 96,5 | 170,0 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 0,6 | 0,6 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.024,8 | 1.970,4 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.504,9 | 1.312,7 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 184,8 | 15,3 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 198,1 | 232,8 |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.137,0 | 409,6 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 128,3 | 1.271,6 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 130,1 | 28,4 |
| | | 15.854,8 | 13.984,2 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|----------|----------|
| A. | Eigenkapital | 5.036,0 | 5.099,2 |
| I. | Stammkapital | 1.023,0 | 1.023,0 |
| | davon eigene Anteile | 0,0 | 0,0 |
| II. | Rücklagen | 3.112,8 | 3.112,8 |
| | 1. Allgemeine Rücklage (Kapitalrücklage) | 3.112,8 | 3.112,8 |
| | 2. Zweckgebundene Rücklage (andere Gewinnrücklage) | 0,0 | 0,0 |
| III. | Gewinn/Verlust | 900,2 | 963,4 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 0,0 | 0,0 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 900,2 | 963,4 |
| B. | Sonderposten | 0,0 | 0,0 |
| I. | mit Rücklagenanteil 3) | | |
| II. | empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| | 1. aus Zuwendungen | | |
| | 2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | |
| | 3. aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 1.072,1 | 2.303,3 |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 300,2 | 220,0 |
| | 2. Steuerrückstellungen | 0,0 | 807,1 |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | 771,9 | 1.276,2 |
| D. | Verbindlichkeiten | 9.265,3 | 6.233,7 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.041,1 | 5.316,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.649,0 | 2.214,0 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.046,0 | 655,5 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.046,0 | 655,5 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 100,0 | 19,8 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,9 | 50,2 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen | | |
| 7. | Eigenbetrieben/Gesellschafter | 3,0 | 0,0 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 74,3 | 191,5 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 26,6 | 38,0 |
| b) | aus Steuern | 47,3 | 153,2 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,4 | 0,3 |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| G. | Passive latente Steuern | 481,4 | 348,0 |
| | | 15.854,8 | 13.984,2 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Stadtentsorgung Rostock GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€uro

| | 2013 | 2012 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | <u>13.651,5</u> | <u>13.588,1</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | <u>3,5</u> | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>927,9</u> | <u>559,1</u> |
| 5. Materialaufwand | <u>2.280,1</u> | <u>2.162,6</u> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾ | <u>950,6</u> | <u>1.026,8</u> |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.329,5</u> | <u>1.135,8</u> |
| 6. Personalaufwand | <u>6.219,2</u> | <u>5.816,4</u> |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | <u>5.131,1</u> | <u>4.801,8</u> |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | <u>1.088,1</u> | <u>1.014,6</u> |
| davon für Altersversorgung | <u>34,1</u> | <u>17,5</u> |
| 7. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>1.204,2</u> | <u>1.727,2</u> |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u>1.204,2</u> | <u>1.727,2</u> |
| davon nach § 254 HGB | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| davon nach § 254 HGB | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>3.543,2</u> | <u>3.034,1</u> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | <u>69,3</u> | <u>58,0</u> |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | <u>7,4</u> | <u>34,2</u> |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | <u>3,4</u> | <u>6,7</u> |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁴⁾ | 214,9 | 258,0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.198,0 | 1.241,1 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 232,7 | 217,3 |
| 23. | Sonstige Steuern | 65,1 | 60,4 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 900,2 | 963,4 |
| 25. | Gewinnverwendung zum Erwerb eigener Anteile | | |
| 26. | Bilanzgewinn | 900,2 | 963,4 |

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 963 | 900 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.727 | 1.204 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -111 | -266 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 242 | -1.082 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -110 | -1.231 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 54 | 441 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.765 | -34 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 111 | 277 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -622 | -3.122 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -25 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -511 | -2.870 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -1.269 | -963 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 1.000 | 3.946 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten/Erwerb eigener Anteile | -772 | -1.222 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.041 | 1.761 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 1.213 | -1.143 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 58 | 1.271 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.271 | 128 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Stadtentsorgung Rostock GmbH

Anlagenübersicht

Angaben in T€uro

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | | 2012 |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 595,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 595,1 | 558,4 | 29,9 | 0,7 | | | 587,6 | 7,5 | 36,7 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 595,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 595,1 | 558,4 | 29,9 | 0,7 | | | 587,6 | 7,5 | 36,7 | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.737,9 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 26.705,0 | 18.620,1 | 567,8 | 32,9 | | | 19.155,0 | 7.550,0 | 8.117,8 | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 3.718,4 | 170,7 | 1.299,5 | 0,0 | 2.589,6 | 3.560,6 | 36,4 | 1.299,5 | | | 2.297,5 | 292,1 | 157,9 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.200,2 | 2.523,0 | 2.512,0 | 1,8 | 19.213,0 | 17.157,7 | 570,1 | 2.501,4 | | | 15.226,4 | 3.986,6 | 2.042,5 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 65,0 | 426,8 | 0,0 | -1,8 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 490,0 | 64,9 | |
| 12. | Sonderposten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 49.721,5 | 3.120,5 | 3.844,4 | 0,0 | 48.997,6 | 39.338,4 | 1.174,3 | 3.833,8 | | | 36.678,9 | 12.318,7 | 10.383,1 | |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 123,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 148,3 | 123,3 | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 123,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 148,3 | 123,3 | |
| Summe Anlagevermögen | | 50.439,9 | 3.146,4 | 3.845,3 | 0,0 | 49.741,0 | 39.896,8 | 1.204,2 | 3.834,5 | | | 37.266,5 | 12.474,5 | 10.543,1 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert- berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|----------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vor-jahres | zum Ende des Wirt-schafts- jahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | 1.313 | 1.505 | -103 | 1.505 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 15 | 185 | | 185 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 233 | 198 | | 168 | 30 | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 409 | 1.137 | | 1.137 | | |
| | Summe Forderungen | 1.970 | 3.025 | -103 | 2.995 | 30 | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Stadtentsorgung Rostock GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.649 | 4.322 | 70 | 8.041 | | 8.041 | | | 5.317 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.046 | | | 1.046 | | 1.046 | | | 656 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | 100 | | | 100 | | 100 | | | 20 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1 | | | 1 | | 1 | | | 50 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben/Gesellschafter | 3 | | | 3 | | 3 | | | 0 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 74 | | | 74 | | 74 | | | 192 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 26 | | | 26 | | 26 | | | 38 |
| b) | aus Steuern | 47 | | | 47 | | 47 | | | 153 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 4.873 | 4.322 | 70 | 9.265 | | 9.265 | | | 6.235 |

SR Service GmbH

SR Service GmbH Rostock

Lagebericht

**für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

A. Grundlagen der Gesellschaft

Die SR Service GmbH besteht seit dem 28.10.2011 als Beteiligungsgesellschaft mit den Anteilseignern ALBA Group plc & Co. KG (70%) und der Stadtentsorgung Rostock GmbH (30%).

Die Geschäftsführung des Unternehmens wird gemeinsam durch Herrn Henning Möbius und Herrn Alexander Steingraeber ausgeübt. Die organisatorische Struktur sieht weiterhin einen Leiter Fuhrpark vor. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich am Standort 18146 Rostock, Petridamm 26. Hier sind neben der Geschäftsführung und Verwaltung auch die Disposition und der Fuhrpark.

Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens beinhaltet das folgende Leistungsspektrum:

- Erfassung und Sammlung von Abfällen aus Haushalten (Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen und E-Schrott)
- Durchführung von Containerdienstleistungen zur Erfassung und Transport von gewerblichen Abfällen
- Die Vermarktung von Wertstoffen

Die SR Service GmbH konnte sich aufgrund ihrer Verankerung im lokalen und regionalen Markt weiter sehr gut behaupten. Das Kerngeschäft bilden die Erfassung, Einsammlung und Verbringung von Abfällen aus kommunalen und gewerblichen Herkunftsbereichen. Im kommunalen Bereich verfügen wir bei den Fraktionen Altpapier und E-Schrott, Leichtverpackungen und Altglas im Entsorgungsbereich Rostock über Verträge zur Durchführung dieser Tätigkeiten. Die Rohstoffpreise auf dem Altpapiermarkt blieben auch im Geschäftsjahr weiterhin auf niedrigem Niveau.

Im Bereich der Sammlung und dem Transport von gewerblichen Abfällen sind wir Partner der Industrie, des Handels sowie zahlreicher Gewerbetreibender unterschiedlichster Dienstleistungsbranchen.

Der gemeinsame Standort mit der Stadtentsorgung Rostock GmbH bringt enorme Vorteile in Bezug auf Flexibilität und Qualität bei der Erbringung unserer Dienstleistungen für den Kunden.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

In Deutschland sorgten die schneereichen Monate Januar bis April in wettersensiblen Branchen wie der Bauindustrie 2013 im Vergleich zu 2012 für eine geringere Nachfrage nach Containern und Entsorgungsdienstleistungen. Der Wettbewerb um gewerbliche Kunden gestaltete sich intensiv.

Die Preise für die Fraktion Pappe/Papier/Kartonagen waren im Berichtsjahr niedriger als 2012. Die Beschaffungsseite war gekennzeichnet durch Materialknappheit.

Die Preise für Kunststoffe lagen auf Vorjahresniveau. Die Vermarktung nach Asien war geprägt von dem so genannten „green fence program“ der chinesischen Regierung, das geringerwertige Materialien mit hohen Abfallanteilen erstmalig vom Import ausschloss. Damit war der chinesische Markt für viele Kunststofffraktionen geschlossen.

Der Holzhandel war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Materialknappheiten auf der Einkaufsseite geprägt. Die Nachfrage war im Vergleich zum Vorjahr stabil, die Verkaufspreise lagen über denen von 2012.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Ertragslage

| | 01.01. - 31.12.2013 | | 01.01. - 31.12.2012 | | Veränderung | |
|------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | 4.656 | 100,0 | 4.465 | 100,0 | 191 | 4,3 |
| Materialaufwand | -1.318 | -28,3 | -1.107 | -24,8 | 211 | 19,1 |
| Rohertrag | 3.338 | 71,7 | 3.358 | 75,2 | -20 | -0,6 |
| Personalaufwand | -1.152 | -24,7 | -1.182 | -26,5 | -30 | -2,5 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.460 | -31,4 | -1.479 | -33,1 | -19 | -1,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 75 | 1,6 | 95 | 2,1 | -20 | -21,1 |
| Sonstige Steuern | -15 | -0,3 | -23 | -0,5 | -8 | -34,8 |
| EBITDA | 786 | 16,9 | 769 | 17,2 | 17 | 2,2 |
| Abschreibungen | -387 | -8,3 | -385 | -8,6 | 2 | 0,5 |
| EBIT | 399 | 8,6 | 384 | 8,6 | 15 | 3,9 |
| Finanzergebnis | -17 | -0,4 | -35 | -0,8 | -18 | -51,4 |
| EBT | 382 | 8,2 | 349 | 7,8 | 33 | 9,5 |
| Ertragssteuern | -130 | -2,8 | -118 | -2,6 | 12 | 10,2 |
| Jahresüberschuss | 252 | 5,4 | 231 | 5,2 | 21 | 9,1 |

Die Umsatzerlöse der SR Service GmbH haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 191 und damit um 4,3% erhöht. Diese Entwicklung ist wesentlich auf die Entwicklung des Containerdienstes zurückzuführen. Der im Vorjahr prognostizierte leichte Anstieg der Umsatzerlöse wurde somit erreicht.

Der Anstieg der Materialaufwandsquote ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Deponie- und Kippgebühren sowie erhöhten Fremdleistungen im Bereich Containerdienst.

Der Personalaufwand ist leicht gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere die Erlöse aus Anlagenverkäufen und die Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem Fuhrparkkosten und Verwaltungskosten enthalten. Die geringfügige Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten im Bereich Fahrzeuge und Container.

Der Rückgang der Zinsaufwendungen ist auf die teilweise Tilgung der Gesellschafterdarlehen zurückzuführen.

Insgesamt hat sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 21 von TEUR 231 auf TEUR 252 verbessert. Dies entspricht der im Vorjahr geplanten Ergebnisentwicklung.

2.1 Finanzlage

Die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres 2013 betreffen Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Behälter. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus dem operativen Cash Flow bzw. durch Mietkauf. Ein von der Gesellschafterin, der Stadtentsorgung Rostock GmbH, gewährtes Darlehen wurde in Höhe von TEUR 160 teilweise getilgt.

2.3 Vermögenslage

| | 31. Dezember 2013 | | 31. Dezember 2012 | | Veränderung | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Immaterielle VG | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | -1 | -33,3 |
| Sachanlagen | 1.030 | 49,6 | 834 | 41,0 | 196 | 23,5 |
| Langfristige Aktiva | 1.032 | 49,7 | 837 | 41,2 | 195 | 23,3 |
| Forderungen aus L&L | 441 | 21,3 | 398 | 19,6 | 43 | 10,8 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 1 | 0,1 | 50 | 2,5 | -49 | -98,0 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 175 | 8,4 | 231 | 11,4 | -56 | -24,2 |
| Sonstige kurzfristige Posten | 425 | 20,5 | 516 | 25,4 | -91 | -17,6 |
| Kurzfristige Aktiva | 1.042 | 50,3 | 1.195 | 58,8 | -153 | -12,8 |
| AKTIVA | 2.074 | 100,0 | 2.032 | 100,0 | 42 | 2,1 |
| | | | | | | |
| Bilanzielles Eigenkapital | 711 | 34,3 | 689 | 33,9 | 22 | 3,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 376 | 18,1 | 127 | 6,3 | 249 | 196,1 |
| Mittelfristiges Fremdkapital | 376 | 18,1 | 127 | 6,3 | 249 | 196,1 |
| Rückstellungen | 302 | 14,5 | 470 | 23,1 | -168 | -35,7 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164 | 7,9 | 97 | 4,8 | 67 | 70,1 |
| Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern | 277 | 13,3 | 435 | 21,4 | -158 | -36,3 |
| Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen | 87 | 4,2 | 156 | 7,7 | -69 | -44,2 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 157 | 7,6 | 58 | 2,8 | 99 | 170,7 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 988 | 47,6 | 1.216 | 59,8 | -228 | -18,7 |
| PASSIVA | 2.074 | 100,0 | 2.032 | 100,0 | 42 | 2,1 |

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Investitionen in Fahrzeuge und die damit verbundene Finanzierung zurückzuführen.

Die Forderungen sind im Wesentlichen konstant geblieben.

Innerhalb der sonstigen kurzfristigen Aktivposten hat sich die Tilgung des Gesellschafterdarlehens mit TEUR 160 negativ auf den Bestand der liquiden Mittel ausgewirkt.

Auf der Passivseite haben sich die Rückstellungen durch Verbrauch von in Vorjahren einmalig gebildeten Rückstellungen reduziert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern begründet sich vor allem durch die Darlehenstilgung in Höhe von TEUR 160.

Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert aus der Finanzierung der Investitionen durch Mietkauf.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Aufgrund des prognostizierten leichten Wirtschaftswachstums wird in Deutschland von einem moderaten Mengenwachstum bei Abfällen mit positiven Effekten auf die Nachfrage nach Entsorgungsdienstleistungen und Containern ausgegangen.

Für die Fraktion Pappe/Papier/Kartonagen rechnet der Markt 2014 mit stabilen Verkaufspreisen und mit einer Nachfrage auf dem Niveau des Berichtsjahres.

Im Bereich der Kunststoffe gehen Experten aufgrund verbesserter Konjunkturaussichten von einer höheren Nachfrage bei allerdings stabilen Verkaufspreisen aus.

Es wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach Holz sowie die Verkaufspreise auf dem Niveau des Jahres 2013 bewegen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird durch die Konzentration auf das Kerngeschäft des Unternehmens, die Erfassung, die Einsammlung und Verbringung kommunaler und gewerblicher Abfälle gekennzeichnet sein. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten der nächsten beiden Jahre liegt auf der durchgängigen Sicherung einer hohen Kundenzufriedenheit bei der Erfüllung unserer kommunalen Aufträge und einer deutlichen Stärkung unserer Position als Marktführer für gewerbliche Entsorgungsaufgaben im Raum Rostock.

Für 2014 rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatzvolumen von ca. TEUR 4.700 und einem Jahresüberschuss von TEUR 261.

Vor diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, dass das Unternehmen SR Service GmbH die vor sich liegenden Aufgaben erfolgreich bewältigen wird.

2. Chancen

Der SR Service GmbH stehen mit ihren Gesellschaftern zwei starke Partner zur Seite, mit denen es möglich ist, die Stellung am regionalen Markt weiter auszubauen und zu festigen.

Hier besteht die Chance in der weiteren Optimierung der geschäftlichen Prozesse sowie in einer noch engeren Zusammenarbeit mit beiden Gesellschaftern zur Erschließung von Synergien zum beiderseitigen Vorteil.

3. Risiken

Generell bestehen branchenbezogen alle marktimmanenten Risiken weiter und werden auch die zukünftige Arbeit in der SR Service GmbH prägen. Des Weiteren besteht das Risiko, dass die Gesellschaft die Verträge Sammlung PPK, LVP und Elektronikschrott nicht neu gewinnen bzw. nur zu schlechteren Konditionen abschließen kann.

4. Risikomanagementsystem

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind. Das Risikomanagement ist daher ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse und unternehmerischen Entscheidungen. Es stützt sich auf das auf Unternehmens- und Gruppenebene eingesetzte Planungs-, Berichts- und Informationssystem und wird ergänzt durch eine ständige Überwachung aller Finanzströme. Mit Hilfe dieses Risikomanagementsystems werden die bestehenden und künftigen Risiken analysiert und bewertet. Für identifizierte Risiken werden geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet und überwacht. Das Risikomanagementsystem ist eng mit dem Controllingsystem und der strategischen Planung verbunden.

Aufgrund unserer Bestandsaufnahme der Risiken, unserer Einschätzung derer Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Beurteilung der Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen sind wir der Ansicht, dass Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, nicht bestehen.

D. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (§289 Abs. 2 Nr. 1 HGB) bekannt geworden.

Rostock, 31.03.2014

*Henning Möbius
Geschäftsführer*

*Alexander Steingraeber
Geschäftsführer*

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Service GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

Angaben in T€uro

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|---------|---------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,5 | 2,9 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 1.030,4 | 834,3 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 879,5 | 681,8 |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 79,4 | 152,5 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 71,5 | 0,0 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 440,6 | 397,7 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 176,0 | 280,7 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 18,9 | 39,8 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 365,8 | 461,1 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 39,7 | 15,3 |
| | | 2.074,0 | 2.031,6 |

| Passivseite | | 2.013,0 | 2.012,0 |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 25,0 | 25,0 |
| II. | Rücklagen | | |
| | 1. Allgemeine Rücklage- Kapitalrücklage | 398,4 | 398,4 |
| | 2. Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 35,2 | 35,2 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 251,9 | 230,8 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil 3) | | |
| II. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | 1. aus Zuwendungen | | |
| | 2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | |
| | 3. aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| | 2. Steuerrückstellungen | 53,6 | 123,0 |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | 248,1 | 347,2 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164,5 | 96,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,2 | 273,0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 86,7 | 155,9 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 277,3 | 434,5 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 533,1 | 184,9 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | 7,1 | 6,9 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.074,0 | 2.031,6 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Service GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€uro

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 1. | Umsatzerlöse ¹⁾ | | 4.656,0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 74,9 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾ | 2,9 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.315,1 | 1.318,0 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 937,0 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 214,6 | 1.151,6 |
| | davon für Altersversorgung | 6,0 | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 386,8 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 386,8 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.459,8 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 1,6 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 18,6 |
| | davon an verbundene Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 397,7 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> 130,8</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 14,9</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 251,9</u> |

-
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Service GmbH

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 230,8 | 251,9 |
| 2 | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 385,5 | 386,8 |
| 3 | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn(-)/Verlust aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -24,9 | -22,6 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 3 | |
| 6 | (-)Zunahme/(+)Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -76,3 | 58,2 |
| 7 | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen | 97,9 | -168,5 |
| 8 | (+)Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -34,9 | 349,7 |
| 9 | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 581,1 | 855,6 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 31,1 | 22,8 |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -211,2 | -582,8 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | |
| 15 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 16 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 17 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 18 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 19 | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 20 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 21 | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen | | |
| 22 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen | | |
| 23 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -180,1 | -560,0 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 25 | Auszahlungen an die Gemeinde | -193,3 | -230,8 |
| 26 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | | |
| 27 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -200 | -160,0 |
| 28 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -393,3 | -390,8 |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28) | 7,7 | -95,2 |
| 30 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 31 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 453,4 | 461,1 |
| 32 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 461,1 | 365,8 |

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebs/Unternehmens:
SR Service GmbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | | 2012 |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4,1 | | | | 4,1 | 1,2 | | 0,4 | | | 1,6 | 2,5 | 2,9 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 4,1 | | | | 4,1 | 1,2 | | 0,4 | | | 1,6 | 2,5 | 2,9 | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 1.138,3 | 415,0 | 49,1 | | 1.504,2 | 456,5 | | 217,3 | | 49,1 | 624,8 | 879,5 | 681,8 | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 638,9 | 96,3 | 1,0 | | 734,2 | 486,4 | | 169,1 | | 0,8 | 654,8 | 79,4 | 152,5 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 71,5 | | | 71,5 | | | | | | | 71,5 | 0,0 | |
| 12. | Sonderposten | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Sachanlagen | 1.777,2 | 582,8 | 50,1 | | 2.310,0 | 943,0 | | 386,4 | | 49,9 | 1.279,5 | 1.030,4 | 834,3 | |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 1.781,3 | 582,8 | 50,1 | | 2.314,1 | 944,2 | | 386,8 | | 49,9 | 1.281,2 | 1.032,9 | 837,1 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:
SR Service GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert-berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vor-jahres | zum Ende des Wirt-schafts-jahres | zum Ende des Wirtschafts-jahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere-rungen und Leistungen | 397,7 | 440,6 | 7,4 | 440,6 | | |
| 1.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| 1.2 | privatrechtliche Forderungen | 397,7 | 440,6 | | 440,6 | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 280,7 | 176,0 | | 176,0 | | |
| 3 | Forderungen gegen Unter-nehmen mit denen ein | | | | | | |
| 4 | Forderungen an die Gemeinde | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 39,8 | 18,9 | | 18,9 | | |
| | Summe Forderungen und sonstige Vermögens- | 718,2 | 635,5 | | 635,5 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
SR Service GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|----------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------------------------|------------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 2012 |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164,5 | | | 164,5 | | 164,5 | | | 96,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 164,5 | | | 164,5 | | 164,5 | | | 96,7 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | 86,7 | | | 86,7 | | 86,7 | | | 155,9 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 277,3 | | | 277,3 | | 277,3 | | | 434,5 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 157,1 | 376,0 | | 533,1 | | 533,1 | | | 184,9 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 157,1 | | | 157,1 | | 157,1 | | | 136,6 |
| b) | aus Steuern | 7,1 | | | 7,1 | | 7,1 | | | 6,9 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 685,7 | 376,0 | | 1.061,7 | | 1.061,7 | | | 872,0 |

¹ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

SR Technik GmbH

SR Technik GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

Angaben in T€uro

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-------|------|
| A. | Anlagevermögen | 100,0 | 0,0 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 100,0 | 0,0 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,0 | 0,0 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,0 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 71,6 | 0,0 |
| I. | Vorräte | 50,5 | 0,0 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 50,5 | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,8 | 0,0 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,8 | |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 20,3 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,9 | |
| | | 172,5 | 0,0 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|--|--------|------|
| A. | Eigenkapital | -0,8 | 0,0 |
| I. | Stammkapital | -25,0 | |
| | davon eigene Anteile | | |
| II. | Rücklagen | 0,0 | 0,0 |
| | 1. Allgemeine Rücklage (Kapitalrücklage) | | |
| | 2. Zweckgebundene Rücklage (andere Gewinnrücklage) | | |
| III. | Gewinn/Verlust | 24,2 | 0,0 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 24,2 | |
| B. | Sonderposten | 0,0 | 0,0 |
| I. | mit Rücklagenanteil 3) | | |
| II. | empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 |
| | 1. aus Zuwendungen | | |
| | 2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | |
| | 3. aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| | 2. Steuerrückstellungen | | |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | | |
| D. | Verbindlichkeiten | -171,7 | 0,0 |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1,2 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | -1,2 | |
| | 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -170,5 | |
| | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen | | |
| | 7. Eigenbetrieben/Gesellschafter | | |
| | 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | |
| | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | b) aus Steuern | | |
| | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,0 |
| G. | Passive latente Steuern | -172,5 | 0,0 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Technik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€uro

| | | 2013 | 2012 |
|-----|--|-------|-------|
| 1. | Umsatzerlöse ¹⁾ | _____ | _____ |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | _____ | _____ |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | _____ | _____ |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | _____ | _____ |
| 5. | Materialaufwand | 0,0 | 0,0 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾ | _____ | _____ |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | _____ | _____ |
| 6. | Personalaufwand | 0,0 | 0,0 |
| | a) Löhne und Gehälter ³⁾ | _____ | _____ |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | _____ | _____ |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | |
| | und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | _____ | _____ |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | _____ | _____ |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | _____ | _____ |
| 9. | Konzessionsabgabe | _____ | _____ |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 24,2 | _____ |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | _____ | _____ |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | _____ | _____ |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | _____ |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <u> </u> | <u> </u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁴⁾ | <u> </u> | <u> </u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-24,2</u> | <u>0,0</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u> </u> | <u> </u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,0</u> | <u> </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> </u> | <u> </u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-24,2</u> | <u>0,0</u> |
| 25. | Gewinnverwendung zum Erwerb eigener Anteile | <u> </u> | <u> </u> |
| 26. | Bilanzgewinn | <u>-24,2</u> | <u>0,0</u> |

-
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Technik GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | | -24 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 0 | -24 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | -100 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | -100 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | 25 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten/Erwerb eigener Anteile | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 25 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 0 | -99 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 0 | -99 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
SR Technik GmbH

Anlagenübersicht

Angaben in T€uro

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | | 2012 |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | 0,0 | 100,0 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 12. | Sonderposten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Anlagevermögen | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

SR Technik GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert- berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|----------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vor-jahres | zum Ende des Wirt-schafts- jahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | | | | 0 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | 0 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 1 | | 1 | | |
| | Summe Forderungen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
SR Technik GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | 0 | | 0 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | | | | 0 | | 0 | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 171 | | | 171 | | 171 | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben/Gesellschafter | | | | 0 | | 0 | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 0 | | 0 | | | |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0 | | 0 | | | |
| b) | aus Steuern | | | | 0 | | 0 | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | 0 | | 0 | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 172 | 0 | 0 | 172 | | 172 | | | 0 |

Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH (nachfolgend MUR genannt) ist im Handelsregister der Hansestadt Rostock unter der Nummer HRB 2571 eingetragen.

Die Gesellschaft hat ihre Betriebsstätte am Standort Marieneher Straße 10 in 18069 Rostock. Damit bietet die MUR eine sehr zentral gelegene Annahme- und Aufbereitungsstelle für diverse Bauabfälle und Böden in der Hansestadt Rostock an. Der Containerdienst und der Verkauf von Schüttgütern für den Baubereich erfolgt im Wesentlichen im Großraum Rostock.

2. Wirtschaftsbericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Situation in der Entsorgungswirtschaft

Abfallpolitisches Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. Dabei sind das Wirtschaftswachstum und die mit der Abfallerzeugung verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt möglichst zu entkoppeln.

Kern des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ist eine fünfstufige Abfallhierarchie und ihre Umsetzung.

Die Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, unter anderem energetischer Verwertung von Abfällen, und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet. Die Beseitigung der verbleibenden Restabfälle hat gemeinwohlverträglich zu erfolgen.

Abfälle müssen von Anfang an getrennt gesammelt werden, um die stofflichen Potenziale der verschiedenen Abfallströme möglichst vollständig nutzen zu können. Die getrennte Erfassung der Abfälle ist für die Einhaltung der abfallstromspezifischen Qualitätsanforderungen bei der stofflichen Verwertung grundsätzlich erforderlich.

Die Entsorgungsbranche ist proportional von der allgemeinen Konjunkturentwicklung abhängig. Auch im Berichtsjahr spiegelte sich die allgemeine konjunkturelle Entwicklung in der Preis- und Mengenentwicklung der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft wider.

Seit dem 01. Februar 2013 gilt für die Beschäftigten in der Abfallwirtschaft ein Mindeststundenlohn in Höhe von 8,68 Euro.

3. Situation des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft im Berichtsjahr ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Umweltschutz

Die MUR ist ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb. Die Regelprüfung als Entsorgungsfachbetrieb wurde im April 2013 erneut erfolgreich durchgeführt.

Personal- und Sozialbereich

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gesellschaft 4 Angestellte (ohne Geschäftsführer) und 5 gewerbliche Mitarbeiter.

Der Arbeitskräftebedarf wurde per 31. Dezember 2013 vorrangig mit eigenen Mitarbeitern abgedeckt, saison- bzw. krankheitsbedingt kamen Leiharbeiter zum Einsatz.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Der Umsatz des Kalenderjahres 2013 in Höhe von 2.163 TEUR liegt leicht über dem des Vorjahres (2.086 TEUR).

Die Annahme- und Verkaufsmengenentwicklung gestaltet sich heterogen. Die Gesamtmengen nehmen aber weiter ab. In einigen Bereichen konnten jedoch Preissteigerungen erzielt werden.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft liegt mit 323 TEUR über den Erwartungen für das Geschäftsjahr.

2. Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von 305 TEUR getätigt. Diese beschränkten sich im Wesentlichen auf notwendige Ersatzinvestitionen. Zu den größten Posten zählen ein Kettenbagger und ein Radlader.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2013 wurden langfristige Mietkaufverträge geschlossen.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 beträgt 1.352 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 97 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 53 %.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 221 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Sachanlagen aufgrund erhöhter Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Gesellschaft verfügt zum 31. Dezember 2013 über liquide Mittel in Höhe von 608 TEUR.

3. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (§ 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB) bekannt geworden.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen sind durch eine weiterhin angespannte konjunkturelle Lage geprägt.

4.2. Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen und Risiken für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben sich für gewöhnlich aus der Entwicklung der Absatzmengen und der Absatzpreise.

4.3. Risikomanagement

Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind.

Bestehende und künftige Risiken werden analysiert und bewertet. Für identifizierte Risiken werden geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet und überwacht.

4.4. Ausblick

Nach umfangreicher Vorbereitung ist im Geschäftsjahr 2014 der Verkauf und die Abtretung aller Geschäftsanteile der MUR an die Stadtentsorgung Rostock GmbH erfolgt.

Im Fokus des Geschäftsjahres 2014 steht die Integration der Gesellschaft in den Firmenverbund der Stadtentsorgung Rostock GmbH. Dabei werden die bisher vorhandenen Geschäftsfelder unverändert fortgeführt und die Aufnahme weiterer vorbereitet.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird mit einem Umsatz von 1.769 TEUR gerechnet (IST Berichtsjahr 2.163 TEUR).

Der geplante Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2014 beträgt 105 TEUR (IST Berichtsjahr 323 TEUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall des Sperrmüllsortierauftrages und weiterer Mengenrückgänge.

Rostock, den 31. Juli 2014

Bludszuweit
Geschäftsführer

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

Angaben in T€uro

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|---------|------|
| A. | Anlagevermögen | 436,5 | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,9 | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,9 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 435,6 | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,0 | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 284,9 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150,7 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | 0,0 | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 905,8 | |
| I. | Vorräte | 13,6 | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 13,6 | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 284,3 | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 214,2 | |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 70,1 | |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 607,9 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 9,9 | |
| | | 1.352,2 | |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|---------|------|
| A. | Eigenkapital | 713,9 | |
| I. | Stammkapital | 51,1 | |
| | davon eigene Anteile | | |
| II. | Rücklagen | 0,0 | |
| | 1. Allgemeine Rücklage (Kapitalrücklage) | | |
| | 2. Zweckgebundene Rücklage (andere Gewinnrücklage) | | |
| III. | Gewinn/Verlust | 662,8 | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 339,9 | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 322,9 | |
| B. | Sonderposten | 0,0 | |
| I. | mit Rücklagenanteil 3) | | |
| II. | empfangene Ertragszuschüsse | 0,0 | |
| | 1. aus Zuwendungen | | |
| | 2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | |
| | 3. aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 125,2 | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| | 2. Steuerrückstellungen | 47,7 | |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | 77,5 | |
| D. | Verbindlichkeiten | 513,1 | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,0 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,0 | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 143,5 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 143,5 | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben/Gesellschafter | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 369,6 | |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 171,9 | |
| b) | aus Steuern | 8,8 | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 9,5 | |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| G. | Passive latente Steuern | | |
| | | 1.352,2 | |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€uro

| | 2013 | 2012 |
|--|---------|------|
| 1. Umsatzerlöse ¹⁾ | 2.163,4 | |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -41,8 | |
| 3 Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 209,9 | |
| 5. Materialaufwand | 1.012,7 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾ | 273,3 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 739,4 | |
| 6. Personalaufwand | 311,0 | |
| a) Löhne und Gehälter ³⁾ | 258,2 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ | 52,8 | |
| davon für Altersversorgung | 1,5 | |
| 7. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 83,0 | |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 83,0 | |
| davon nach § 254 HGB | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| davon nach § 254 HGB | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 454,0 | |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | 1,1 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |

| | | | |
|-----|---|--------------|--|
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁴⁾ | 3,7 | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 468,2 | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | 0,0 | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 142,8 | |
| 23. | Sonstige Steuern | 2,5 | |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 322,9 | |
| 25. | Gewinnverwendung zum Erwerb eigener Anteile | | |
| 26. | Bilanzgewinn | 322,9 | |

-
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | | 323 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | 83 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | -68 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | | -64 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | | -118 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | | 8 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 0 | 164 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 68 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | -147 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | -79 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | -300 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | 80 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten/Erwerb eigener Anteile | | -57 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | -277 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 0 | -192 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | 800 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 0 | 608 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Anlagenübersicht

Angaben in T€uro

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | | 2012 |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3,0 | | | 0,0 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | | | | 2,1 | 0,9 | 1,3 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | | | 2,1 | 0,9 | 1,3 | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 366,3 | 278,0 | 244,9 | | 399,4 | 350,2 | 9,2 | 244,9 | | | 114,5 | 284,9 | 16,0 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 441,9 | 26,5 | 1,7 | | 466,7 | 244,3 | 73,4 | 1,7 | | | 316,0 | 150,7 | 197,6 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 12. | Sonderposten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 808,2 | 304,5 | 246,6 | 0,0 | 866,1 | 594,5 | 82,6 | 246,6 | | | 430,5 | 435,6 | 213,6 | |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Anlagevermögen | | 811,2 | 304,5 | 246,6 | 0,0 | 869,1 | 596,2 | 83,0 | 246,6 | | | 432,6 | 436,5 | 214,9 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert-berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vor-jahres | zum Ende des Wirt-schafts-jahres | zum Ende des Wirtschafts-jahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 214 | | 214 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | 214 | | 214 | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 70 | | 70 | | |
| | Summe Forderungen | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 144 | | | 144 | | 144 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | | | | 0 | | 0 | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 0 | | 0 | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben/Gesellschafter | | | | 0 | | 0 | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 190 | 179 | | 370 | | 370 | | | |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 172 | | | 172 | | 172 | | | |
| b) | aus Steuern | 9 | | | 9 | | 9 | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 334 | 179 | 0 | 513 | | 513 | | | 0 |

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsbedingungen

Die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH) ist in den Geschäftsfeldern Hafenwirtschaft mit den Kernbereichen Umschlag-, Transport- und Hafendienstleistungen, der Bewirtschaftung eines Kühlhauses sowie im Bereich Immobilien- und Grundstücksverwaltung tätig.

Im Bereich der Hafenwirtschaft fungiert die Gesellschaft als Dienstleister für Schiffsmaklereien und die verladende Industrie. Sie ist hierbei insbesondere für die Be- und Entladung von Massen- und Stückgutwaren einschließlich der Lkw- und Eisenbahnbeladung zuständig.

Das Dienstleistungsangebot im Kühlhaus umfasst ein umfangreiches Handling von Tief- und Leichtkühlwaren. So werden neben der reinen Warenein- und -auslagerung auch Zusatzleistungen wie Verwiegung und Kommissionierung angeboten. Die Verwaltung der Lagerbuchhaltung und die Erstellung von Zollpapieren für den Kunden rundet das umfassende Leistungsangebot des Kühlhauses ab.

Im Geschäftsfeld Immobilien- und Grundstücksverwaltung steht, neben den genannten Kernbereichen Vermietung und Verpachtung, die Erneuerung von Gebäuden und Anlagen zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes im Fokus.

1.2 Rahmenbedingungen

Im Jahresbericht des Zentralverbandes der deutschen Seehäfen (ZDS) wurde durch den Präsidenten, Herrn Klaus-Dieter Peters, eingeschätzt, dass die aktuelle Lage der deutschen Seehafenwirtschaft durch ein relativ geringes Wachstum einen verstärkten Wettbewerbsdruck und steigende Kosten gekennzeichnet ist.

Die Auswirkungen der Wachstumsschwäche der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Europa und die geringen Zuwachsraten des weltweiten Handelns haben auch den deutschen Seegüterumschlag erfasst. Dabei hat sich der Wettbewerb durch die Ausweitung der Terminalkapazitäten besonders beim Containerumschlag in der Nord-Range erheblich verschärft. Zudem sind die Kosten, insbesondere im Energiebereich für die Erbringung von Hafendienstleistungen kräftig gestiegen.

Weiter informiert Herr Peters, dass nach dem der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen im Jahre 2012 um gut 1 % auf 299 Mio. Tonnen stieg, es in 2013 zu einem leichten Rückgang des Gesamtumschlages um knapp 1 % auf rund 292 Mio. Tonnen kommen wird.

Für 2014 zeichnet sich jedoch wieder ein Wachstum ab. Vor dem Hintergrund der erwarteten positiven Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Leitdaten rechnet der ZDS damit, dass der deutsche Seegüterumschlag in 2014 um etwa 2 % auf 298 Mio. Tonnen steigen wird.

Im Verbund des Landesverbandes Hafenwirtschaft M-V wurden im Jahr 2013 insgesamt 37,5 Mio. Tonnen umgeschlagen, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 2 %. Die Rostocker Häfen (Überseehafen und RFH) haben dabei einen Anteil von ca. 60 %.

Für die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH war das Jahr 2013 in der Hafenwirtschaft ein gutes Jahr. So wurden 324 Tto an Gütern mehr als im Vorjahr umgeschlagen.

Damit liegt der RFH weit über der geplanten Zielvorgabe. Mit diesem Ergebnis konnte der Seegüterumschlag im Jahr 2013 um 38 % zulegen.

Das Kühlhausgeschäft lag im Geschäftsjahr 2013 weit über dem Trend des Verbandes der deutschen Kühlhäuser. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 90 % waren in diesem Geschäftsjahr keine saisonalen Schwankungen zu verzeichnen.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass der RFH seine Zielvorgaben in allen drei Geschäftsbereichen erfüllt und mit dem erzielten positiven Jahresergebnis auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken kann.

2. Ertragslage

2.1 Umsatzentwicklung der Geschäftsfelder

Die Gesellschaft erwirtschaftete in 2013 folgende Umsatzerlöse in den Geschäftssegmenten:

| | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BEREICH | TEUR | TEUR | TEUR |
| Hafenwirtschaft | 5.498 | 3.779 | 3.207 |
| Immobilien- und Grundstücksverwaltung | 1.665 | 1.566 | 1.526 |
| Kühlhaus | 1.370 | 1.187 | 1.116 |
| GESAMT | 8.533 | 6.532 | 5.849 |

Insgesamt kann in allen drei Geschäftsbereichen eine positive Umsatzentwicklung in 2013 verzeichnet werden.

Zur Situation in den einzelnen Geschäftsbereichen wird in den folgenden drei Abschnitten berichtet.

2.2 Hafenwirtschaft

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umschlagleistungen in Tto | 730,1 | 741,3 | 1.011,8 | 743,8 | 845,1 | 1.170,5 |

Mit einer Umschlagsleistung von 1.170 Tto kann das Ergebnis als äußerst positiv eingeschätzt werden.

Mit diesem Ergebnis konnte der Geschäftsbereich in der Jahresbilanz das beste Ergebnis seit Bestehen der RFH GmbH erzielen. Der Geschäftsbereich Hafenwirtschaft konnte somit die geforderten Planziele erreichen. Ein Blick auf den ersten Monat 2014 zeigt, dass dieser positive Trend fortgesetzt wird.

Auch im Jahr 2013 hat der RFH in neue Hafen- und Förderbandtechnik investiert. Mit der Anschaffung einer neuen Umschlagmaschine ist der RFH wesentlich leistungstärker aufgestellt. Der RFH ist jetzt in der Lage, deutlich schnellere Schiffsentladungen zu realisieren und es kommt dadurch zu reibungslosen Abläufen der technologischen Hafenprozesse Schiff – Bahn.

In 2013 konnte der Hafen sein Audit zum Qualitätsmanagement DIN EN 9001 : 2008 und der GMP - Lagerung und Umschlag von Futtermitteln - erfolgreich verteidigen.

Auch in diesem Geschäftsjahr hat sich der RFH im Rahmen der Marketingarbeit im In- und Ausland präsentiert (Messebeteiligung, Delegationsreise mit dem Verkehrsministerium M-V, Hafenabende Rostock Port usw.).

Abschließend kann eingeschätzt werden, dass der Geschäftsbereich Hafenwirtschaft seine Ressourcen ausgebaut und an Qualität gewonnen hat.

2.3 Kühlhaus

Der Jahresbericht des Verbandes der Deutschen Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen e. V. (VDKL) zeigt, dass die Auslastung der gewerblichen Kühlhäuser im Jahr 2013 mit 75,5 % leicht unter der Auslastung des Vorjahres liegt.

Der Bereich Kühlhaus kann aufgrund der positiven Entwicklung der Einlagerung von Fischprodukten über den Seeweg ein positives Jahresergebnis ausweisen.

Durch die Investition in zusätzliche Tiefkühlkapazitäten von 1.050 m² im Geschäftsjahr 2011/2012 wurden die Voraussetzungen für diesen positiven Geschäftsverlauf ermöglicht.

Stetig steigende Beschaffungskosten auf dem Energiemarkt haben, insbesondere im betrachteten Geschäftsjahr, zu einem Kostenanstieg im Kühlhaus geführt.

Der RFH arbeitet deshalb weiterhin konsequent daran, durch Rekonstruktion der vorhandenen Räume, die Energiebilanz des Kühlhauses nachhaltig zu verbessern. Zusätzlich ist es gelungen, sich die benötigten Strommengen bis zum Jahr 2016 bereits heute zu einem, aus Sicht der Planungssicherheit, akzeptablen Preis zu sichern.

In 2014 ist der Geschäftsbereich mit einer Auslastungsquote der Tiefkühlflächen von 100 % gestartet. Das lässt uns optimistisch auf den Geschäftsverlauf dieses Bereiches blicken.

Im Jahr 2013 hat sich der Bereich Hafenkühlhaus der Zertifizierung nach den Anforderungen des IFS Logistics Version 2 gestellt. Die Grundsätze der Anforderungen mit dem Geltungsbereich Lagerung und Kommissionierung von Tiefkühl- und Kühlwaren wurden im Qualitätsmanagementhandbuch und dem HACCP Konzept erarbeitet.

Das Erstaudit fand am 08.11.2013 statt und der RFH konnte erfolgreich die Anforderungen des IFS Logistics Version 2 erfüllen und erhielt am 20.12.2013 von der Zertifizierungsstelle ARS Probata das Zertifikat.

2.4 Infrastruktur/Hafenentwicklung

Auf dem Areal der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH sind zurzeit mehr als 165 Firmen angesiedelt. Die Miet-/Pachteinnahmen, die Dienstleistungen und die Versorgung der angesiedelten Unternehmen sind für diesen Bereich die wichtigsten Einnahmequellen.

Die Entwicklung im Geschäftsjahr wurde durch gezielte Herrichtung von Büro- und Werkstattflächen erreicht. Die verfügbare Gebäudefläche beträgt 47.362 m², davon sind 36.532 m² fremd vermietet und 6.153 m² durch den RFH selbst genutzt. Das entspricht zum 31.12.2013 einer Auslastung von 90 %.

Für eine weitere positive Entwicklung in diesem Bereich muss auch in Zukunft die Sanierung von vorhandenen Büro- und Werkstattflächen vorangetrieben werden.

Erste Ideen zur Umgestaltung momentan nicht vermietbarer Fläche wurden gesammelt und diskutiert. Es wird Aufgabe sein, diese Umbauprojekte in den folgenden Geschäftsjahren umzusetzen, um weitere Unternehmen dauerhaft im Gewerbegebiet des RFH anzusiedeln.

Start für den Hallenneubau mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 2,5 Mio. EUR war im August 2013. Zusätzlich müssen vorhandene freie Grundstücksflächen für die eigene Nutzung vorgehalten und mit Hilfe geeigneter Vermietungsobjekte durch den RFH entwickelt werden.

2.5 Zusammensetzung Geschäftsergebnis

Die Ertragslage der Gesellschaft wird durch die Gegenüberstellung der folgenden Teilergebnisse deutlich:

| | 2013 TEUR | 2012 TEUR |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Betriebsergebnis | 1.613 | 660 |
| Finanzergebnis | - 198 | -199 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.415 | 461 |

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 953 gestiegen. Wesentliche Ursache sind die gestiegenen Umsatzerlöse.

Das Finanzergebnis ist weiter mit hohen Zinsaufwendungen für Altkredite, d. h. Kredite aus DDR-Zeiten i. H. v. TEUR 72 belastet, denen keine entsprechenden Vermögensgegenstände gegenüber stehen, aus denen nachhaltige Cash-flows erwirtschaftet werden. Diese Aufwendungen werden die Gesellschaft noch langfristig weiter belasten.

2.6 Plan-/Ist-Vergleich

| | Plan 2013 TEUR | Ist 2013 TEUR | Abweichung TEUR |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.540,0 | 8.532,7 | 1.992,7 |
| Jahresergebnis | 399,6 | 1.414,4 | 1.014,8 |

Die starke positive Abweichung in den Umsatzerlösen in der Plan-/Ist-Gegenüberstellung resultiert zum einen aus dem Anstieg des Holzumschlages gegenüber dem Vorjahr um ca. 71 % und zum anderen aus der kontinuierlichen hohen Auslastung des Kühlhauses im gesamten Geschäftsjahr 2013.

Durch ein straffes Kostenmanagement wurde eine unterproportionale Kostenentwicklung erreicht. Die Umsatzrendite konnte daher gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessert werden.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des RFH ist unverändert als gut einzustufen. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt bei 79,1 % (Vorjahr 83,5 %). Die Anlagenintensität ist unternehmenstypisch mit 86,9 % (Vorjahr 95,3 %) weiter hoch.

Der RFH hat in 2013 TEUR 1.322 in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investiert. Dabei handelt es sich überwiegend um einen Hallenneubau und die Herrichtung von neuen vermietbaren Büroflächen.

4. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (operativer Cash-Flow) der Gesellschaft betrug in 2013 TEUR 2.676. Diese Mittel aus der operativen Geschäftstätigkeit wurden insbesondere für Investitionen sowie Tilgung der Investitionskredite verwendet. Darüber hinaus wurden kurzfristige Bankverbindlichkeiten zurückgeführt. Größere Einzelinvestitionen werden weiterhin über Einzelverträge mittel- bis langfristig finanziert. Durch die seit 2012 ungeklärte Fördermittelproblematik konnte der RFH seine Investitionen nicht wie geplant durchführen. Daraus und aus der zeitweiligen Verzögerung eines Hallenneubaus, für den bereits ein Darlehen abgerufen wurde, resultiert der am Ende des Geschäftsjahres ausgewiesene hohe Liquiditätsbestand.

Das Unternehmen konnte jederzeit seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

5. Risikobericht

Die definierten Ziele des Unternehmens sind durch Ereignisse oder Handlungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens gefährdet.

Solche Gefährdungspotentiale können insbesondere eintreten,

- a) bei Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland oder das Land Mecklenburg-Vorpommern,
- b) bei Änderung der Umweltbestimmungen für den Umschlag von Massengütern, Erhöhung der Sicherheitsbestimmungen für die Gefahrenabwehr in Häfen (ISPS) sowie Modifizierung der EU-Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände und
- c) bei Änderungen der internationalen Handelsbestimmungen und Einfuhrbestimmungen für den Umschlag von Lebensmitteln und Novellierung der Gefahrstoffverordnung.
- d) Rückgang der Infrastrukturförderung der Europäischen Union sowie Veränderung der Fördermittelrichtlinien.
- e) Ausfall von wichtigen Gutarten, wie z. B. Holz.
- f) Einschränkung der Betriebszeiten.

Spezielle Unternehmensrisiken bestehen insbesondere im Bereich der Adressausfallrisiken aufgrund des weiter schwierigen Umfeldes in Mecklenburg-Vorpommern allgemein. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement versuchen wir, die entsprechenden Risiken frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren. In 2013 ergab sich deshalb keine Erhöhung des Wertberichtigungsbedarfes an Forderungen und auch keine sonstigen Forderungsausfälle.

Darüber hinaus sehen wir für unsere Gesellschaft aber keine besonderen - über die üblichen Risiken hinausgehenden - Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.

6. Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 und Folgende ist der RFH mit seiner Planung von einer weiteren Stabilisierung und positiven Entwicklung des Unternehmens ausgegangen.

Durch getätigte Investitionen in den neuen Liegeplatz 2, die leistungsfähigere Krantechnik sowie die vergrößerte effizientere Tiefkühlfläche, kann der RFH sein angebotenes Leistungsspektrum vergrößern bzw. wesentlich flexibler am Markt agieren.

Diese Entwicklung wird unter der Annahme eines annähernd gleichbleibenden Marktumfeldes zu steigenden Umsätzen und verbesserter Umsatzrentabilität in der Geschäftsentwicklung führen.

Für die strategische Ausrichtung des Hafens wird der RFH in Zusammenarbeit mit der Firma C-PL einen Masterplan mit Visionen und Zielen des RFH für die nächsten 20 Jahre erarbeiten. Hierbei werden insbesondere die primären und sekundären Funktionen des Hafens untersucht und aufgenommen, um daraus Schlussfolgerungen für eine optimale Funktionalität des Hafens zu ermitteln.

Der RFH wird aber auch in 2014 seine ganze Kraft in die Akquisition von Neukunden investieren, um hier neue Geschäftsfelder für den Hafen zu erschließen.

Der Zukauf von Grund und Boden und Gewerbeimmobilien im angrenzenden Areal des RFH ist der Grundstein für eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens und bietet die Chance für den Ausbau neuer Geschäftsfelder, die Ansiedlung neuer Investoren und das Vorhalten weiterer Hafenentwicklungsflächen. Aktuell sind Vertragsentwürfe für den Zukauf von Flächen und Gebäude mit einem Gesamtvolumen von bis zu TEUR 3.500 in Vorbereitung.

Das Unternehmen hat sich für 2014 als wesentliche Unternehmensziele die

- Kundenakquise in den Bereichen Hafenumschlag und Kühlhaus,
- weitere Kostenoptimierung der Verwaltungsbereiche,
- Investitionen in Altsubstanz zur Schaffung neuer vermietbarer Gewerbe- und Büroflächen,
- verstärktes Controlling im Bereich Finanz- und Kostenmanagement,
- Infra- und Suprastrukturmaßnahmen mit dem Ziel der Schaffung von wirtschaftlich nutzbaren Hafen- und Kaiflächen,
- Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer,
- Sicherung der Ressourcen für die Infrastruktur und die Arbeitsumgebung gesetzt.

Die für das Planjahr 2014 in Ansatz gebrachten Investitionen sollen vor allem der Herrichtung von Hafenerweiterungsflächen und der Herrichtung neuer vermietbarer Gewerbeflächen dienen und damit der Erzielung langfristiger Mieteinnahmen.

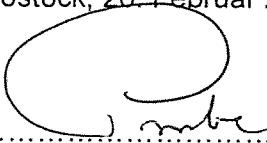
Die für den Bereich Hafenwirtschaft eingeordnete Investitionssumme für Umschlagtechnik dient der Verbesserung der technologischen Abläufe im Hafenprozess.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen wurde über die Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten bzw. aus dem Cash-Flow geplant.

Insgesamt geht die Geschäftsführung der RFH GmbH mittelfristig von einer positiven Unternehmensentwicklung aus, so dass der Fortbestand des Unternehmens als gesichert angesehen wird.

Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass die RFH GmbH auch weiterhin eine positive Entwicklung nimmt und in der Hansestadt Rostock ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor bleibt.

Rostock, 26. Februar 2014



.....
Daniele Priebe
Geschäftsführerin
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.398,34 | 13.644,58 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.702.379,29 | 17.296.967,35 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 8.462.274,49 | 8.462.282,93 |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1.102.045,56 | 1.171.624,02 |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 1.461.437,86 | 1.677.315,49 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210.600,29 | 225.372,42 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.430.399,66 | 281.568,81 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 626.458,02 | 653.093,41 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 63.937,83 | 30.596,39 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 3.538.386,13 | 711.346,28 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 38.238,41 | 26.673,34 |
| | | 32.641.555,88 | 30.550.485,02 |

| Passivseite | | Jahr | Jahr |
|-------------|---|---------------|---------------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 10.774.021,26 | 10.474.021,26 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 2.948.667,35 | 2.948.667,35 |
| III. | Gewinn/Verlust | 172.281,66 | 11.169,27 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.414.354,85 | 461.112,39 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 10.197.045,66 | 11.322.299,45 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 365.003,16 | 265.275,89 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.509.039,11 | 4.003.167,25 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 590.685,56 | 577.296,00 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 597.925,86 | 342.092,65 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 597.925,86 | 299.143,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 49.359,95 | 133.046,41 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 282.671,63 | 286.942,61 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 269.480,78 | 286.942,00 |
| b) | aus Steuern | 128.761,67 | 152.414,93 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 3.553,03 | 803,27 |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 31.185,39 | 2.690,49 |
| | | 32.641.555,88 | 30.550.485,02 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 8.532.740,74 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 32.652,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 130.918,53 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.313.190,88 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.646.884,60 | 2.960.075,48 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.920.953,21 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 373.544,72 | 2.294.497,93 |
| | davon für Altersversorgung | 15.054,83 | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.075.948,56 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 2.075.948,56 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | 1.125.253,79 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 865.426,59 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.480,61 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 202.943,03 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.428.154,08 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>13.799,23</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u><u>1.414.354,85</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 461 | 1.414 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.123 | 2.076 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.127 | -1.125 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -86 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -4 | -33 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -227 | -19 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 162 | 100 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 54 | 263 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.356 | 2.676 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 135 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -1.375 | -1.289 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.240 | -1.289 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -110 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 1.098 | 2.100 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -602 | -660 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 386 | 1.440 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 502 | 2.827 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 209 | 711 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 711 | 3.538 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 90,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 5,4 | 13,6 | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 90,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 5,4 | 13,6 | | 0,0 |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 43.107,6 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 43.216,0 | 25.810,7 | 0,0 | 1.702,9 | 0,0 | 0,0 | 27.513,6 | 15.702,4 | 17.296,9 | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 8.462,3 | | 0,0 | | 8.462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.462,3 | 8.462,3 | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1.932,3 | | 0,0 | | 1.932,3 | 760,7 | 0,0 | 72,1 | | 0,0 | 832,8 | 1.099,5 | 1.171,6 | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 3.269,7 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 3.315,7 | 1.592,3 | 0,0 | 259,4 | | 0,0 | 1.851,7 | 1.464,0 | 1.677,4 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 699,2 | 18,6 | 2,3 | 0,0 | 715,5 | 473,8 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 2,2 | 504,9 | 210,6 | 225,4 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 281,6 | 1.148,8 | 0,0 | 0,0 | 1.430,4 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 1.430,4 | 281,6 | | |
| Summe Sachanlagen | | 57.752,7 | 1.321,8 | 2,3 | 0,0 | 59.072,2 | 28.637,5 | 0,0 | 2.067,7 | 0,0 | 2,2 | 30.703,0 | 28.369,2 | 29.115,2 | | 0,0 |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Summe Anlagevermögen | | 57.857,1 | 1.321,8 | 2,3 | 0,0 | 59.176,6 | 28.728,3 | 0,0 | 2.075,9 | 0,0 | 2,2 | 30.802,0 | 28.374,6 | 29.128,8 | | 0,0 |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Fracht- und Fischereihafen

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 653,1 | 626,5 | 44,6 | 626,5 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 30,6 | 63,9 | 0,0 | 63,9 | | |
| | Summe Forderungen | 683,7 | 690,4 | 44,6 | 690,4 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. | | |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | Stand zum 31.12. | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | Vorjahr | | |
| | | | | | | | | | | | (Bilanzwert) | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 590,7 | 2.696,0 | 2.222,4 | 5.509,1 | | 5.509,1 | 3.496,4 | Grundschild | 4.003,1 | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 597,7 | 0,0 | 0,0 | 597,7 | | 597,7 | | | 342,2 | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | | 49,4 | | | 133,0 | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 269,5 | 13,2 | 0,0 | 282,7 | | 282,7 | | | 286,9 | | |
| | davon: | | | | | | | | | | | |
| | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 269,50 | | | 269,5 | | 269,5 | | | | | |
| | b) aus Steuern | 128,80 | | | 128,8 | | 128,8 | | | | | |
| | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | 3,60 | | | 3,6 | | 3,6 | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 1.507,3 | 2.709,2 | 2.222,4 | 6.438,9 | 0,0 | 6.438,9 | | 0,0 | 4.765,2 | | |

Flughafen
Rostock-Laage-Güstrow
GmbH

Lagebericht 2013

1. Branchenentwicklung

Nach Aussagen des Flughafenverbandes ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) war die Leistungsbilanz der deutschen Flughäfen im Geschäftsjahr 2013 erfreulich. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten die Flughäfen im Passagier- und Cargoaufkommen leichte Zuwächse erreichen.

Das Passagierwachstum der deutschen Flughäfen lag mit +0,7 % unter dem Wert von 2012 (+1,1 %). Wobei der innerdeutsche Luftverkehr mit -3,6 % einen deutlichen Verkehrsrückgang erzielte, während der Europaverkehr mit +2,5 % wesentlich am Gesamtwachstum verantwortlich zeichnet. Der eingebrochene Deutschlandverkehr ist auf die Angebotsausdünnungen der deutschen Airlines gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Trotz des positiven Trends der letzten Monate und der positiven konjunkturellen Prognosen für den europäischen Wirtschaftsmarkt, hemmen nach Aussage der ADV die nationalen politischen Rahmenbedingungen eine bessere Verkehrsentwicklung (u.a. Luftverkehrssteuer, Kerosinpreise).

2. Verkehrsentwicklung am Flughafen Rostock-Laage

Auch die Entwicklung des Flughafens Rostock-Laage wird von den wirtschaftlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Die Passagierentwicklung war im Geschäftsjahr 2013 entgegen dem leicht positiven Branchentrend mit -13,0 % rückläufig. Insgesamt wurden 177.464 Passagiere gezählt.

Insbesondere der Insolvenz der SKY Airlines im Juni 2013 sind die rückläufigen Passagierzahlen geschuldet. Wurden im Jahre 2013 9.556 Passagiere der SKY Airlines gezählt, konnten im Vergleichsjahr 2012 36.191 Passagiere der SKY Airlines abgefertigt werden (-26.635 Pax).

Hinzu kamen die Streichung der Lufthansa-Flüge nach München sowie die Streichung der 3. wöchentlichen Frequenz nach Stuttgart (-15.279 Pax). Die Flüge der Helvetic Airlines nach Zürich wurden vorzeitig zum 15.09.2013 eingestellt.

Dies zeigt die Auswirkungen der aktuellen Branchenentwicklung auf den Flughafen Rostock-Laage im Geschäftsjahr mit den eingangs erwähnten Angebotsausdünnungen der deutschen Airlines.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg auf 23.716 (+4,4 %), was insbesondere den gewerblichen Schulungsflügen zuzuschreiben ist.

15 Airlines haben den Airport im Jahre 2013 im regelmäßigen Linien- und Charterflugverkehr genutzt und damit einen gesunden Mix ermöglicht.

Geplant war außerdem ein umfangreiches Angebot der XL Airways ab Rostock-Laage mit 8 wöchentlichen Umläufen (Mallorca, Fuerteventura, Antalya, Teneriffa) mit einem Umsatzvolumen von ca. 434 T€. Aufgrund der Insolvenz dieser Airline kam dieses Geschäft nicht zustande. Da bereits Buchungen bei den Reiseveranstaltern für diese Flüge erfolgt waren, hat sich die Geschäftsführung bemüht, Ersatz zu finden, um die Reiseveranstalter und den Endkunden von der Leistungsfähigkeit des Flughafens Rostock-Laage zu überzeugen und langfristig zu binden.

Die namhaften Reiseveranstalter REWE, TUI, Thomas Cook (Neckermann Reisen), alltours, ITS, FTI, Öger Tours oder GTI Travel ließen ihre Fluggäste mit Airlines wie Germania, Air Berlin, Sky Airlines, Tailwind, Albastar, Air Nostrum/Rostock Airways, Freebird, Corendon, Pegasus und Onur Air in die Ferienzeile Antalya, Mallorca, auf die Kanaren sowie ab November nach Hurghada reisen.

Die Linienfluggesellschaften Lufthansa, Germanwings und Helvetic Airways führten Flüge von München, Stuttgart, Köln und Zürich nach Rostock-Laage durch.

Im Geschäftsbereich der Luftfracht wurden insgesamt 30,3 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, wobei bei 11,3 Tonnen auf Luftfracht und 19,0 Tonnen auf Luftfrachtersatzverkehr entfielen.

3. Ertragslage

Der Flughafen Rostock-Laage erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 3.265,8 T€. Sie lagen damit um 667 T€ (+25 %) über dem Vorjahresniveau.

Wesentlichster Einflussfaktor waren hier die Einnahmen aus den über die Rostock-Airways UG (haftungsbeschränkt) vermarkteten Flügen nach Mallorca. Daneben wirkten die Einnahmen aus dem non-aviation-Geschäft erlössteigernd.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse blieben mit 1.326,7 T€ ca. -71,7 T€ hinter dem Vorjahreswert zurück. Im Vorjahr wirkten einmalige Geschäftsvorgänge wie eine Vertragsstrafe und Forderungen gegen die Arbeitsagentur nach dem Altersteilzeitgesetz erlössteigernd.

Die Materialaufwendungen stiegen auf 2.439,6 T€ (+ 26%). Hauptursache der Kostensteigerungen waren die Flüge nach Mallorca. Daneben stiegen unter anderem auch die Betriebs- und Raumkosten durch die Einführung der Energiesteuer.

Die Abschreibungen stiegen auf 1.498,1 T€ (+4 %). Die Vorfelderweiterung im Jahre 2012 wurde im Berichtsjahr erstmalig ganzjährig abgeschrieben. Ebenso der Enteiser, der im Dezember 2012 angeschafft wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 1.356,3 T€ (+ 23,8 %). Hier wirkten die Kosten für das Flughafenfest „20 Jahre RLG“, die Bildung einer Rückstellung für das Fördermittlerisiko und zur Risikovorsorge gebildete Einzelwertberichtigungen auf Forderungen kostensteigernd.

Die geplanten, aufgrund der Insolvenzen aber nicht realisierten Erlöse aus Flügen der XL-Airways und der SKY-Airlines wurden mit Einsparungen bei den Instandhaltungen, den Fremdarbeiten, der Beschaffung von Arbeitskleidung, den Personalkosten, im Marketing sowie bei dem Bürobedarf zumindest teilweise kompensiert. Im Instandhaltungsbereich ergibt sich dadurch ein Instandhaltungsstau. Im Marketingbereich konnten weniger Mittel für den Vertrieb verwendet werden.

Das Ergebnis vor Verlustausgleich verschlechterte sich um 273,5 T€ auf -2.764,5 T€.

Es wurde durch Zahlungen der Gesellschafter sowie durch Landesmittel in Höhe von insgesamt 2.300,0 T€ ausgeglichen, so dass ein Jahresfehlbetrag von 464,5 T€ verbleibt. Dieser Jahresfehlbetrag und der Verlustvortrag aus dem Vorjahr soll durch Ergebnisverbesserungen in den Folgejahren in der Form ausgeglichen werden, dass für die Deckung des jeweils laufenden Verlustes nicht benötigte Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter mit diesem Verlustvortrag verrechnet werden.

4. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.199,4 T€ auf 26.719,3 T€ verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt rund 11% und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht signifikant verändert.

Die fälligen Zahlungsverpflichtungen wurden fristgerecht bedient. Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr aufgrund der ratierlichen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter und des Landeszuschusses sichergestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben zum Ende des Berichtsjahres ein Volumen von 1.584,1 T€. Die Gesellschaft hat alle Zins- und Tilgungsleistungen entsprechend den jeweiligen Fälligkeitsterminen erfüllt.

5. Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2013 waren durchschnittlich 51 Angestellte, 53 Aushilfskräfte, 4 Auszubildende und ein Geschäftsführer beschäftigt. Das entspricht 52 Vollbeschäftigteneinheiten.

6. Investitionen

Der Zugang an Investitionen im Geschäftsjahr 2013 beschränkte sich neben nachträglichen Anschaffungskosten für die im Vorjahr abgeschlossene Maßnahme „Anpassung Vorfeld“ (29,6 T€) im Wesentlichen auf die Anschaffung eines Servers (13,7 T€).

7. Risikomanagementsystem

Das implementierte Risikomanagementsystem bewertet die Risiken und unterscheidet in existenzbedrohende, schwerwiegende, mittlere, geringe und unbedeutende Risiken.

Zur Verringerung möglicher finanzieller Auswirkungen wurden Versicherungen mit angemessenen Haftungsbeträgen abgeschlossen.

Als Bestandteil des Risikomanagementsystems wird das Safety Management System (SMS) betrachtet. Das SMS bezieht sich auf die gesamtbetriebliche Sicherheit des Flughafens. Es umfasst eine organisatorische Struktur mit Verantwortlichkeiten, Verfahren, Prozessen und Vorkehrungen für die Implementierung von Flughafen-Sicherheitszielen des Flughafenbetreibers, die für die Kontrolle der Sicherheit am Flugplatz und dessen sicheren Nutzung sorgt.

Die aktuelle Risikosituation wird in einer Risikoportfoliomatrix dokumentiert.

8. Voraussichtliche Entwicklung mit wesentlichen Chancen und Risiken

8.1. Verkehrsentwicklung

Die ADV äußert sich vorsichtig optimistisch beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2014. Die Anzeichen für ein leichtes Wachstum verstärken sich. Die ADV erwartet für die deutschen Flughäfen ein leichtes Passagierwachstum von ca. 2 %.

Die deutschen Flughäfen spüren nach wie vor die schwierige Marktsituation der europäischen Fluggesellschaften, der intensive Wettbewerb im preissensiblen Markt hat zu Sparmaßnahmen und Streckenstreichungen geführt. Diese Kürzungen der Airlines haben Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der deutschen Flughäfen. Größtes Wachstumshemmnis ist nach Aussage der ADV nach wie vor die wettbewerbsverzerrende Luftverkehrssteuer.

Für den Flughafen Rostock-Laage ist neben dem Erhalt der Strecken der weitere Ausbau im Li-

nien- und Ferienflugsegment das Ziel der Geschäftsführung für die Folgejahre. Insbesondere die Rückgänge durch die Insolvenz der SKY Airlines gilt es durch Alternativangebote im Ferienflugsegment zu kompensieren. Im Linienflugsegment ist die Anbindung an einen internationalen Hub-Flughafen als mittelfristiges Ziel gesteckt.

Um dies zu erreichen, muss das Vertrauen der Airlines, der Reiseveranstalter und der Endverbraucher in die Leistungsfähigkeit des Flughafens zurückerlangt werden. Die Insolvenz der bereits mit Passagieren gebuchten XL-Airways und der SKY Airlines sowie die öffentliche Diskussion um eine drohende Insolvenz des Flughafens Rostock-Laage haben hier das Vertrauen massiv gestört und somit der Entwicklung des Flughafens zumindest kurz- bis mittelfristig geschadet.

Das Ziel ist es, bis zum Jahre 2017 ein Passagiervolumen in Höhe von 234.000 zu generieren. Dieses Wachstum ist nur erreichbar, wenn Marktstabilität im Luftverkehr und Tourismussektor, insbesondere in den Urlaubsländern gegeben ist.

8.2. Regionalökonomische Effekte, bezogen auf die Verkehrsentwicklung

Durch einfliegende Passagiere nach Rostock generiert das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern regionalökonomische Effekte. Entsprechend der 29. Deutschen Tourismusanalyse der Stiftung Zukunftsfragen aus dem Februar 2013 dauerte der Urlaub in Deutschland durchschnittlich 9,8 Tage. Dabei wurden ca. 79 € pro Tag ausgegeben. Betrachtet man weiterhin, dass ca. 70 % der einfliegenden Passagiere in Rostock Urlauber sind, ergeben sich folgende regionalökonomische Effekte für Mecklenburg-Vorpommern:

| | 2012 | 2013 | Plan 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Passagiere Linie gesamt | 82.550 | 67.271 | 62.109 |
| Passagiere einfliegend | 41.014 | 33.968 | 31.054 |
| 70 % Anteil Urlauber | 28.710 | 23.777 | 21.737 |
| 9,8 Tage * 79 € = regional-ökonomischer Effekt | 22.227.127 € | 18.408.153 € | 16.828.785 € |

Diese dargestellten regionalökonomischen Effekte beinhalten noch keine Hochrechnung der Effekte aus der Luftverkehrssteuer, der Mehrwertsteuer und den Effekten aus der Schaffung der direkten und indirekten zusätzlichen Arbeitsplätze. Zieht man diese Auswirkungen hinzu, ergibt sich ein Vielfaches des regionalökonomischen Effektes.

Insofern sind die Zahlungen der Gesellschafter und des Landes gerechtfertigt, da der volkswirtschaftliche Effekt mit dem monetären Nutzen in der gesamten Region unseres Bundeslandes generiert wird und damit die öffentlichen Zuschüsse für Flughafeninfrastruktur um ein Vielfaches übersteigt.

8.3. Einflussfaktoren der weiteren Entwicklung

Die zu generierenden Erträge werden im Wesentlichen durch äußere, nicht durch den Flughafen Rostock-Laage beeinflussbare Faktoren wie

- internationale und nationale Wirtschaftslage
 - Veränderungen im Luftverkehrsmarkt (Luftverkehrssteuer, Kerosinpreise, Konsolidierungen)
 - Bevölkerungspotenzial und Wirtschaftskraft im Einzugsbereich
 - Konkurrenz durch andere Verkehrsarten (Straße, Schiene)
 - Anbindung des Flughafens an den ÖPNV (Erreichbarkeit des Flughafens muss zu den Öffnungszeiten gegeben sein)
- bestimmt.

Durch die besonderen Erfordernisse eines Flughafenbetriebes in den Bereichen Safety und

Security entsteht ein hoher Fixkostenblock, der nicht beeinflusst werden kann. Alle anderen Kostenarten wurden in den vergangenen Monaten kritisch betrachtet und wie unter Punkt 3 dargestellt, reduziert. Sie unterliegen laufend der Kontrolle auf mögliche Einsparpotenziale, ebenso wie die Prozessoptimierung im Gebäudemanagement zur Kostensenkung.

Regionalf Flughäfen dieser Größe werden mittelfristig nicht ohne Zuschüsse bestehen können. Da die Gesellschaft über keine Reserven bei den liquiden Mitteln verfügt, muss das negative Ergebnis mit Gesellschafter- und Landesmitteln ausgeglichen werden. Für das Geschäftsjahr 2014 und mutmaßlich die Folgejahre sind entsprechende Zuschüsse zur Verlustdeckung und Aufrechterhaltung der Liquidität deshalb erforderlich. Die Gesellschafter haben den geplanten Verlustausgleichszahlungen für 2014 im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2014 zugestimmt.

Anfang 2014 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern entschieden, ab dem Geschäftsjahr 2014, bis zunächst 2017, den Landezuschuss von 500 T€ auf 1.000 T€ zu erhöhen unter der Bedingung, dass die Gesellschafter ihre Zuschüsse in Höhe von 1.800 T€ pro Jahr leisten. Ein entsprechender Bescheid – nur für das Jahr 2014 - wurde im Februar 2014 erteilt. So konnte nunmehr der Jahresabschluss 2013 unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt werden.

Ab dem Geschäftsjahr 2012 gewährt das Land Mecklenburg-Vorpommern Ausgleichszahlungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen sowie ab 2014 zusätzlich für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Der mit der Förderung einhergehende Zuwendungsbescheid weist mit der im Bescheid enthaltenen auflösenden Bedingung ein Risiko aus, sollte die Europäische Kommission eine EU-Rechtswidrigkeit der Zuwendung feststellen. Mit der Gewährung der Zuwendung ist der Flughafen Rostock-Laage verpflichtet, eine Aufsplittung in einzelne Kostenstellen vorzunehmen, die eine Trennung in Aviation und Non-Aviation und zusätzlich in hoheitliche Kosten ausweist. Dieses System ist bereits seit mehreren Jahren am Flughafen Rostock-Laage implementiert.

8.4. Liquiditätslage und Investitionen

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen führt jede Abweichung vom Plan, welche negative Ergebnisauswirkungen hat, zu Liquiditätsproblemen, da keinerlei liquiden Reserven vorhanden sind. Dies können nicht geplante Reparaturen sein oder mögliche Erlösausfälle einer Airline. Solche Sonderfälle sind nicht in der Wirtschaftsplanung enthalten und können dementsprechend nur unter Mitwirkung der Gesellschafter bewältigt werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein großer Teil der Technik und Infrastruktur vor ca. 20 Jahren angeschafft wurde. Diese Technik erreicht teilweise das Ende der technisch möglichen Nutzungsdauer. Die Kosten für die Instandhaltungen bzw. den Ersatz sind in den letzten Jahren gestiegen. Diese Tendenz wird sich fortsetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass vorbeugende Instandhaltungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht möglich waren und sind.

Deshalb werden zukünftige Investitionen nur mit Fördermitteln darstellbar sein.

Für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit zwingend notwendig sind kurzfristig der Bau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders sowie der Neubau eines Instrumentenlandesystems, deren derzeit noch nicht gesicherte Finanzierung im Wesentlichen über Fördermittel abgebildet werden soll. Um in Zukunft Betriebskosten zu senken, sind verschiedene Investitionen notwendig (z.B. Umrüstung in LED). Dies ist jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft kurzfristig nicht darstellbar.

8.5. Förderrechtliche Risiken

Die abschließende Prüfung des Verwendungsnachweises aus der geförderten Investition „Terminalneubau“ aus dem Jahre 2005 ist noch nicht abgeschlossen. Wir sehen derzeit ein erhebliches Risiko, dass das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern noch in 2014 einen Rückforderungsbescheid gegen den unmittelbaren Fördermittelempfänger Hansestadt Rostock erlassen wird. Die Hansestadt Rostock wird auf der Grundlage der mit uns getroffenen Vereinbarung in diesem Falle einen entsprechenden Erstattungsanspruch gegen unsere Gesellschaft geltend machen. Die tatsächlichen Auswirkungen einer solchen Fördermittelrückforderung auf die Liquidität und die eventuelle Einstufung als bestandsgefährdendes Risiko wäre von der Höhe der Rückforderung, der Gestaltung der Rückzahlungstermine sowie den Möglichkeiten einer Finanzierung des Rückzahlungsbetrages abhängig.

Nach dem derzeitigen Stand der mit dem Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern geführten Gespräche gehen wir davon aus, dass der Rückforderungsbetrag ca. 315 T€ betragen wird und Zinsen nicht erhoben werden. Dieser Betrag ist mangels entsprechendem Rückforderungsbescheid noch nicht rechtlich wirksam festgestellt. Im Jahresabschluss 2013 wurde das Risiko durch die Bildung einer Rückstellung von 65,6 T€ (Betrag des anteilig bis 2013 ertragswirksam aufgelösten Sonderpostens für Investitionszuschüsse bei einer Fördermittelrückforderung von 315 T€) berücksichtigt.

Die bereits dargestellte angespannte Liquiditätslage macht es für die Unternehmensfortführung zwingend erforderlich, dass im Falle einer Rückzahlung eine für den Flughafen tragbare Rückzahlungsmodalität mit der Hansestadt Rostock oder eine alternative Finanzierung gefunden wird. Vorgespräche mit der Hansestadt Rostock dazu hat es bereits ergeben. Aktuell wird an einer Rückführungsvereinbarung des Fördermittelbetrages an die Hansestadt Rostock über 5 Jahre ab dem Geschäftsjahr 2015 gearbeitet, für 2014 wird eine Stundung angestrebt. Eine solche Regelung wäre nach unserer Liquiditätsplanung mit der Liquidität der Gesellschaft vereinbar.

Wir gehen aufgrund der aktuell geführten Gespräche mit dem Fördermittelgeber und der Hansestadt Rostock mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass eine Fördermittelrückzahlung den Betrag von 315 T€ nicht übersteigen wird und eine mit der Liquiditätssituation unserer Gesellschaft vereinbare Rückzahlungsmodalität bzw. Alternativfinanzierung gefunden wird. Wir haben vor diesem Hintergrund den Jahresabschluss 2013 unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt. Rechtlich bindende Bescheide und Vereinbarungen liegen nicht vor, so dass ein gegebenenfalls bestandsgefährdendes Risiko für unsere Gesellschaft vorliegt.

9. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres ist folgender Vorgang von besonderer Bedeutung eingetreten. In der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2014 wurde Herr Carsten Herget als Geschäftsführer der Flughafen RLG einstimmig durch die Gesellschafter abberufen und Herr Knispel zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Zudem wurde der Jahresabschluss am 29.04.2014 durch die Gesellschafter nicht festgestellt. Im Rahmen der durch die neue Geschäftsführung fortan begleiteten Jahresabschlussprüfung ergaben sich neue Sichtweisen der Geschäftsführung zu zurückliegenden Geschäftsvorfällen. So sind im Jahresabschluss 2013 Forderungen von insgesamt TEUR 99 enthalten, deren Erfüllung derzeit außergerichtlich bzw. gerichtlich geltend gemacht wird. Diese Forderungen wurden zur Risikovorsorge noch im Jahresabschluss 2013 in voller Höhe einzelwertberichtet. Zum anderen wurden durch die neue Geschäftsführung die seit

längerem bekannten förderrechtlichen Risiken im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung zum Terminalneubau neu bewertet und entsprechende Maßnahmen dazu eingeleitet (siehe Punkt 8.5).

Laage, im Juni 2014

Steffen Knispel
Geschäftsführer

Name des Betriebs/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Bilanz für das Jahr 2012

| Aktivseite | | Jahr 2013 | Vorjahr 2012 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.219,00 € | 3.300,00 € |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 1.460,00 € | 1.460,00 € |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.998.409,85 € | 27.466.348,85 € |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 23.586.944,85 € | 24.485.428,85 € |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 1.698.368,00 € | 2.033.178,00 € |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 703.578,00 € | 938.223,00 € |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.519,00 € | 9.519,00 € |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 76.486,94 € | 110.381,42 € |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 61.283,06 € | 51.055,05 € |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 131.685,26 € | 227.110,33 € |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 154.258,09 € | 383.162,12 € |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 200.742,73 € | 2.469.040,72 € |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 93.758,66 € | 206.826,38 € |
| | | 26.719.303,59 € | 30.918.684,87 € |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 3.334.394,63 € | 3.334.394,63 € |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -166.702,82 € | 0,00 € |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch Gesellschafter | 0,00 € | 0,00 € |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | -464.470,93 € | -166.702,82 € |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 20.853.364,08 € | 21.984.925,00 € |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 423.110,10 € | 425.797,25 € |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.584.061,29 € | 3.865.458,34 € |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 287.947,12 € | 2.281.392,05 € |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 850.108,51 € | 1.207.629,40 € |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 387.868,51 € | 668.349,40 € |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 95.331,94 € | 55.074,87 € |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 53.628,87 € |
| b) | aus Steuern | 19.374,47 € | 36.159,22 € |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2.990,50 € | 5.779,15 € |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 10.106,79 € | 12.108,20 € |
| | | 26.719.303,59 € | 30.918.684,87 € |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2013

| | | | |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>3.265.762,09 €</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0,00 €</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>0,00 €</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>242.675,67 €</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>174.153,03 €</u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.265.465,70 €</u> | <u>2.439.618,73 €</u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>1.594.378,58 €</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>330.675,03 €</u> | <u>1.925.053,61 €</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>4.048,87 €</u> | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>1.498.151,35 €</u> | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u>1.498.151,35 €</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00 €</u> | <u>1.498.151,35 €</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>0,00 €</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u>0,00 €</u> | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG | | <u>1.084.011,00 €</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>0,00 €</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.356.285,79 €</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | <u>0,00 €</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00 €</u> | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | <u>0,00 €</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00 €</u> | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>4.067,17 €</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00 €</u> | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>0,00 €</u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>110.775,83 €</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u>0,00 €</u> | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-2.733.369,38 €</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen/Verlustübernahme | | <u>2.300.000,00 €</u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | <u>0,00 €</u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | <u>0,00 €</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | <u>0,00 €</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | <u>2.300.000,00 €</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,00 €</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | | <u>31.101,55 €</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>-464.470,93 €</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH**Finanzrechnung****-in TEUR-**

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -2.491 | -2.764 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.441 | 1.498 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.069 | -1.084 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 116 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 446 | 346 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -1 | -3 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -14 | -341 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.688 | -2.232 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1 | 18 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -2.376 | -50 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.276 | 0 |
| | davon | 1.276 | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.099 | -32 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 2.300 | 2.300 |
| | (+) Einzahlungen aus Verlustübernahme | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 640 | -50 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -472 | -285 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.468 | 1.965 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -319 | -299 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 819 | 500 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 500 | 201 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Anlagenübersicht 2013 -in €-

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 158.385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.385,40 | 155.085,40 | 0,00 | 2.081,00 | 0,00 | 0,00 | 157.166,40 | 1.219,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 1.460,00 | | | | 1.460,00 | | | | | | | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 159.845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.845,40 | 155.085,40 | 0,00 | 2.081,00 | 0,00 | 0,00 | 157.166,40 | 2.679,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 30.865.952,55 | 29.603,42 | -24.207,64 | 0,00 | 30.871.348,33 | 6.380.523,70 | 0,00 | 906.329,84 | 2.450,06 | 0,00 | 7.284.403,48 | 23.586.944,85 | 24.485.428,85 | 0,00 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 4.409.433,93 | | -915,91 | 0,00 | 4.408.518,02 | 2.376.255,93 | 0,00 | 334.809,00 | 914,91 | 0,00 | 2.710.150,02 | 1.698.368,00 | 2.033.178,00 | 0,00 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.504.499,88 | 20.286,51 | 0,00 | 0,00 | 3.524.786,39 | 2.566.276,88 | 0,00 | 254.931,51 | 0,00 | 0,00 | 2.821.208,39 | 703.578,00 | 938.223,00 | 0,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.519,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.519,00 | 9.519,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | | 38.789.405,36 | 49.889,93 | -25.123,55 | 0,00 | 38.814.171,74 | 11.323.056,51 | 0,00 | 1.496.070,35 | 3.364,97 | 0,00 | 12.815.761,89 | 25.998.409,85 | 27.466.348,85 | 0,00 |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 38.949.250,76 | 49.889,93 | -25.123,55 | 0,00 | 38.974.017,14 | 11.478.141,91 | 0,00 | 1.498.151,35 | 3.364,97 | 0,00 | 12.972.928,29 | 26.001.088,85 | 27.471.108,85 | 0,00 |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | 29.364.418,17 | | | | 29.364.418,17 | 7.379.493,17 | | 1.084.011,00 | | | 8.461.579,15 | 20.853.364,08 | 21.984.925,00 | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert-berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vor-jahres | zum Ende des Wirt-schafts-jahres | zum Ende des Wirtschafts-jahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | 2012 | 2013 | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere-rungen und Leistungen | 227,10 | 131,70 | 98,80 | 131,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Forderungen gegen Unter-nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Forderungen an die Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 383,20 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände | 610,30 | 285,90 | 98,80 | 285,90 | 0,00 | 0,00 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Flughafen Rostock-Güstrow-Laage GmbH

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 287,90 | 636,60 | 659,50 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1) | 0,00 | 3.865,50 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 387,90 | 308,10 | 154,10 | 850,10 | 0,00 | 850,10 | 2) | 0,00 | 1.207,60 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen/Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | 55,10 |
| a) | davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 771,10 | 944,70 | 813,60 | 2.529,40 | 0,00 | 2.529,40 | 0,00 | 0,00 | 5.128,20 |

1) Buchgrundschulden von 5.000 T€ lastend auf dem Grundbuch von Levkendorf Blatt 199

Patronatserklärung der RVV Rostocker Verkehrs- und Versorgungsholding G.bH, Rostock

2) Eigentumsvorbehalte bzw. Sicherungsübereignung der finanzierten Gegenstände

**Gesellschaft für
Wirtschafts- und
Technologieförderung
Rostock mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde gegründet zur Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und räumlichen Struktur und Arbeitsplatzlage der Hansestadt Rostock auf Grundlage eines langfristigen Wirtschafts- und Strukturentwicklungskonzepts. Dabei ist die Gesellschaft insbesondere tätig in

- Der Akquisition von Gewerbeansiedlungen
- Der Bestandsentwicklung
- Dem Standortmarketing
- Der Technologieförderung und -entwicklung und
- Der Vermarktung von Gewerbebeständen

Ziel ist es insbesondere, die wirtschaftliche Entwicklung in Rostock durch die Betreuung von Unternehmen bei Ansiedlungs- und Expansionsprojekten zu fördern. Die Gesellschaft versteht sich als Dienstleister für die Wirtschaft in der Hansestadt.

2. Wirtschaftsbericht

a.) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Erfolg des Geschäftsmodells der Gesellschaft **stet** im Zusammenhang mit der Entwicklung der Unternehmen vor Ort sowie im deutschsprachigen Raum.

Die Weltkonjunktur hat gemäß einer Veröffentlichung des VDMA nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2013 im weiteren Jahresverlauf an Schwung gewonnen. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt ist 2013 um real drei Prozent gestiegen (geringfügig schwächer als im Vorjahr). In den Industrieländern stieg das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich 1,3 Prozent. Die Schwellenländer litten unter der schwachen Nachfrage aus den Industrieländern, so dass das gesamtwirtschaftliche Wachstum in dieser

Ländergruppe mit 4,7 Prozent schwächer war als im Jahr zuvor.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat zur Jahresmitte 2013 die hartnäckige Rezession überwunden, nachdem sie zuvor sechs Quartale geschrumpft war. Für das Jahr in Summe ist das Bruttoinlandsprodukt dennoch um real 0,4 Prozent gesunken. Die Region entwickelte sich weiter sehr uneinheitlich.

Für den für die deutsche Wirtschaft wichtigen Maschinenbau ist das vergangene Jahr enttäuschend verlaufen. Statt des erwarteten Wachstums der preisbereinigten Produktion in Höhe von zwei Prozent schrumpfte die Produktion im Jahr 2013 nach ersten Schätzungen um real ein Prozent. Die Gründe für den leichten Produktionsrückgang liegen unter anderem im schwachen Inlandsmarkt. Aber auch die Exporte lagen geschätzt um 0,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Produktionskapazitäten waren im Durchschnitt des vergangenen Jahres zu 84,6 Prozent ausgelastet. Das liegt etwas unter dem langjährigen Mittelwert der Branche (86,1 Prozent).

Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau des **gesamten vergangenen Jahres** lag geschätzt zwei Prozent unter Vorjahr.

In Deutschland wird die Konjunktur im Jahr 2014 aller Voraussicht nach wieder an Dynamik gewinnen. Die Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt beträgt 1,7 Prozent, insbesondere aufgrund einer erwarteten steigenden Nachfrage aus dem Inland. Insbesondere bei den Ausrüstungsinvestitionen werden deutliche Zuwächse erwartet.

Vor diesem Hintergrund ist eine kontinuierliche Standortwerbung, die die Stärke des Standortes konsequent betont, sowie eine gezielte Ansprache **von** Unternehmen unabdingbar.

Unternehmen sind frei in der Standortwahl, sie könnten sich jederzeit einen anderen Standort suchen. Umso wichtiger ist es, dass sie hier in der Hansestadt Rostock gut betreut werden – nicht nur während des Ansiedlungsprozesses, sondern auch später in ihren Veränderungen vor Ort. Daher liegt ein wichtiger Fokus der Arbeit als Wirtschaftsförderung auf dem Kontakt zu den Unternehmen vor Ort. Dazu gehören regelmäßige Besuche in den Firmen, Formate wie „Der Wirtschaftsminister im Gespräch mit der Wirtschaft“, themen- oder gewerbegebietsbezogene Unternehmengespräche mit dem Oberbürgermeister und der Verwaltung sowie die regelmäßig organisierten Immobiliendialoge. Die Belange der Unternehmen verstehen

und sie gemeinsam mit Verwaltung und Politik umzusetzen beschreibt das Kerngeschäft von Rostock Business.

Konkret wurden im Jahr 2013 fünf Unternehmen in ihren Expansionsprojekten unterstützt, was die Sicherung und den Ausbau von Arbeitsplätzen bedeutet, aber auch Firmen, die sich nachhaltig zur Hansestadt bekennen und somit die besten Botschafter für unseren Wirtschaftsstandort sind. Beispielsweise baute der IT-Dienstleister LUPCOM media ein eigenes Firmengebäude. Standortsuche und Neubau waren notwendig geworden, weil das kreative Team wächst. Die CORTRONIK GmbH, verantwortlich für die Entwicklung und Produktion von Stents, startete im Technologiezentrum Warnemünde eine Erweiterung um etwa 2.000 qm – ebenfalls wegen des starken Wachstums. Auch die Baltic Taucher GmbH sowie die Evers & Co. STANDARD AGGREGATEBAU KG kauften Grundstücke, um ihre Firmengelände im Fischereihafen zu erweitern. Die Germanischer Lloyd Maritime Software GmbH bezog mit Unterstützung von Rostock Business Mitte des Jahres ein Bürogebäude der Neptun Immobilien GmbH. All diese Unternehmensveränderungen verdeutlichen die stetige positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Rostock.

Ebenso wie Unternehmen frei in ihren Standortentscheidungen sind, können auch qualifizierte Arbeitnehmer die Stadt wählen, in der sie leben und arbeiten möchten. Im Rahmen des Arbeitskräftemarketings wurden daher zahlreiche Veranstaltungen unterstützt, so zum Beispiel der Career Day und die IT-Career Night in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock, die Jobfactory, die jobaktiv sowie der VDI Recruiting Tag des Vereins deutscher Ingenieure. Mit der Lead Partnerschaft im EU-Projekt South Baltic Professionals bindet Rostock Business die Hansestadt Rostock in den südbaltischen Arbeitsmarkt ein. Der Bedeutung wissensbasierter Arbeitsplätze und dem Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft trägt die Wirtschaftsförderung mit den Aktivitäten im Bereich Trends & Technologie Rechnung. Bei den 9. Materials Days konnten etwa 100 internationale Industrievertreter und Wissenschaftler, darunter auch ein Nobelpreisträger der Chemie, begrüßt werden.

Darüber hinaus besuchte Rostock Business zahlreiche Messeformate oder präsentierte sich gemeinsam mit Partnerunternehmen der Region als Aussteller. Auf der Neva,

der internationalen Messe und Konferenz der maritimen Industrie, des Schiffbaus und der Offshore-Technik in St. Petersburg, unterstützte Rostock Business die Organisation des deutschen Gemeinschaftsstandes des Bundeswirtschaftsministeriums. Weitere ansprechende Gemeinschaftsauftritte wurden unter anderem auf der Hannover Messe, der EXPO Real in München und dem Forum Maschinenbau in Bad Salzungen umgesetzt.

Fünf Unternehmen konnten 2013 für den Wirtschafts- und Universitätsstandort Rostock gewonnen werden. Unter anderem verkauft seit März die adEmma GmbH vom Rostocker Stadtzentrum aus Print- und Online-Medien. Das deutsch-belgische Joint Venture HGN verantwortet von Rostock aus Design, Fertigung, Transport und Installation der Fundamente des Offshore Windparks EnBW Baltic 2. Die Swecon Baumaschinen GmbH wird demnächst ihre Produkt- und Dienstleistungskompetenz rund um Volvo Baumaschinen anbieten und die R+S Stolze GmbH stattet Schiffe mit Elektrotechnik aus. Das junge Medizintechnik-Unternehmen Senspec entwickelt, produziert und vermarktet neue spektroskopische und photometrische Monitoring-Systeme für die Anwendung in der Humanmedizin.

Die Anerkennung der erfolgreichen Arbeit der Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock Business als Dienstleister für die Hansestadt spiegelt sich im aktuellen Leistungsvertrag für die Jahre 2012 bis 2014 wider. Folgende finanzielle Kriterien gelten seit 2012 für Rostock Business:

- Grundfinanzierung HRO: 1.094.000 Euro brutto
- Zusätzlicher, variabler Vergütungsbestandteil in Höhe von max. 250.000 Euro brutto, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt:
 - Abrechnung einer Pauschale in Höhe von 15.000€ netto für jede Ansiedlung / Erweiterung im Sinne einer Investition durch Unternehmen in der Hansestadt Rostock, die von Rostock Business begleitet wurde
 - Abrechnung von einem Drittel der von Rostock Business im Bewertungszeitraum erwirtschafteten Erträge aus Beteiligungen und Projekten („Drittmitteln“); d. h. Erlösen, die über die festgelegten Zahlungen der Hansestadt Rostock hinausgehen.

Die Anforderungen an kommunale Unternehmen durch den Corporate Governance Kodex der Hansestadt Rostock wurden erfüllt.

b.) Geschäftsverlauf

Wirtschaftlich ist das Geschäftsjahr 2013 im Vergleich zum Plan als positiv einzuschätzen.

Die Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Umsatzerlösen erhöhten sich. Ursächlich sind höhere Erträge aus Projekten und Messen, Mieteinnahmen, Landeszuschüsse für Messebeteiligungen, EU-Projekte (im laufenden Jahr konnten neue EU-Projekte gewonnen werden konnten, die zum Zeitpunkt der frühen Wirtschaftsplanung noch nicht absehbar waren), nicht geplante Kostenrückerstattungen und ungeplante periodenfremde Erträge (OIR).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Plan niedriger. Das Ausscheiden eines Mitarbeiters im laufenden Jahr und die Inanspruchnahme von Elternzeit sind als Grund hierfür zu benennen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 2013 im Vergleich Plan zu Ist über den Planwerten. Sie sind zum einen durch erhöhte Marketing- und Messeaktivitäten als auch durch Aktivitäten im Rahmen der EU-Programme gestiegen, die direkt mit den entsprechenden Einnahmen / sonst. betrieblichen Erträgen zusammen hängen.

Die Zinsen liegen aufgrund einer geänderten Anlagestrategie unter den Planwerten. Der niedrige Zinssatz für Festgeld ist auch als Grund anzusehen.

Der Steueraufwand liegt derzeit über den Planwerten. Rostock Business ist einer Nachzahlung der Gewerbesteuer von 2008-2010 nachgekommen, Rechtsbehelf wurde eingelegt (Messbeitrag im Nachgang erhöht). Hieraus resultiert die höhere Steuerlast.

Die Investitionssumme fällt für das Jahr 2013 höher aus als ursprünglich geplant. Die Erhöhung hängt mit der Dauerausstellung auf dem Rostocker Traditionsschiff zusammen, welche im Rahmen des EU-Projektes South Baltic Offer getätigt wurde. Für dieses im April eröffnete Offshore Infocenter Rostock (OIR) wurden u.a. verschiedene Exponate, Modelle für Offshore-Anlagen, multimediale Darstellungen und audiovisuelle Vorführungen erworben.

Mit dem Eingang der ersten Rechnungen und nach Rücksprache mit dem Steuerbüro wurden diese Kosten als Aufwand verbucht. Nach Aussage des Steuerbüros Ley-Grasse-Molka-Sprave müssen diese Aufwendungen aktiviert werden, da sie zum Erwerb / Herstellung von Wirtschaftsgütern gemacht wurden. Nach Prüfung der Rechnungen und der erteilten Aussagen handelt es sich beim OIR um eine zu aktivierende Investition. Die Gesellschafterversammlung wurde über diesen Vorgang informiert und hat die Erhöhung der Investitionskosten genehmigt.

c.) Lage

Die Ertragslage weist ein Ergebnis von 36 TEUR (26 TEUR) aus.

Im Geschäftsjahr 2013 sind Aufwendungen in Höhe von 2.062 T€ (1.966 T€) entstanden. Darin sind Personalkosten von 775 T€ (756 T€) enthalten.

Die Geschäftsbesorgung erfolgte im Jahr 2013 im Rahmen eines Leistungsvertrages zwischen der Hansestadt Rostock und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH.

Den Aufwendungen stehen Einnahmen in Höhe von 2.098 T€ (1.992T€) gegenüber, daraus aus der Geschäftsbesorgung mit der Hansestadt 1.129 T€ (1.129T€), darin enthalten ist in 2013 ein flexibler Bestandteil in Höhe von maximal 210 T€ (wird jährlich von der Bürgerschaft neu beschlossen und errechnet sich in Abhängigkeit von Ansiedlungen/Expansionen sowie eingeworbenen Drittmitteln), Zinserträge 19 T€ (16 T€), Erträge aus Projekten 499 T€ (461T€), nicht steuerbare Umsätze EU-Land 55T€, sowie sonstige Erträge 396 T€ (350T€).

Die Vermögenslage zeigt eine um 9,5 % gestiegene Bilanzsumme. Das Eigenkapital beträgt 1.308 TEUR (im Vorjahr 1.272 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beläuft sich auf 70,2 % (im Vorjahr 74,8 %).

Die Investitionen von 58 T€ (25T€) im Geschäftsjahr beziehen sich im Wesentlichen auf eine Dauerausstellung auf dem Rostocker Traditionsschiff, welche im Rahmen des EU-Projektes South Baltic Offer getätigt wurde. Für dieses im April eröffnete Offshore Infocenter Rostock (OIR) wurden u.a. verschiedene Exponate, Modelle für Offshore-Anlagen, multimediale Darstellungen und audiovisuelle Vorführungen erworben. Weiter wurden im Geschäftsjahr Büromöbel und sogenannte GWG's angeschafft.

Die Finanzlage weist einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 100 TEUR (im Vorjahr -99 TEUR) aus. Der Finanzmittelfonds beläuft sich auf 1.408 TEUR (im Vorjahr: 1.170 TEUR).

Unsere Leistungsindikatoren ergeben sich aus der Zahl an Kontakten und erfolgreichen Projekten. Finanzielle Leistungsindikatoren ergeben sich aus der laufenden Überwachung der Kosten des Wirtschaftsplans.

Aufgrund der schlanken Organisationsstruktur der Gesellschaft wurde der Weg des „Outsourcing“ von EDV-Dienstleistungen mit der RSAG und kaufmännischen Dienstleistungen mit dem Steuerbüro Ley-Grasse-Molka-Sprave vereinbart.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

4. Prognosebericht

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Eigenkapitalausstattung und die Finanzierung der Ausgaben durch Erträge und den Zuschuss der Hansestadt dem Grunde nach sichergestellt.

Der Wirtschaftsstandort Rostock muss anders sein als andere, muss sich abheben, muss besser sein im Standortwettbewerb. Dazu zählen selbstverständlich die harten Faktoren wie Steuersätze, Immobilienpreise und Infrastruktur sowie die weichen Faktoren wie beispielsweise Kulturangebote und eine intakte Natur. Es gilt, die Unternehmen und Investoren für den Wirtschaftsstandort Rostock nachhaltig zu begeistern, und zwar sowohl diejenigen, die bereits in der Stadt tätig sind als auch die, die neu dazu kommen. Sie werden ihre Begeisterung weitertragen und so zu den besten Werbebotschaftern für den Wirtschaftsstandort Rostock.

Unternehmen werden zunehmend zu Trägern von Wohlstand und sozialem Engagement, sie schaffen und sichern die Arbeitsplätze, ermöglichen dadurch das notwendige Steueraufkommen und somit auch die entscheidende Voraussetzung für sozialen Ausgleich und eine gute öffentliche Infrastruktur. Wirtschaftsförderung ist daher eine ganz wesentliche Aufgabe der Hansestadt - Hand in Hand mit Verwaltung und Politik.

Umso wichtiger ist eine leistungsstarke und unternehmerisch handelnde Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung, die sich neben der Gewinnung neuer Firmen für den Standort Rostock auf die Belange der Bestandsunternehmen konzentriert. So werden Arbeitsplätze erhalten und geschaffen, Investitionen angestoßen und Weiterentwicklungen ermöglicht. Dies kann nur gelingen, wenn zusätzliche Expansions- bzw. Ansiedlungsflächen entwickelt und ausgewiesen sowie qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Hansestadt gewonnen werden. Beiden Herausforderungen begegnet die Wirtschaftsförderung bereits durch zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten, die Rostock Business weiterführen und intensivieren wird.

5. Chancen- und Risikobericht

a.) Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Branchenspezifische Risiken bestehen seitens Rostock Business nicht. Zweck des Unternehmens ist die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und räumlichen Struktur sowie der Arbeitsplatzlage der Hansestadt Rostock. Die Gesellschaft ist dazu durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock als „One Stop Agency“ für Investoren und für alle kommunalen Belange der Wirtschaftsförderung eingesetzt worden. Die GmbH ist als kommunaler Partner der Wirtschaft in Rostock für die Stärkung der Marke Rostock im In- und Ausland im Standortmarketing zuständig.

Die Gesellschaft arbeitet in enger Abstimmung mit der Hansestadt Rostock und berichtet jährlich an den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit.

Ertragsorientierte Risiken

Die Beteiligungen an Messen und Projekten konnten in den letzten Jahren annähernd auf dem bisherigen Niveau gehalten werden, eine weitere signifikante Steigerung der Firmenerträge ist zukünftig nicht zu erwarten. Als Gründe können der begrenzte Markt für Kundengewinnung wie auch Wettbewerbsveranstaltungen angesehen werden. Aus diesem Grund werden kontinuierlich im Rahmen der Branchen- oder Netzwerkentwicklung neue Themenfelder für EU-Projekte oder andere Drittmittel eruiert.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation von Rostock Business sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

b.) Chancenbericht

Neues wagen, Chancen erkennen und zu greifen betrachtet Rostock Business als fortlaufende unternehmerische Aufgabe und Kern für langfristigen Erfolg. Um neue Potenziale zu erschließen, findet ein regelmäßiger Austausch mit Verwaltung, Politik, Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen statt. Chancen für Rostock Business sind im Prognosebericht dargestellt.

c.) Gesamtaussage

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Eigenkapitalausstattung und die Finanzierung der Ausgaben durch Erträge und den Zuschuss der Hansestadt dem Grunde nach sichergestellt. Die finanziellen Risiken werden durch die Vereinbarungen mit der Hansestadt und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung weitgehend begrenzt.

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität ist die GmbH für die Zukunft gut aufgestellt. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Rostock, den 26. März 2014

Christian Weiß
(Geschäftsführer)

Name des Betriebs/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.433,00 | 8.266,00 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.812,00 | 62.492,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.716,97 | 21.525,49 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 315.246,30 | 278.129,69 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 1.408.280,78 | 1.170.388,43 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 10.575,32 | 9.827,27 |
| | | 1.846.064,37 | 1.700.628,88 |

| Passivseite | 2012 | 2011 |
|-------------|------|------|
|-------------|------|------|

| | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | | |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| 3. | andere Gewinnrücklage | 272.221,30 | 246.314,43 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Gewinnvortrag | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 35.775,37 | 25.906,87 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse und Zulagen | 41.452,00 | 0,00 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | 16.933,56 | 20.052,46 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 106.945,00 | 93.783,00 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 187.107,49 | 175.725,15 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | |
| | und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | |
| | Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 185.629,65 | 138.846,97 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.846.064,37 | 1.700.628,88 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>1.682.918,12</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u> </u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u> </u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>395.921,02</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u> </u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u> </u> | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>655.060,97</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>120.079,03</u> | <u>775.140,00</u> |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>33.377,98</u> | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u> </u> | <u>33.377,98</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u> </u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u> </u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.222.941,85</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>18.744,83</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>158,63</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>65.965,51</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u> </u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>29.168,66</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>1.021,48</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u><u>35.775,37</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Finanzrechnung

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 26 | 36 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 31 | 33 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | -3 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -183 | -33 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 18 | 10 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 9 | 57 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -99 | 100 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 150 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -25 | -57 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0 | 45 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -25 | 138 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -124 | 238 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.294 | 1.170 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.170 | 1.408 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 3 | | | | 49 | 5 | 8 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 8 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248 | 58 | 0 | 0 | 305 | 185 | 30 | 0 | 0 | | 215 | 90 | 62 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 248 | 58 | 0 | 0 | 305 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 215 | 90 | 62 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 150 | | | | 150 | | | | | | | | 150 | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 150 | | 150 | | 0 | | | | | | | | 150 | |
| Summe Anlagevermögen | | 453 | 58 | 0 | 0 | 360 | 231 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264 | 95 | 220 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Forderungsübersicht

| 20122013 | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | 22 | 17 | | 17 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 278 | 315 | | 315 | | |
| | Summe Forderungen | 300 | 332 | | 332 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 187 | | | | | 187 | | | 176 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 186 | | | | | 186 | | | 138 |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 373 | | | | | 373 | | | 314 |

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Lagebericht **für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

A. Geschäftsverlauf

Mit der erfolgreichen Umsetzung der im Unternehmenskonzept beschriebenen Unternehmensphasen, bestand die Kernaufgabe der Gesellschaft in 2013 darin, das Tourismusmarketing für die Hansestadt mit ihrem Seebad auf der Grundlage der Tourismuskonzeption 2022 weiter auszubauen und sich erstmalig inklusive eigenem Personal zu finanzieren. Nach nunmehr über 3-jähriger Geschäftstätigkeit kann die Gesellschaft ein positives Resümee ziehen. Das Verständnis für die Notwendigkeit der alternativen Tourismusfinanzierung hat sich in 2013 noch stärker in der Tourismusbranche vertieft und somit konnte sich das Modell der freiwilligen Marketingumlage als echte und langfristig ausgerichtete Alternative zu Pflichtabgaben durchsetzen. Mit mittlerweile mehr als 350 Partnern im touristischen Netzwerk hat sich die Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH (nachfolgend Rostock Marketing) als kompetenter Ansprechpartner im Tourismusmarketing etabliert und konnte zugleich die Finanzierungsbasis der Gesellschaft sichern. Mit der geschaffenen Basis war es möglich, Projekte und Aktivitäten zu initiieren, die den Anforderungen und dem Qualitätsstandard eines modernen Tourismusmarketings entsprechen. Die Übernachtungszahlen im Rekordjahr 2013 unterstreichen den Erfolg der Entwicklungen im Tourismus. So konnten erstmals über 1,8 Millionen Übernachtungen verzeichnet werden, was einem Anstieg von 6,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Tourismuskonzeption 2022 spielt dabei eine übergeordnete Rolle bei allen bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der Gesellschaft. So wurden auf deren Grundlage in 2013 die verschiedenen Marketinginstrumente wie Print, Web, Kooperationen, Netzwerkaktivitäten, Messen und Veranstaltungen kontinuierlich weiterentwickelt und die Destination Rostock & Warnemünde bestmöglich in Szene gesetzt. Darüber hinaus waren 2013 die Tätigkeiten von Rostock Marketing von der Akquisition, der Netzwerkarbeit, insbesondere dem Aufbau eines Netzwerkes zur Profilierung der Destination im Tagungs- und Kongressmarkt, dem Messen- und Eventmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Die anerkannten, aber auch die neu initiierten Aktivitäten fanden einen großen Zuspruch und eine hohe Beteiligung in der Tourismusbranche.

Ein fester Bestandteil im Tourismusmarketing ist die Herausgabe von Publikationen für die jeweils kommende Saison. Rostock Marketing hat mit den Katalogen „Mein Urlaub“ und „Kurzreisen an die Ostsee“ sowie dem GästeneWSletter (deutsch/englisch) die wichtigsten Printmedien für den Endverbraucher aufgelegt. Der „Sales Guide“ ist das Verkaufshandbuch für Reiseveranstalter, Gruppen und weitere Geschäftskunden im B2B-Bereich. Bestens ausgerüstet mit den Publikationen, bewährte sich auch in 2013 die Präsenz auf den nationalen Tourismusmessen für die Ansprache der Endverbraucher sowie die Kontaktaufnahme zu regionalen und nationalen Kooperationspartnern. Rostock & Warnemünde war in 2013 auf der „Caravan-Motor-Touristik“ (nachfolgend CMT) in Stuttgart und der „Internationalen Tourismus-Börse“ (nachfolgend ITB) in Berlin vertreten. Nach der erfolgreichen Roadshow in 2012 präsentierte Rostock Marketing die Hansestadt mit ihrem Seebad vom 15. April bis 4. Mai 2013 auf einer „Airport-Show“ auf den Flughäfen Köln/Bonn, Stuttgart und Zürich mit Direktflugverbindungen nach Rostock-Laage. Rostock & Warnemünde wurde dem potenziellen Gast und Urlauber direkter und emotionaler präsentiert. Darüber hinaus wurden die bestehenden Fluglinien von den jeweiligen Flughäfen unter dem Motto „In einer Stunde an die Ostsee“ vermarktet. Vom 20. bis 22. September 2013

wurde die Destination durch Rostock Marketing auf der „Internationalen Gartenschau 2013“ in Hamburg präsentiert. Hier wurden Tagesgäste und Individualreisende aus dem Potenzialmarkt Hamburg direkt angesprochen und verstärkt die Nebensaison mit gezielten Angeboten für Aktivitäten im Herbst und Winter vermarktet.

Das von der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde (nachfolgend TZR&W) betriebene Internetportal www.rostock.de spielt bei der Vermarktung der Destination eine wesentliche Rolle, was wiederum die intensive Vermarktung der Internetseite als solche begründet. Mit der Einrichtung einer englischen Webpräsenz und der Übersetzung der wichtigsten touristischen Inhalte ins Englische wurde der hohen Erwartungshaltung der Privatwirtschaft entsprochen und gleichzeitig das internationale Zielpublikum erreicht. Die Zugriffe auf www.rostock.de (ausgenommen der Rathausseiten) steigerten sich in der Folge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8 % auf 1,2 Millionen. Die Einbindung der Buchungsmaschine wild-east auf www.rostock.de und die stetige Steigerung der Online-Zimmervermittlungen unterstreichen die Bedeutung der Internetseite als touristischen Informations- und Vertriebskanal. Im Vergleich zu 2012 konnte in 2013 ein Zuwachs der Online-Buchungen um 18,2 % auf 2.773 Buchungen verzeichnet werden. Der hieraus für die lokale Beherbergungsbranche generierte Umsatz konnte in 2013 um mehr als 25% auf rund 775 T€ gesteigert werden. Die TZR&W, insbesondere die Tourist-Informationen, fungiert als Erfüllungsgehilfe von Rostock Marketing bei der Vermittlung von Unterkünften und sonstigen touristischen Leistungen. Daher wurden in 2013 über die Tourist-Informationen weitere 2.800 Zimmervermittlungen generiert, die inkl. des Umsatzes aus den Online-Vermittlungen ein Gesamtbuchungsvolumen von 1.381 T€ erzielt haben. Dies stellt eine Steigerung des Gesamtbuchungsvolumens von knapp 3 % dar. Der Vorjahresvergleich zeigt, dass die Steigerung der Online-Buchungen in den letzten Jahren stetig zunimmt und der Trend zu Buchungen mit längerer Aufenthaltsdauer bzw. kostenintensiveren Unterkünften geht. Rostock Marketing erhält für jede erfolgreiche Zimmervermittlung eine Provision. Die Umsatzerlöse aus der Provision stellen eine wichtige Finanzierungssäule der Gesellschaft dar.

Neben der Zimmervermittlung wurden mit den Kurzreisen im Individualreisesegment weitere buchbare Angebote am Markt platziert. Die Kurzreisen sind ein imageförderndes Instrument, das zur intensiven Vermarktung der Destination genutzt wird und Buchungsanreize für Gäste schafft. Im Bewusstsein, dass die Vermarktung der Destination mit Hilfe der Kurzreisen nur gelingt, wenn diese attraktiv gestaltet werden, wurde im Laufe des Jahres 2013 in einer Expertenrunde mit der Branche die weitere Vorgehensweise zur besseren Platzierung der Kurzreisen am Markt festgelegt. Die Kurzreiseangebote werden den Anforderungen der Hotellerie angepasst, im Gegenzug werden marktgerechte Preise zur attraktiven Preisgestaltung der Kurzreisen zur Verfügung gestellt. Für den Vertrieb wird die Internetseite www.kurzreisen-rostock.de genutzt und zusätzlich über eine Google-Adwords-Kampagne unterstützt. Darüber hinaus werden alle weiteren zur Verfügung stehenden Kanäle, wie www.rostock.de oder die Portale des Netzwerks, der telefonische und persönliche Vertrieb durch die Tourist-Informationen der TZR&W (als Erfüllungsgehilfe von Rostock Marketing), die Medien von Rostock Marketing und der TZR&W, Anzeigen und der Vertrieb über andere Veranstalter (z.B. Busreisen) genutzt.

Neben der Weiterentwicklung des Onlinemarketings wurde auch das Social Media, insbesondere die Facebook-Seite „Rostock & Warnemünde Erleben“ professionell ausgebaut und zählt mittlerweile 4.000 Likes. Erste Ergebnisse wurden in einer unabhängigen Analyse von fanpage karma im September 2013 präsentiert, die die offiziellen Facebook-Seiten von 70 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen hat. Laut dieser Analyse findet sich die Facebook-Seite „Rostock & Warnemünde Erleben“ auf Rang 2 in der Kategorie Engagement wieder, was den Index für die Aktivität der Fans einer Seite darstellt. In der Gesamtpformance steht Rostock auf

Rang 14, was die Kombination aus dem Engagement und dem Fanzuwachs bemisst. Durch die ständige Interaktion mit den Usern wird eine bedeutende Zielgruppe erschlossen und die Informationen breit gestreut.

Rostock Marketing setzte auch in 2013 zur Belebung des nebensaisonalen touristischen Geschäfts mit etablierten und neuen Events auf saisonverlängernde Maßnahmen. So konnten der Hublot Beach Polo Ostsee Cup Warnemünde in Kooperation mit der Baltic Polo Events GmbH vom 10. bis 12. Mai 2013 und die Fortsetzung von „Kultur trifft Genuss“ in einer Koproduktion mit dem Volkstheater Rostock, der TZR&W sowie verschiedenen Hotels bzw. Restaurants am 16. November 2013 als große Erfolge verbucht werden. Die Veranstaltung „Kultur trifft Genuss“ war nahezu ausverkauft. Ziel ist es, mit diesen Saisonhighlights Touristen und Einheimische anzulocken und die Events langfristig zur Belebung der Nebensaison zu etablieren. Aber auch Veranstaltungsformate wie „Leuchtturm in Flammen“ oder das „Warnemünder Wintervergnügen“ werden in der Vermarktung unterstützt und tragen zur Stärkung der Nebensaison bei.

Auch in 2013 hat sich Rostock Marketing wieder der vorhandenen Struktur des Spiel- und Sportstrandes in Warnemünde zur Vermarktung der Destination bedient. Das Angebot ist ein besonderes Highlight am Strand von Warnemünde und wird durch die TZR&W betrieben. In 2013 konnte mit Unterstützung von Rostock Marketing mit „NIVEA Haus“ ein namhafter Titelsponsor gewonnen werden. Das unterstreicht einmal mehr die Bedeutung und Strahlkraft des Spiel- und Sportstrandes für Warnemünde. In diesem Jahr wurde der NIVEA Haus Active Beach wieder punktuell für publikumswirksame Veranstaltungen genutzt. So wurde der Startschuss für die Saisonvorbereitung des Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock am 11. Juli 2013 gegeben. Am 27./ 28. Juli 2013 wurden die Finalsplele der German Beach Soccer League, bei denen sich der Verein „Rostocker Robben“ als Gewinner durchsetzen konnte, ausgetragen. Ein nationales Sporthighlight mit hoher Presseaufmerksamkeit war das Finale des ersten DFB-Beachsoccer-Cups am 24./ 25. August 2013. Das Turnier wurde durch ein buntes Programm für die ganze Familie umrahmt und hat somit sämtliche Zielgruppen angesprochen. Alle Veranstaltungen waren beste Imagewerbung für Rostock & Warnemünde, den Sport und den NIVEA Haus Active Beach. Zudem profitierte Warnemünde hiervon als familienfreundlich zertifiziertes Seebad.

Neben dem nach außen gerichteten Marketing ist auch das Innenmarketing ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Rostock Marketing. Die Gesellschaft versteht sich als Ansprechpartner für die Tourismusbranche und als Initiator von Netzwerkveranstaltungen. Das Motto „Im Tourismus zusammen wachsen“ bildet die Grundlage für regionales Networking, aber auch überregionale Kooperationen. Ziel der Netzwerkveranstaltungen ist es, ein starkes touristisches Netzwerk aufzubauen, das sich regelmäßig informiert und diskutiert, um innovative Ideen und Lösungen für die Haupt- und Nebensaison zu schaffen. Über die halbjährlich stattfindenden Fachbeiratssitzungen hinaus, ist Rostock Marketing mit dem ersten Marketing-Workshop am 7. Mai 2013 noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Branche aktiv in die Gestaltung der Marketingaktivitäten eingebunden. Unter der Moderation von Herrn Prof. Dr. Mathias Feige (dwif-Consulting GmbH) wurden die Maßnahmen aus der Tourismuskonzeption 2022 „Neue Märkte in Deutschland und im Ausland erschließen“, „Tagestourismus stärken und lenken“ und „Bausteinangebote und Pauschalen stärken“ bearbeitet. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse fließen nicht nur in die Arbeit von Rostock Marketing ein, sondern sind auch Ziele, deren Umsetzung und Verwirklichung sich ebenso die Tourismusbranche verschrieben hat.

Einer der bedeutendsten Schwerpunkte in der Netzwerkarbeit ist die Professionalisierung im MICE-Segment. Die Abkürzung steht für die Organisation und Durchführung von Tagungen

(Meetings), von Unternehmen initiierten Motivationsreisen (Incentives), Kongressen (Conventions) und Veranstaltungen (Events). Rostock ist das größte Tagungs- und Kongresszentrum in Mecklenburg-Vorpommern und die Nachfrage nach MICE-Angeboten steigt stetig. Die Hansestadt Rostock bietet nicht nur die Lage an der Ostsee mit unverwechselbarer Natur, sondern sticht auch als einzige Großstadt in Mecklenburg-Vorpommern heraus. Hier paaren sich auf relativ engem Raum Ruhe und natürliche Gegebenheiten der Ostseeküste mit der Infrastruktur und sämtlichen Vorzügen einer Großstadt. Diese besondere Konstellation hebt Rostock als Kongressstandort heraus. Zur Erschließung des MICE-Segments als wichtigen Wirtschaftsfaktor mit Zukunftsperspektive galt es, ein Konzept zu entwickeln, das die Destination Rostock & Warnemünde als attraktiven Tagungs- und Kongressstandort profiliert. Hierfür wurde das Projekt zur Förderung der Strukturentwicklungsmaßnahme „Vernetzung und Angebotsprofilierung der Destination Rostock & Warnemünde im Tagungs- und Kongressmarkt“ vom Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern bewilligt. Das Projekt wird von der dwif-Consulting GmbH, die bereits die Tourismuskonzeption 2022 erarbeitet hat, begleitet. Am 17. Juni 2013 fand thematisch dazu das 4. Tourismusfrühstück unter Teilnahme von Herrn Dr. Stefan Rudolph (Staatssekretär Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern) mit anschließendem MICE-Workshop statt. 34 Vertreter der Branche haben im Workshop die Schwerpunkte Zielgruppen/Themen/Märkte, Organisation und Finanzierung, Produkte und Informationsaustausch bearbeitet. Begleitend zur Konzeptentwicklung fanden strategische Einzelgespräche mit Akteuren der Tagungsbranche, z.B. Messe- und Stadthallengesellschaft, Tourismusverein Rostock & Warnemünde e.V., Region Rostock Marketing Initiative e.V., Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit MeetMV, bezüglich der Organisation, Finanzierung, Produktgestaltung und inhaltlichen Ausrichtung statt. Im Detail wurde sich mit Experten aus der Branche in einer kleinen Runde am 15. November 2013 zur Organisations- und Finanzierungsstruktur abgestimmt. Mit diesen Projekt-Meilensteinen konnten klare Impulse im Hinblick auf Kernkompetenzen, Prozesse, Finanzierung und Organisation eines Rostock Convention Office gewonnen werden.

Ein weiteres Beispiel für die neue Qualität im touristischen Netzwerk war die Aktion „Rostock spendiert“. Diese Aktion wurde zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe 2013 durch Rostock Marketing und die TZR&W ins Leben gerufen. 90 Partner aus dem Netzwerk haben sich unbürokratisch engagiert und stellten z.B. Übernachtungsmöglichkeiten, Fußballkarten, RostockCard, Ermäßigung für Stadtrundfahrten bzw. Ausflugsfahrten und Segeltouren zur Verfügung. Beim zusätzlichen Benefiz-Torwandschießen auf dem NIVEA Haus Active Beach Warnemünde wurden knapp 800 Euro für den guten Zweck „erschossen“, die den Familien zu Gute gekommen sind. Für die Torwandschützen wurden von acht regionalen Unternehmen, aber auch bekannten Persönlichkeiten, wie dem Fußballer Toni Kroos und dem Rapper MARTERIA Sachpreise zur Verfügung gestellt. Rund 100 Betroffene aus dem Katastrophengebiet haben sich für einen Kurzurlaub an der Ostsee angemeldet, den sie von Oktober bis Dezember 2013 eingelöst haben. Diese Aktion hat nicht nur für regionale sondern auch nationale Presseaufmerksamkeit gesorgt.

Rostock Marketing hat zum 5. Tourismusfrühstück am 27. November 2013 das Netzwerk aufgerufen, sich der „Qualitätsoffensive“ anzuschließen. Die Qualitätsanforderungen der Gäste an die Tourismus- und Dienstleistungsbranche haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Daher ist die Positionierung von Rostock & Warnemünde im wachsenden Wettbewerb mit anderen Destinationen als Gastgeber mit einem guten Qualitätsstandard und –bewusstsein zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Zertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband e.V. als „Qualitätsstadt“ angestrebt. Insgesamt sind 50 Unternehmen

erforderlich, die sich mit dem Gütesiegel ihren guten Service bestätigen lassen können, damit eine Bewerbung als Qualitätsstadt eingereicht werden kann. Die Initiative wird durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. und den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. unterstützt.

Neben der Netzwerkarbeit hat Rostock Marketing auch wieder auf Kooperationen gesetzt. Sie bieten einen hohen Mehrwert für die Partner von Rostock Marketing, ohne, dass hieraus zusätzliche Aufwendungen entstehen. Mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. konnte eine weitere, für die Partner von Rostock Marketing, kostenfreie Präsentationsmöglichkeit vereinbart werden. Auf der Internetseite www.auf-nach-mv.de können sie ihr Angebot darstellen und erreichen damit ein größeres Publikum. Das in 2013 neu aufgelegte Veranstaltungsmagazin „Rostock & Warnemünde NAVIGATOR“ der TAURUS Werbeagentur ist ein weiteres Produkt, das die Partner von Rostock Marketing für ihre Vermarktung nutzen können. Rostock Marketing hat zudem die Möglichkeit, touristische Themen und Veranstaltungen stärker zu platzieren. Mit der offiziellen Rostock App, die eine weitere Kooperation mit der Juni Media GmbH darstellt, wird der zunehmenden Zielgruppe der Smartphone-Nutzer entsprochen. Die Rostock App wurde um zusätzliche Funktionen erweitert und stellt damit einen überzeugenden Mehrwert für Einwohner und Gäste, aber auch für die Netzwerkpartner von Rostock Marketing, dar. Neben der Präsentation ihres Angebotes zu Vorzugspreisen, können jetzt neu die Übernachtungsangebote direkt aus der App heraus gebucht werden.

In den Organen der Gesellschaft hat es im Geschäftsjahr 2013 Veränderungen gegeben. Mit dem Wirksamwerden des Gesellschafterwechsels per 1. Januar 2013 wurden Herr Christian Hardt (Hafen-Entwicklungsgesellschaft mbH) und Herr Christian Jentzsch (Wohnen in Rostock GmbH) zum 28.02.2013 abbestellt. Für die ausgeschiedenen Mitglieder wurden Herr Christian Weiß (Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH) und Herr Alexander Soyk (Tourismusverein Rostock & Warnemünde e.V.) zum 19. März 2013 bestellt. Durch den Übergang in den Ruhestand hat der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Scheliga zum 30.06.2013 sein Amt niedergelegt. Durch den Gesellschafter wurde Herr Oliver Brännich von der Stadtwerke Rostock AG am 9. September 2013 per Gesellschafterbeschluss als Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Herr Brännich hat die Annahme bestätigt. In der Aufsichtsratssitzung am 28. Oktober 2013 wurde er zum Vorsitzenden gewählt.

Ein weiterer wichtiger Schritt in 2013 war der Zusammenzug des Bereiches Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der TZR&W mit Rostock Marketing in das Hafenhaus. Hierdurch konnte die Zusammenarbeit noch effizienter gestaltet und die Aktivitäten zielgerichteter abgestimmt und umgesetzt werden. Weiterhin wurden durch die unmittelbare Nähe zum Büro Hanse Sail beste Voraussetzungen für ein einheitliches und wirkungsvolles Tourismusmarketing geschaffen.

Für die in der Tourismuskonzeption 2022 beschriebene Bündelung aller touristischen Marketingaktivitäten und –mittel unter dem Dach von Rostock Marketing wurden die verschiedenen Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung geprüft. Im Ergebnis hat sich die europaweite öffentliche Ausschreibung der Leistung durch die TZR&W als einzig mögliche Variante herauskristallisiert. Auf die Ausschreibung kann sich Rostock Marketing als Dienstleister bewerben.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2014 und die Mittelfristplanung bis 2017 wurden durch die Geschäftsführung mit dem Gesellschafter abgestimmt. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

B. Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2013 sind u.a. Aufwendungen für die Erstellung von Publikationen, für das Standortmarketing und die Provision buchbarer Angebote in Höhe von 430,1 T€ entstanden. Darin sind die Kosten für die Personalgestaltung des Geschäftsführers durch die TZR&W in Höhe von 19 T€, Personalkosten für Praktikanten sowie zwei Mitarbeiter in Höhe von 107,3 T€ und Abschreibungen in Höhe von 8,7 T€ enthalten.

Den Aufwendungen standen u.a. Einnahmen aus der Marketingumlage, dem Anzeigenverkauf, der Beteiligung an Messen und Veranstaltungen sowie der Provision buchbarer Angebote in Höhe von 424,1 T€ gegenüber. Zusätzlich wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 17,1 T€ erzielt, die im Wesentlichen aus der Bewilligung einer Strukturentwicklungsmaßnahme durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern stammen.

Die Planabweichungen in den Umsatzerlösen in Höhe von 101,9 T€, als auch in den Aufwendungen in Höhe von 92,9 T€, stehen zum Großteil im sachlichen Zusammenhang und resultieren aus den nicht erreichten Verkaufszahlen der Kurzreisen und nicht stattgefundenen Präsentationen. Diese Entwicklung liegt darin begründet, dass in 2013 keine markt- und wettbewerbsgerechten Zimmerpreise durch die Hotellerie für die Kalkulation der durch Rostock Marketing angebotenen Kurzreisen zur Verfügung gestellt wurden und ein Rückgang der Buchungen zu verzeichnen war. Darüber hinaus musste die zweite, für den Herbst 2013, geplante Airport-Show auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da die Fluglinien nach Frankfurt/a.M., München und Wien noch nicht eingerichtet wurden.

Die Investitionen in Höhe von 11 T€ betrafen im Wesentlichen die Büroeinrichtung, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Erweiterung des Buchungstools für die Rostock App.

Die Vermögenslage ist von kurzfristigem Charakter und im Wesentlichen stichtagsbedingt verändert.

Aufgrund der schlanken Organisationsstruktur der Gesellschaft wurde für das Jahr 2013 der kostengünstige Weg des „Outsourcing“ von EDV-Dienstleistungen mit der TZR&W und kaufmännischen Dienstleistungen mit dem Steuerbüro Sozietät Ley-Grasse-Molka-Sprave vereinbart.

C. Entwicklung und Erfolgsplan

In 2014 soll an die Erfolge aus 2013 angeknüpft, sowie die Qualität und Projekte im Tourismusmarketing weiter ausgebaut werden. Im Fokus stehen insbesondere die Weiterentwicklung des MICE-Segments und die Bewerbung als Qualitätsstadt. Aber auch die Entwicklung der Nebensaison und der Ausbau von Kooperationen stehen oben auf der Agenda.

Um den Ausbau der Destination als Tagungs- und Kongressstandort zu verwirklichen, fand am 26. Februar 2014 ein zweites Strategiemeeting zum Thema MICE statt. Es wurde das Konzept, das auf den Ergebnissen des ersten Workshops, den Wünschen und Forderungen der Tourismusbranche sowie dem Vergleich mit den Convention-Profilen 29 weiterer Städte in Deutschland und Europa

beruht, vorgestellt. Mittelfristiges Ziel ist es, ein Rostock Convention Office als zentrale Anlaufstelle unter dem Dach von Rostock Marketing zu etablieren, welches künftig die Vermarktung der Hansestadt Rostock als internationalen Kongress- und Tagungsstandort professionell betreiben und forcieren soll. Hierfür soll kein Mehraufwand für die Unternehmen der Tourismusbranche entstehen, die bereits jährlich ihren freiwilligen Beitrag leisten. Vielmehr gilt es, diejenigen als Partner zu gewinnen, die von dem gemeinsamen Tourismusmarketing und dem Rostock Convention Office profitieren, aber bisher noch nicht zur solidarischen Finanzierung beigetragen haben.

Des Weiteren werden die Vorbereitungen für die Zertifizierung durch den Deutschen Tourismusverband e.V. als Qualitätsstadt intensiviert. Ziel ist es, noch in 2014 das Gütesiegel zu erhalten und sich somit als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern und als größte Stadt in Deutschland mit der Auszeichnung zu präsentieren. Rostock Marketing bietet daher seinen Partnern zwei Schulungstermine im Februar und März 2014 an, in denen sich Mitarbeiter verschiedener Unternehmen zum Qualitätscoach schulen lassen können. Die Initiative wird durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V., den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und die Deutsche Kreditbank AG Rostock unterstützt.

Neben den fokussierenden Themen werden 2014 auch bewährte Marketingaktivitäten initiiert. Dazu gehören die jährliche Neuauflage und der Vertrieb der wichtigsten touristischen Publikationen „Mein Urlaub“ und „Kurzreisen an die Ostsee“ für den Endverbraucher sowie des „Sales Guide“ im B2B-Bereich. Eine Neuerung im „Sales Guide“ wird das sogenannte „Dynamic Packaging“ sein. Das heißt, dass Reiseveranstalter und Gruppen die Möglichkeit haben, ihr individuelles Rahmenprogramm aus der Vielzahl von Erlebnisbausteinen zusammenstellen können. Die bereits für 2013 geplante neue Publikation „Rostock Guide“ wird voraussichtlich in 2014 in Kooperation mit der TZR&W erscheinen. Der Reiseführer wird viele einzelne Flyer ablösen und dem Gast in verschiedenen Rubriken wie z.B. Sehenswürdigkeiten, Kultur, Familie, Gastronomie etc. touristisch relevante Informationen und Angebote auf einen Blick bieten.

Ein ebenso bewährter Bestandteil des Marketingmixes ist die Präsentation der Destination auf Messen. So war Rostock & Warnemünde wieder auf der CMT in Stuttgart und wird auf der ITB in Berlin vertreten sein. Zur CMT wurde die Destination erstmalig durch Rostock Marketing gemeinsam mit dem Verband Mecklenburgische Ostseebäder e.V. (nachfolgend VMO) präsentiert. Für die ITB ist mit der neuen Standgestaltung unter dem Dach des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. der Fokus auf die Bündelung der Angebote aus den Destinationen vorgesehen. Somit wird sich Rostock & Warnemünde prominent und aufmerksamkeitsstark mit weiteren regionalen Ausstellern dem Messebesucher präsentieren. Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. veranstaltet eine individuelle Roadshow, die vom 7. bis 31. Mai 2014 stattfinden und durch die Zielmärkte Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg führen wird. In diesem Rahmen ist die Präsentation der Destination in Kooperation mit dem VMO, eingegliedert in das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, geplant. Die Finanzierung dieser Präsentation soll über Partnerbeteiligungen refinanziert werden.

Im Online-Marketing ist die intensive Vermarktung der Internetseite geplant, um eine weitere Steigerung der Einnahmen aus der Onlinevermittlung über www.rostock.de zu erreichen. Diesem Ziel kommt zu Gute, dass für die durch die TZR&W betriebene Internetseite (ausgenommen der Rathausseiten) voraussichtlich zum 1. Juli 2014 ein Relaunch erfolgen wird. Die Seite soll sich dem Nutzer künftig anwenderfreundlich, mit hohem Informationsgehalt und emotionaler Ansprache präsentieren. Die Social-Media-Kanäle werden auch zukünftig genutzt, um sämtliche Aktivitäten zu begleiten und damit eine breitere Zielgruppe anzusprechen und eine zusätzliche Streuung der Informationen zu erreichen.

Mit den bereits in 2013 getroffenen Vorbereitungen für die attraktivere Gestaltung der Kurzreisen hinsichtlich des Leistungsangebots und der Preisgestaltung, ist in 2014 eine intensivere Vermarktung der Destination mit Hilfe der Kurzreisen und eine Steigerung der Umsätze in dem Segment vorgesehen.

Auch ist die Belebung des nebensaisonalen touristischen Geschäfts mit saisonverlängernden Maßnahmen für 2014 vorgesehen. Am 22. November 2014 ist die Fortsetzung von „Kultur trifft Genuss“ geplant. Weitere Events, wie z.B. „Leuchtturm in Flammen“ oder das „Warnemünder Wintervergnügen“ werden für die Vermarktung der Destination genutzt und unterstützt.

Aber nicht nur in der Nebensaison werden Veranstaltungshighlights gesetzt. Am 25. und 26. Juli 2014 findet eine Open-Air-Premiere am Warnemünder Strand statt. NDR 2 und N-JOY verwandeln den Strand in ein Festivalgelände und holen die Stars an die Ostsee. Diese Veranstaltung bietet mit der Livesendung aus Warnemünde unbezahlbare mediale Effekte und ist nicht nur vor Ort ein toller Publikumsmagnet, sondern transportiert Lebensfreude und ein tolles Image mit hoher Reichweite direkt zu den Radiohörern. Nach der erfolgreichen Premiere in 2013 findet auch in diesem Jahr am 23. und 24. August das Finale des 2. DFB-Beachsoccer-Cups auf dem NIVEA Haus Active Beach Warnemünde statt. Schirmherr ist erneut Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor veranstaltet der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern am 7. Juni seine neue Beachsoccer-Tour auf dem Spiel- und Sportstrand. Sämtliche Saisonhöhepunkte haben eine hohe regionale und nationale Strahlkraft und tragen dazu bei, Familien, jüngere und sportbegeisterte Gäste nach Rostock zu locken. Rostock Marketing unterstützt sowohl diese Veranstaltungen, als auch die traditionellen Veranstaltungen, wie die „Warnemünder Woche“ und die „Hanse Sail“ in der Vermarktung und nutzt sie wiederum für die Vermarktung der Destination.

In der Netzwerkarbeit wird Rostock Marketing auch in 2014 zu den bewährten Veranstaltungsformaten, wie dem Jahresempfang der Rostocker Touristiker und dem Tourismusfrühstück, einladen. Aber auch der für das Frühjahr 2014 geplante Marketing-Workshop soll die Partner wieder an einen Tisch bringen und sie für die aktive Mitgestaltung und Realisierung der Themen und Ziele im Tourismusmarketing einbinden. Das Netzwerk wird zusätzlich über die Homepage www.rostock-marketing.de und den regelmäßig erscheinenden Newsletter über alle neuen Entwicklungen laufend informiert.

Darüber hinaus setzt Rostock Marketing auf die Fortführung der bestehenden und den Aufbau neuer Kooperationen, wodurch zusätzliche Impulse im Tourismusmarketing gesetzt werden können, ohne dass es sich finanziell in den Aufwendungen der Gesellschaft niederschlägt. Dabei können auch Kooperationen von Partnern Unterstützung finden. Im Speziellen ist eine Kooperation zwischen Rostock City Tours und dem Zoo Rostock geplant. Beide haben sich zum Ziel gesetzt, mit einem individuell zugeschnittenen Angebot die Kreuzfahrttouristen vor Ort zu halten. Dafür soll in 2014 ein Shuttleservice zwischen dem Kreuzfahrtterminal und dem Zoo Rostock/DARWINEUM eingerichtet werden. Die Kreuzfahrttouristen sind eine wichtige Zielgruppe mit einer jährlichen Wertschöpfung von 14 Millionen Euro. Die Tendenz, dass sie ihren Landgang in Rostock & Warnemünde verbringen, steigt. Umso wichtiger ist es, solche Angebote in der Vermarktung zu unterstützen, aber auch durch Informationstafeln und Flyer mit Tourenempfehlungen diese Zielgruppe direkt am Terminal anzusprechen. Darüber hinaus ist das Erlebnis Kreuzfahrt auch ein großer Buchungsanreiz für die Gäste von Rostock & Warnemünde. Für die Kreuzfahrtinteressierten wird wieder eine Broschüre zu den Kreuzfahrtanläufen und mit den technischen Daten der Schiffe herausgegeben. Hierin können Partner ihre Angebote ebenfalls präsentieren. Eine weitere Kooperation zur Stärkung des Tagestourismus wurde zwischen Rostock

Marketing und der TZR&W mit der RostockCard geschlossen. Hierin erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich in Verbindung mit einem Rabatt für ein bestimmtes Angebot, dem RostockCard-Inhaber zu präsentieren. Um zusätzliche Gäste und Einheimische aus der Region für einen Tagesbesuch in Rostock & Warnemünde zu animieren, wurden die bestehenden Tickets der RostockCard konzeptionell auf die Region (Zone 1-18) ausgeweitet. Gleichzeitig werden den Rostock-Touristen die Angebote in der Region eröffnet, das Vertriebsgebiet erweitert und somit zusätzliche Kanäle in der Region geschaffen.

Die Erfolgs- und Finanzplanung ist im Mittelfristzeitraum so aufgebaut, dass ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt wird. Die Höhe der Aufwendungen wird sich nach den erwirtschafteten Umsatzerträgen richten. Es wird eine realistische Anpassung der Umsatzerträge für das Planjahr 2014 auf 475 T€ auf der Basis unternehmerischer Erträge angestrebt.

Das Ausfallrisiko der Gesellschaft resultiert hauptsächlich aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte. Die in der Bilanz gegen Dritte ausgewiesenen Beträge verstehen sich abzüglich Wertberichtigungen für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen, die auf der Grundlage von Vergangenheitserfahrungen und des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds geschätzt wurden. Durch die laufende Überwachung der Forderungsbestände ist die Gesellschaft darüber hinaus im Bereich der Forderungen zurzeit keinem wesentlichen Ausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Ausfallrisiko entspricht bei den finanziellen Vermögenswerten dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert dieser Finanzinstrumente.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft werden die Liquiditätsbedürfnisse überwacht und geplant. Es werden stets ausreichend liquide Mittel gehalten und durch die Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit zusätzlich generiert, um allen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachkommen zu können.

Aus heutiger Sicht bestehen keine wesentlichen Finanzrisiken.

Bestandsgefährdungspotentiale wie Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit oder sonstige Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage liegen derzeit nicht vor und sind auch nicht erkennbar.

D. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Rostock, 5. März 2014

Matthias Fromm
Geschäftsführer
Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH, Rostock

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.063,00 | 9.897,00 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.678,00 | 7.533,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 71.809,60 | 72.606,62 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.861,86 | 21.463,20 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 183.893,63 | 228.865,59 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 695,36 | 687,00 |
| | | 286.001,45 | 341.052,41 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|--|--|------------|------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | | | |
| III. Gewinn/Verlust | | 11.729,42 | 7.430,53 |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | | -51.387,84 | -58.818,37 |
| Verwendung für/ Ausgleich durch | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | | | |
| B. Sonderposten | | | |
| I. mit Rücklagenanteil ³⁾ | | | |
| II. zum Anlagevermögen | | | |
| 1. empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| 2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | |
| III. Sonstige | | | |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | 27.789,90 | 22.515,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 33.536,87 | 108.434,58 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | | |
| und der Ausstellung eigener Wechsel | | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | |
| Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.442,46 | 14.236,05 |
| davon | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | 13.442,46 | 14.236,05 |
| b) aus Steuern | | 1.287,79 | 1.440,75 |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 100.890,64 | 97.254,62 |
| | | 286.001,45 | 341.052,41 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2013

| | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | <u>424.082,28</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | <u> </u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | <u> </u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | <u>17100,21</u> |
| 5. | Materialaufwand | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u> </u> |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u> </u> |
| 6. | Personalaufwand | 87493,82 |
| | a) Löhne und Gehälter | <u> </u> |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>19.763,00</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u> </u> |
| 7. | Abschreibungen | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u> </u> |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u> </u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u> </u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u> </u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | <u> </u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | <u> </u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>314162,42</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | <u>779,04</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <u> </u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u> </u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>11883,42</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u> </u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 154</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 11729,42</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 7 | 12 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 7 | 9 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | 3 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -3 | 9 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 6 | 6 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 10 | -72 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 29 | -34 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -12 | -11 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -12 | -11 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 17 | -45 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 212 | 229 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 229 | 184 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 | 2012 | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15449,25 | 1160 | | | 16609,25 | 5552,25 | 4994 | | | | 10546,25 | 6063 | 9897 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11062,93 | 9809,87 | | | 20872,8 | 3529,93 | 3664,87 | | | | 7194,8 | 13678 | 7533 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 26512,18 | 10969,87 | | | 37482,05 | 9082,18 | 8658,87 | | | | 17741,05 | 19741 | 17430 | |
| | Summe Sonderposten³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | 2012 | 2013 | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | Bilanzwert | Bilanzwert | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 72606,62 | 71809,6 | 3302 | 71809,6 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 21463,2 | 9861,86 | | 9861,86 | | |
| | Summe Forderungen | 94069,82 | 81671,46 | 3302 | 81671,46 | 0 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--------------------------------|------------------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.536,87 | | | | | 33.536,87 | | | 108.434,58 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.442,46 | | | | | 13.442,46 | | | 14.236,05 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 13.442,46 | | | | | 13.442,46 | | | 14.236,05 |
| b) | aus Steuern | 1.287,76 | | | | | 1.287,76 | | | 1.440,75 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 46979,33 | | | | | 46979,33 | | | 122670,63 |

WIRO

Wohnen in Rostock

GmbH

und Konzernabschluss

1. Grundlagen des Unternehmens

a) Geschäftsmodell

Die WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (im Folgenden die „Gesellschaft“ oder „WIRO“ genannt) ist die Muttergesellschaft des WIRO-Konzerns und als öffentliches Unternehmen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft vorrangig für die Sicherung sozial verantwortbarer Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung der Hansestadt Rostock zuständig. Vor diesem Hintergrund übernimmt die Gesellschaft alle anfallenden Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus sowie der damit im Zusammenhang stehenden notwendigen Infrastruktur. Die Gesellschaft kann bei Beachtung ihres öffentlichen Zwecks Wohnungen und Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, sanieren, veräußern und bewirtschaften.

Die alleinige Gesellschafterin der WIRO ist die Hansestadt Rostock. Der Geschäfts- und Tätigkeitssitz ist Rostock.

Die Geschäfte der WIRO werden sowohl durch die Unternehmenssatzung vom 19.12.1990 (letzte Satzungsänderung mit Beschluss vom 19.09.2013) als auch durch eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat sowie eine Geschäftsordnung der Ausschüsse vom 27. November 2008 regulierend unterstützt. Mit diesen Regularien folgte die WIRO auch 2013 im Wesentlichen den Handlungsempfehlungen des Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt Rostock.

b) Beteiligungen

Die WIRO hält an den nachfolgenden Gesellschaften ihre Beteiligungen:

- Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH, Rostock (PGR)
- SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH, Rostock (SIR)
- WTF Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH, Rostock
- ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG, Rostock der ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Rostock
- Tiefgarage Kuhstraße GbR, Rostock.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die Beteiligungen an den Gesellschaften PGR und SIR werden aufgrund ihres Mutter-Tochter-Verhältnisses nach § 271 HGB im Konzernabschluss der WIRO konsolidiert.

Die **PGR** bewirtschaftet in Rostock das von ihr finanzierte und errichtete Parkleitsystem. Zusätzlich betreut die PGR für die WIRO auf der Basis von Pachtverträgen vier Parkhäuser, drei Schwimmsteganlagen und Parkplätze sowie verschiedene Parkeinrichtungen für die Hansestadt Rostock und für Dritte. Sie erweitert damit das Leistungsportfolio der WIRO und trägt zu einer attraktiven Infrastruktur Rostocks bei. In der PGR sind aktuell sieben Mitarbeiter tätig, ansonsten wird sie von der WIRO geschäftsbesorgt.

Die **SIR** erbringt Serviceleistungen wohnungsorientierter Art mit Ausnahme von handwerksrechtlichen Leistungen für den Immobilienbesitz der WIRO. Nach einem umfassenden Mitarbeiterübergang in 2013 von rund 50 Mitarbeitern zur Muttergesellschaft WIRO sind aktuell 12 Mitarbeiter bei der SIR in den Bereichen Conciergedienste und Mülloptimierung tätig. Auch werden inzwischen die bisher von der SIR ausgeübten Reinigungsdienste für Gemeinschaftsflächen und Winterdienste ausschließlich durch die WIRO organisiert. Die SIR wird durch die WIRO geschäftsbesorgt.

Mit Kaufvertrag vom 3. Juli 2013 hat die WIRO ihren 94 prozentigen Geschäftsanteil an der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH, Rostock (RGS), mit Wirkung zum 1. Juli 2013 an die Hansestadt Rostock veräußert.

2. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist zurück auf solidem Wachstumskurs und in guter struktureller Verfassung. Die **Binnenkonjunktur** ist eine wesentliche Wachstumsstütze der deutschen Volkswirtschaft und steigert deren Widerstandsfähigkeit bei einem weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeld. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr nur um moderate 0,4 % erhöht. Die Prognosen für das kommende Wirtschaftsjahr 2014 erwarten bereits einen Anstieg um durchschnittlich 1,6 %¹. Wesentliche

¹ Prognose des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Statistisches Bundesamt (D-STATIS)

Wachstumsimpulse gehen sowohl von einer zunehmenden Beschäftigung und damit ansteigenden privaten Konsumausgaben sowie von zunehmenden Wohnungsbauinvestitionen aus. Mittelfristig bleiben die Perspektiven für ein weiteres Wachstum bestehen.

Die **Immobilien- und Wohnungswirtschaft** ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Zwölf Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung (rd. 269 Mrd. Euro) werden von der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erbracht. Das ist weit mehr als beim Fahrzeug- oder Maschinenbau.²

Die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steht für bezahlbaren Wohnraum. Sie sichert bestehende und schafft neue Arbeitsplätze und ist zudem bedeutender Auftraggeber für das Bauhandwerk und das Dienstleistungsgewerbe. Mittel- bis langfristig hat die Branche intensive Herausforderungen zu bewältigen. Der Neubau von Wohnraum in strukturstarken Regionen und Ballungszentren steht dem Rückbau in den strukturschwachen Regionen Deutschlands gegenüber. Investitionen sind von den Unternehmen unter dem Aspekt der Energiewende und einer alternden Gesellschaft zu planen. Die in Deutschland stark vorangetriebene Energiewende wirkt sich maßgeblich auf die wohnungswirtschaftliche Branche aus und umgekehrt. In 2013 sind vor allem die **Mietpreisentwicklung** und eine mögliche politische Einflussnahme darauf in den Fokus gerückt. Die Bundeshauptstadt Berlin statuiert mit dem eingeführten Mietenbündnis ein Exempel der politischen Einflussnahme auf die öffentliche Wohnungswirtschaft. Die Verbände der Wohnungs- und Immobilienbranche sind sich außerdem sicher, dass die von der Großen Koalition für 2014 ausgerufene Mietpreisbremse in der beratenen Form negative Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben und die Investitionswilligkeit ausbremsen wird.

Die Entwicklungs- und Zukunftschancen für den **Wohnungs- und Immobilienmarkt Rostocks** werden allgemein erfreulich beurteilt. Die Hansestadt Rostock kann sich nach wie vor als wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum in Mecklenburg-Vorpommern von der zurückhaltenden Landesentwicklung positiv absetzen. Dies liegt u. a. an dem entgegen dem Bundes- und Landestrend anhaltenden Bevölkerungszuwachs in der Hansestadt Rostock auf heute rund 202.900 Einwohner (Zensus 2011). Für die Hansestadt Rostock wird mittel- bis

² Jahresbilanz des GdW, Jahrespressekonferenz

langfristig eine stabile Bevölkerungszahl angenommen. Inzwischen können nicht mehr alle Wohnungsnachfragen wunschgemäß unmittelbar bedient werden.

Der deutsche **Arbeitsmarkt** ist im Jahr 2013 stabil. Sein Aufwärtstrend setzt sich mit einem Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten fort. Die Arbeitslosenquote der Hansestadt Rostock per 31.12.2013 liegt im Vergleich zur gesamten Bundesrepublik (6,7 %) bei 11,2 % und setzt sich leicht vom Trend des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (11,9 %) ab.

b) **Geschäftsgrundlagen und Geschäftsverlauf**

Die WIRO wird in dem regionalen Wirtschaftsumfeld und vor dem Hintergrund der Branchenentwicklung ihren sozialen, ökonomischen und ökologischen Aufgaben und Verantwortungen auch im Jahr 2013 gerecht. Sie hält die Größe des Wohnungsbestandes und die zugehörige Miete auch 2013 relativ stabil. So wurden im Geschäftsjahr 2013 insgesamt 39.749 Wohnungen (Vorjahr: 39.748 Wohnungen) verwaltet, davon 35.647 eigene Wohnungen. Der Leerstand der WIRO lag zum 31.12.2013 bei lediglich 2,21 % und konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert werden (Vorjahr: 2,22 %). Damit lag die Gesellschaft unter dem Bundesdurchschnitt von 3,3 %. Der strukturelle Leerstand bei den vermietbaren Wohnungen betrug per 31.12.2013 1,58 % (Vorjahr: 1,70 %). Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete für Wohnungen lag 2013 bei 5,61 €/m² (Vorjahr: 5,56 €/m²). Damit kann breiten Schichten der Rostocker Bevölkerung weiterhin bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Die hohe Qualität des WIRO-Bestandes wird u. a. durch die hohen Instandhaltungsaufwendungen von 11,95 €/m² im Jahr 2013 (Vorjahr: 12,96 €/m²) gesichert.

Auch in Bezug auf bedeutsame **finanzielle Leistungsindikatoren** hat sich die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr äußerst positiv entwickelt. Insbesondere die mit Nachdruck betriebene kontinuierliche Entschuldung der Gesellschaft, zur Verbesserung der Kapitalstruktur und Verminderung der Zinsaufwendungen, hat sich erfolgreich auf bedeutende wirtschaftliche Kennziffern ausgewirkt.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

So haben sich die wichtigsten finanziellen Steuerungsgrößen entwickelt:

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| EBIT | 63.444 T€ | 65.730 T€ |
| EBITDA | 97.120 T€ | 98.313 T€ |
| EK-Quote | 22,35% | 22,00% |
| Gesamtkapital-Rentabilität* | 4,28% | 4,32% |
| EK-Rentabilität* | 6,08% | 6,02% |
| Zinsdeckungsgrad | 1,45 | 1,43 |
| Cash-Flow nach DVFA/SG | 48.580 T€ | 46.881 T€ |
| ROI (Return on Investment) | 1,36% | 1,33% |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 20,9 Jahre | 22,42 Jahre |
| Tilgungskraft | 1,40 | 1,28 |
| Kapitaldienstdeckung | 56,53% | 58,04% |
| bauliche Investitionen Anlagevermögen | 4.921 T€ | 3.627 T€ |
| bauliche Investitionen Umlaufvermögen | 3.248 T€ | 2.247 T€ |

* Berechnung mit dem Jahresergebnis vor Steuern

Die wichtigsten Grundsteine für den wirtschaftlichen Erfolg der WIRO bilden dabei eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie das soziale und ökologische Engagement der Gesellschaft. So konnte die WIRO zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz im Branchenbenchmark der TTR³-Gruppe erzielen. Diese Auszeichnung spiegelt in einem hohen Maße die Wohnzufriedenheit der Mieter der WIRO wider. Die WIRO ist stets in der Lage, die Kundenbelange durch erstklassige und moderne Dienstleistungen zufriedenzustellen.

Das im EURO-Zahlungsverkehrsraum zur Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs geforderte **SEPA-Verfahren** (Single Euro Payments Area) hat das Unternehmen im Sinne seiner Kunden bereits zum 01. September 2013 erfolgreich eingeführt.

Als Arbeitgeber sieht sich die WIRO einem zunehmend komplexeren Umfeld ausgesetzt. Gut ausgebildetes Personal wird mittel- bis langfristig noch schwieriger zu rekrutieren sein. Daher arbeitet das Unternehmen konzentriert an der Ausbildung eigener Mitarbeiter, an der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, fördert gezielt Weiterbildungen und Fortbildungsmaßnahmen für seine Mitarbeiter und widmet sich ebenso mit diversen Maßnahmen dem

³ TTR = betrifft eine Studie einer Agentur, bei der die 25 größten Wohnungsunternehmen verglichen wurden.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

betrieblichen Gesundheitsmanagement. Lange Betriebszugehörigkeiten von durchschnittlich 17 Jahren und eine geringe Mitarbeiterfluktuation von weniger als 1 % stehen für den Erfolg genannter Maßnahmen.

Die WIRO als kommunales Unternehmen ist in der Hansestadt Rostock nicht nur Vermieter und Arbeitgeber, sondern auch verlässlicher Partner für die Hansestadt Rostock, Mittelstandsmotor insbesondere für das Handwerk und starker Akteur in Sachen Spenden und Sponsoring. Daneben wird die Gesellschaft ihrer sozialen Verantwortung auch durch den Betrieb von acht Turn- und Sporthallen, einer Sportanlage, einer Tennisanlage, einer Schwimm- und einer Schießsportanlage sowie von drei als Jugend- und Studentenhäuser (WIROtel) geführten Wohnheime, gerecht.

Aber auch das ökologische Engagement der Gesellschaft steht weiterhin im Fokus. So installierte die WIRO im Berichtsjahr weitere Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern und erhöhte die Gesamtanzahl auf 49 Anlagen. Damit trägt die WIRO aktiv zur CO₂-Einsparung bei und hilft, der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Weitere ökologisch nachhaltige Investitionen sind bereits für das Jahr 2014 mit einem Volumen von 1,0 Mio. € fest eingeplant.

Die WIRO wird sich auch in Zukunft ihrer sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung stellen und mit nachhaltigen Managementstrategien künftige Erfolge für das Unternehmen sichern.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

Bezogen auf die wichtigsten Geschäftsfelder sowie Geschäftsgrundlagen der WIRO stellt sich die Geschäftsentwicklung wie folgt dar:

Wohnungswirtschaft

Das Kerngeschäft der WIRO ist die Bewirtschaftung der eigenen Wohnungsbestände, Fremdverwaltung und die Verwaltung von Wohnungseigentum. Die WIRO bewirtschaftete zum Jahresende folgende Bestände:

| | 2013 | 2012 |
|------------------------|--------|--------|
| Eigene Bestände | | |
| Wohnungen | 35.647 | 35.698 |
| gewerbliche Einheiten | 627 | 639 |
| Garagen/Stellplätze | 9.259 | 9.228 |
| Fremde Bestände | | |
| verwaltete Wohnungen | 514 | 506 |
| gewerbliche Einheiten | 32 | 30 |
| Stellplätze/Garagen | 38 | 39 |

Daneben erbringt die WIRO für 3.588 (davon 1.629 eigene) Wohnungen, 31 Gewerbeeinheiten und 204 Stellplätze Betreuungsleistungen nach den Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes.

Wohnungsmieten werden in der Hansestadt Rostock auf der Grundlage eines qualifizierten Mietspiegels erhoben und sind im Verhältnis zum Vorjahr relativ stabil geblieben. Die WIRO differenziert bei der Gestaltung ihrer auf dem Mietspiegel basierenden Durchschnittsmieten nach ihrem Versorgungsauftrag und ihren Möglichkeiten am Markt. Die Durchschnittsmieten der WIRO werden unter Berücksichtigung des Wohnwertes der Wohnungen als sozialverträglich bewertet. Die Betriebskostenumlagen entwickelten sich entsprechend der Kosten der Vorjahre.

Mietentwicklung bei der WIRO (5-Jahresrückblick/monatliche Betrachtung):

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|------|------|------|------|
| Miete €/m ² (netto kalt) | 5,61 | 5,56 | 5,52 | 5,50 | 5,48 |
| Betriebskostenumlage €/m ² (kalt) * | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,31 | 1,26 |
| Betriebskostenumlage €/m ² (warm) * | 0,82 | 0,74 | 0,92 | 0,77 | 0,73 |
| Miete €/m ² (warm) | 7,97 | 7,79 | 7,77 | 7,58 | 7,47 |

* bezogen auf Abrechnung Vorjahr

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die Zahlungsmoral der Wohnungsmieter wird grundsätzlich als positiv beurteilt. Dem Entstehen von Mietrückständen wirkt die WIRO mit erfolgsorientierter Vermietung, qualifizierter Mieterberatung und ausgebildeten Sozialarbeitern entgegen. Ein neu eingerichtetes Forderungsmanagement übernimmt die Verfolgung von Mietrückständen ehemaliger und aktueller Mieter. Per April 2013 wurde der Gesamtumfang ehemaliger Mietforderungen an ein Treuhandinkassobüro zur Verfolgung dieser übergeben. Um eine sozialverträgliche Verfolgung der Mietschulden zu gewährleisten, werden das Forderungsmanagement und Treuhandinkassobüro unter Einbindung der WIRO-Mitarbeiter tätig. Die Mietausfälle werden seit Jahren in vertretbaren Grenzen gehalten. Die Summe von Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen im Geschäftsjahr 2013 betrug 0,38 % (Vorjahr: 0,27%) bezogen auf die Sollmieten.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist, wie auch in den Vorjahren, deutlich höher als das Angebot. Vereinzelt sind größere Wohnungen noch als Leerstand am Markt zu verzeichnen. Der ausgewiesene Leerstand ist hauptsächlich durch Wohnungswechsel bedingt.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich der strukturelle Leerstand je Stadtteil im eigenen Bestand der WIRO per 31.12.2013 folgendermaßen dar:

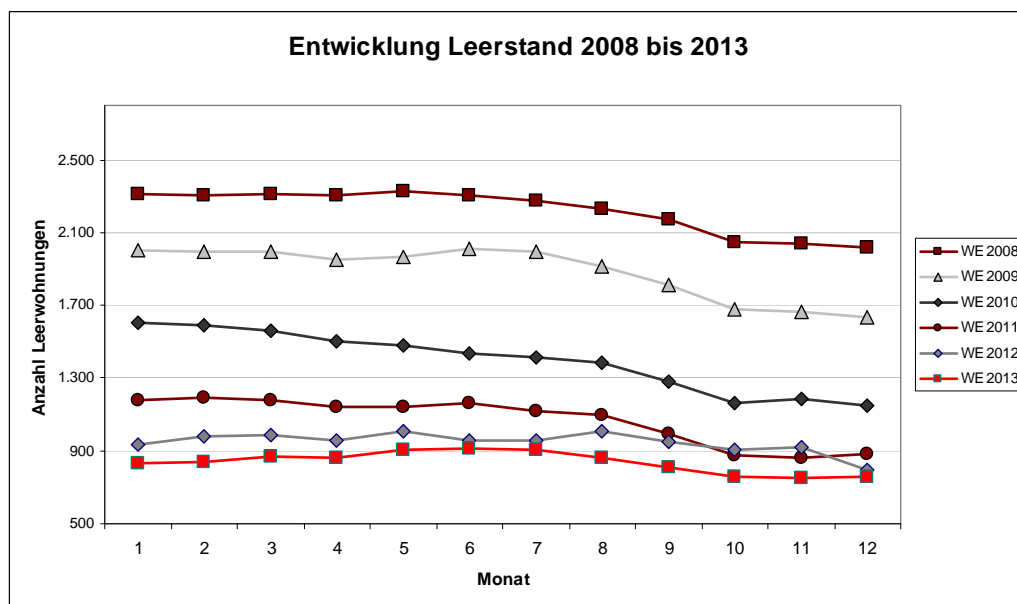
| Stadtteil | Bestand an Wohneinheiten | | | 2013 | | 2012 |
|--|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | Leerstand (strukturell) | | Leerstand (strukturell) |
| | Rostock insgesamt 2012 | WIRO | Anteil in % | absolut | % | % |
| Biestow | 1.325 | 128 | 9,64 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Brinckmansdorf/Brinckmanshöhe/ Kassebohm | 3.530 | 110 | 3,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dierkow | 7.783 | 1.805 | 23,18 | 36 | 1,99 | 1,94 |
| Evershagen | 9.460 | 4.965 | 52,55 | 42 | 0,85 | 1,39 |
| Gehlsdorf | 1.832 | 15 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Groß Klein | 7.634 | 2.494 | 32,70 | 47 | 1,88 | 2,77 |
| Hansaviertel | 4.920 | 1.332 | 27,06 | 6 | 0,45 | 0,66 |
| Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 11.733 | 1.598 | 13,69 | 9 | 0,56 | 0,56 |
| Lichtenhagen | 7.931 | 1.733 | 22,20 | 32 | 1,85 | 2,38 |
| Lütten Klein | 11.050 | 6.170 | 55,84 | 125 | 2,03 | 1,82 |
| Markgrafenheide | 1.699 | 132 | 7,91 | 9 | 6,82 | 2,27 |
| Reutershagen | 11.908 | 4.180 | 35,31 | 25 | 0,60 | 0,62 |
| Schmarl | 4.974 | 1.843 | 37,06 | 66 | 3,58 | 3,69 |
| Stadtmitte | 10.384 | 2.600 | 25,40 | 19 | 0,73 | 0,54 |
| Südstadt | 8.744 | 2.754 | 31,74 | 8 | 0,29 | 0,07 |
| Toitenwinkel | 8.232 | 2.523 | 30,72 | 116 | 4,60 | 5,35 |
| Warnemünde/ Diedrichshagen | 5.692 | 1.265 | 22,26 | 25 | 1,98 | 1,18 |
| gesamt | 118.831 | 35.647 | 30,00 | 565 | 1,58 | 1,70 |

Erkennbar ist die unterschiedliche, territoriale Ausprägung der Leerstandssituation.

Wie aus nachfolgender Grafik zu erkennen ist, hält der Trend bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand zur erhöhten Wohnraumnachfrage bei der WIRO und dem damit verbundenen Leerstandsabbau bereits mehrere Jahre an. Für die Gesellschaft gilt es in erster Linie, das aktuelle Leerstandsniveau zu halten.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013



Der Grad der Anschlussvermietung lag 2013 bei 100,66 % (Vorjahr: 101,63 %).
Der recht hohe Grad der Fluktuation von 11,00 % ist u. a. durch die Vielzahl der jungen Mieterhaushalte begründet (Vorjahr: 11,70 %).

Grundstückswirtschaft

Im Bereich der Grundstückswirtschaft werden folgende Geschäftsfelder bearbeitet:

- Verkauf von Grundstücken und Eigentumswohnungen des Anlage- und Umlaufvermögens
- Ankauf von renditeträchtigen Wohnimmobilien
- Entwicklung von neuen Wohnungsbaustandorten im Stadtgebiet
- Neubau von Mietwohnungen und Eigentumswohnanlagen
- Vertrieb von bauträgerfreien, insbesondere erschlossenen Eigenheimgrundstücken
- Stadtentwicklungsmaßnahmen

Holzhalbinsel

Die in direkter fußläufiger Anbindung zum Stadtzentrum befindliche Holzhalbinsel steht voll erschlossen zur Vermarktung bereit. Erste Verkäufe von Grundstücken wurden 2008 und 2009 realisiert. Die Bebauung dieser Bauquartiere ist abgeschlossen. Neben großen Einzelhandelsflächen sind durch Investoren

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

Einheiten für betreutes Wohnen, Eigentumswohnungen, Büroflächen, Restaurants und ein Parkhaus mit 400 Einstellplätzen entstanden.

Im Ergebnis eines Bebauungsplanänderungsverfahrens wird die WIRO selbst mit rund 170 Mietwohnungen in einem weiteren Bauabschnitt auf den steigenden innerstädtischen Wohnungsbedarf reagieren. Ein eigens dafür durchgeführter Architektenwettbewerb lieferte die Grundlage für die Baulösung und den Änderungsantrag für die Bebauungsplanung. Das Unternehmen erwartet im Frühjahr 2014 den hierfür notwendigen Satzungsbeschluss und einen sich anschließenden Baubeginn nach Bauantrag und Leistungsausschreibung im 2. Halbjahr 2014.

Mittelmole

Die von der Scandlines erworbenen Grundstücksflächen auf der Mittelmole stehen seit Ende 2010 im Eigentum der WIRO. Aufbauend auf das Strukturkonzept für Warnemünde und für die Mittelmole erfolgte im Auftrag des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft der Hansestadt Rostock und in Zusammenarbeit mit der WIRO die Auslobung eines zweiphasigen städtebaulichen Wettbewerbs.

Schwerpunkte bei der Grundstücksentwicklung sind die Errichtung von Mietwohnungen, die Bereitstellung von Parkplatzflächen für Tagesgäste, die Einbeziehung von Flächen für den Landessportbund, insbesondere den Segelsport, die Erweiterung des Seglerhafens, die Möglichkeit zur Optimierung der Kreuzschiffahrt und die Entwicklung eines Hotels mit touristischer Unterlagerung in Bahnhofsnähe durch einen Investor.

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse zur Bebauung einzelner Grundstücksbestandteile wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Vorbereitung des Bebauungsplanes erfolgt mittels eines eigens dafür gebildeten Forums. Dieses wertete in 2013 eine Entwicklungsstudie aus, welche im Anschluss der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Daraus leitet sich die erste Phase der Bebauungsplanung ab.

Eine schnelle Sicherungsmaßnahme der nördlichen Kaikante und des Molenkopfs sind unabdingbar. Noch in 2013 wurde mit den Arbeiten begonnen.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die WIRO ist in den weiteren folgenden Bau- und Erschließungsgebieten wie folgt tätig:

- **Auf dem Kalverradd** (Erschließung von rund 200 Eigenheimgrundstücken, Vertrieb abgeschlossen, restliche Grundstücke optional gebunden)
- **Marinegelände Gehlsdorf** (Erschließung von rund 300 Eigenheimgrundstücken, Vertrieb abgeschlossen, restliche Grundstücke optional gebunden)
- **Likedeelerhof in Groß Klein** (alternative skandinavische Wohnform mit 33 Eigentumswohneinheiten, Bauabschluss 2013 und Vertriebsbeginn, weiterer Bauabschnitt in Planung)
- **Gewerbepark Brinckmansdorf Nord und Süd** (keine größeren Ansiedlungen in den Gewerbeparks im aktuellen Geschäftsjahr, bilanzielle Anpassung der Grundstückswerte im Berichtsjahr)
- **Biestow** (54 ha Bauentwicklungsland in Bebauungsplanentwicklung, Strukturentwicklungskonzept und Machbarkeitsstudie erstellt, Master- und Entwicklungsplan durch Fachämter der Hansestadt Rostock noch in Arbeit, Entwicklungsbeginn für ein Drittel der Flächen in 2014 avisiert, bilanzielle Anpassung der Grundstückswerte in 2012 und 2013)
- **Diedrichshagen – Am Golfplatz** (Erwerb von 11,6 ha Bruttobaulandflächen von der Hansestadt Rostock in 2013, Erschließung von Eigenheimgrundstücken und Veräußerung mittelfristig geplant)
- **Wohnpark Brinckmanshöhe** (Beantragung einer Bebauungsplanänderung für kleinteilige Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern in 2014 vorgesehen, da neue Erkenntnisse zum Schallschutz)
- **Neptunwerftgelände** (Verdichtung der Nachfragen für stadtnahe Grundstücksflächen von rund 4 ha, u.a. für Neubau von Gewerbe- und Büroflächen)
- **Sonstige** (regelmäßige zielgerichtete Prüfung freier Immobilien am Markt zur Entwicklung und Erweiterung des eigenen Bestandsportfolios der WIRO)

Die Umsätze des Bereiches Grundstückswirtschaft trugen maßgeblich zum wirtschaftlichen Ergebnis 2013 bei. Insgesamt veräußerte die WIRO 87 Eigentumswohnungen (inklusive 11 Eigentumswohneinheiten Likedeelerhof) und ca. 54.150 m² Nettobaulandfläche.

Investitionen

Die Stärke der WIRO selbst ist die Qualität des eigenen Wohnungsbestandes, dessen Modernisierung grundsätzlich in der Vergangenheit abgeschlossen wurde.

Bei den aktuellen Maßnahmen für Modernisierung und Instandhaltung wird darauf abgestellt, dass neben den vorrangig wirtschaftlichen ebenso die energiepolitischen und ökologischen Gesichtspunkte in den Vordergrund gerückt werden.

Um der weiteren Verknappung des Mietwohnungsangebotes der WIRO entgegen zu wirken, bereitete das Unternehmen einen Neubau mit überwiegend 2- bis 3-Raumwohnungen zwischen 51 m² und 97 m² vor. Im September 2013 war der Startschuss für den Neubau von 39 Wohneinheiten und einer Gewerbeinheit am Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg, welcher bereits im Jahr 2014 fertig gestellt werden soll.

Das Augenmerk war auch 2013 sowohl auf den Umbau von Gewerberäumen zu Wohnungen als auch auf die Energieeffizienz, verbunden mit der Gewinnung und Nutzung alternativer Energien, gerichtet. Dafür spricht u. a. der Bau von fünf weiteren Fotovoltaikanlagen im Geschäftsjahr, wovon erstmalig drei Anlagen zur Eigennutzung installiert wurden. Auch die testweise Errichtung von zwei Mikro-Blockheizkraftwerken in einem WIRO-Wohnhaus und in einer Sportanlage helfen herkömmliche Heizkessel zu ersetzen, produzieren Strom und gleichzeitig Wärme für den Eigenbedarf. Weitere Pilotprojekte sind für 2014 geplant, u. a. der Einbau einer Eisspeicherheizung im zuvor genannten Neubauprojekt, die Errichtung von drei Kleinwindkraftanlagen auf Freiflächen sowie der Einbau einer gasbetriebenen Wärmepumpe in einem Wohnhaus. An den Investitionen für Fotovoltaikanlagen hält das Unternehmen auch 2014 fest. Insgesamt sind für Investitionen in erneuerbare Energien in 2014 Ausgaben von 1,0 Mio. € geplant. Neubauplanungen werden grundsätzlich mit energetischen Konzepten unterlegt.

Die WIRO investierte im Geschäftsjahr 8,1 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) in die Grundstücke des Anlagevermögens (einschließlich Umgliederungen). Darin sind aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen enthalten, wie beispielsweise der Umbau von nicht mehr vermietungsfähigen Gewerberäumen zu Wohnungen, der Anbau von Aufzugsanlagen und Investitionen in die Neubauvorhaben.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

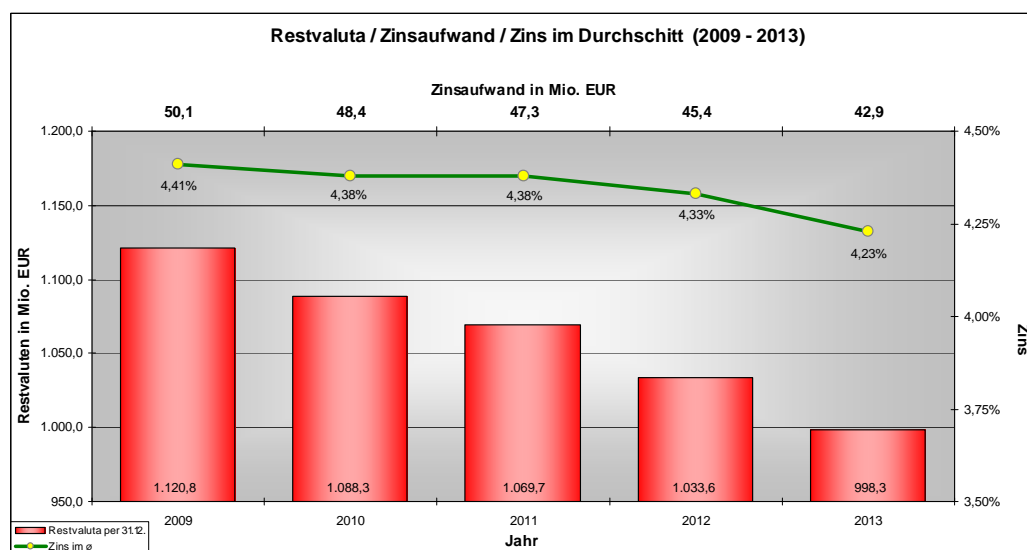
Finanzierung

Die WIRO hat 2013 ihren Entschuldungskurs weiter fortgesetzt, sodass sich der Bestand an Objektfinanzierungsmitteln zum 31.12.2013 um 35,3 Mio. € auf 998,3 Mio. € reduzierte, ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Zu- und Abgänge.

Die laufende Tilgung betrug 34,8 Mio. €, was einer Tilgungsleistung von 3,37 % der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern entspricht. Durch den Verkauf von Eigentumswohnungen waren zudem Sondertilgungen in Höhe von 2,7 Mio. € möglich.

Die Struktur des Darlehensbestandes besteht unverändert aus überwiegend langfristig dinglich besicherten Darlehensverträgen. Der Anteil an zinsverbilligten Förderdarlehen aus Bundes- und Ländermitteln betrug 177,3 Mio. € (17,76 %); das verbleibende Restvolumen von 821,0 Mio. € wurde über weitere 20 Gläubiger generiert.

Insgesamt konnte die Anzahl der Darlehensverträge auf 1.487 reduziert werden. Weitere Zusammenführungen mit Wirksamkeit in der Zukunft sind vollzogen worden und auch weiterhin geplant.



Die durchschnittliche Verzinsung des gebundenen Kapitals betrug 4,23 % (Vorjahr 4,33 %), welches einem Aufwand aus Dauerschuld- und sonstigen Zinsen von 42,9 Mio. € entspricht. Das über das gesamte Jahr 2013 anhaltende niedrige Zinsniveau konnte auch weiterhin genutzt werden, um über den

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

Abschluss von vorfristigen Prolongationen und Umfinanzierungen zukünftig Einsparungen generieren zu können.

Neben den ausreichenden Freiräumen aus offenen Kreditlinien verfügt die WIRO auch weiterhin über Reserven aus dinglichen Sicherheiten, um die Liquidität zielgerichtet und flexibel steuern zu können.

Im Geschäftsjahr 2013 konnte den Zielsetzungen zur vorfristigen Absicherung des günstigen Zinsniveaus unter strategischer Optimierung von Gläubiger-, Darlehens- und Beleihungsportfolios Folge geleistet werden und dies wird auch zukünftig im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Personal- und Sozialbereich

Die Anzahl der Mitarbeiter einschließlich der 30 Auszubildenden ist bei der WIRO zum 31.12.2013 auf 565 gestiegen (Vorjahr: 485). Der Zuwachs ist im Wesentlichen durch den Übergang von 53 Mitarbeitern aus der Tochtergesellschaft SIR in die WIRO zum 01.08.2013 zu begründen.

Die WIRO beschäftigte am 31.12.2013 folgende Mitarbeiter:

| Mitarbeiter | männlich | weiblich | gesamt | davon teilzeit- beschäftigt |
|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Kaufmännische | 69 | 239 | 308 | 70 |
| Technische | 14 | 6 | 20 | 3 |
| Gewerbliche | 163 | 44 | 207 | 5 |
| Auszubildende | 13 | 17 | 30 | --- |
| gesamt | 259 | 306 | 565 | 78 |

Die WIRO unterhält einen unternehmenseigenen Bauregiebetrieb, welcher in technischen Gewerken, wie Schlüsseldienst, Elektro, Heizung und Sanitär, in den Baugewerken Tischler und Maler sowie im Gartenbau tätig ist. Der Bauregiebetrieb arbeitet überwiegend für den unternehmenseigenen Wohnungsbestand. Zum 31.12.2013 beschäftigte der Bauregiebetrieb insgesamt 98 Mitarbeiter (Vorjahr: 101).

Mit 7 Mitarbeitern wurden 2013 Verträge zur Altersteilzeit abgeschlossen.

Die Belange der Mitarbeiter der WIRO werden im Rahmen der Mitbestimmung durch einen Betriebsrat jederzeit gewahrt.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die Entlohnung der Mitarbeiter der WIRO erfolgt zum Vergütungstarifvertrag für die Beschäftigten der Deutschen Immobilienwirtschaft. Zum 01.01.2013 erfolgte eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,3%. Anfang 2014 wurde der Tarif um weitere 2,4% angehoben. Die Mitarbeiter der Tochtergesellschaften werden nach einem eigenen Haustarif entlohnt. Dabei berücksichtigt der Konzern den in 2012 beschlossenen und seitens der Hansestadt Rostock geforderten Mindestlohn von 8,50 €/Stunde.

In 147 externen Maßnahmen fanden fachspezifische Weiterbildungen für 201 Mitarbeiter der WIRO statt. An weiteren 17 internen Weiterbildungsmaßnahmen nahmen 188 Mitarbeiter teil.

Neben der Förderung fachspezifischer Weiterbildungen für die Mitarbeiter werden die Führungskräfte im Unternehmen zielgerichtet für ihre Führungsverantwortung geschult und erhalten nach Bedarf persönliche Coachings. Der jährlich stattfindende Strategietag und die Unternehmenskonferenz schließen inhaltlich daran an.

Das Unternehmen begann 2012, sich intensiv mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinanderzusetzen. Um auch zukünftig im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitnehmer und Führungsnachwuchskräfte erfolgreich zu bestehen, werden im Unternehmen gezielte Maßnahmen zur Vereinbarkeit etabliert. Ein weiterer Aspekt, dem sich das Unternehmen seit 2013 intensiv widmet, ist die Etablierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Ertragslage

Die **Ertragslage** zeigt folgende Übersicht:

| | 2013 T€ | 2012 T€ | Veränderung T€ |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Betriebsergebnis | 27.142,5 | 24.137,2 | 3.005,3 |
| Finanzergebnis | 1.701,5 | 1.746,7 | -45,2 |
| Neutrales und perioden- fremdes Ergebnis | -8.547,3 | -5.607,5 | -2.939,8 |
| Ertragsteuern | 7.095,1 | 5.609,9 | 1.485,2 |
| Jahresüberschuss | 13.201,8 | 14.666,6 | -1.464,8 |

Die Analyse der Ertragslage lässt deutlich die hohe Ertragskraft der Wohnungsbewirtschaftung und der Grundstückswirtschaft im Betriebsergebnis erkennen. Das Geschäftsergebnis hat sich insgesamt um 1.464,8 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat auch das neutrale und periodenfremde Ergebnis aufgrund von u. a. erhöhten Ertragswertkorrekturen im Anlagevermögen und erhöhter Rückstellungszuführung im Berichtsjahr. Denen stehen insbesondere gesunkene Instandhaltungskosten gegenüber.

Die Steigerung des ordentlichen Ergebnisses entspricht dem guten Geschäftsverlauf der WIRO.

Die **Spartenrechnung** bei der WIRO zeigt folgendes Bild:

| | 2013 T € | 2012 T € |
|---|--------------------|--------------------|
| Wohnungswirtschaft, inkl. Sonderobjekte und Auflösung der Sonderrücklage aus Investitionszulage | 30.309,1 | 25.333,9 |
| Grundstückswirtschaft | 2.446,5 | 4.159,6 |
| Dienstleistungen | -797,2 | -188,0 |
| | 31.958,4 | 29.305,5 |
| Auswirkung Fördergebietsabschreibung | 1.509,1 | 1.715,5 |
| Finanzergebnis | -347,2 | -655,7 |
| Sonstige Vorgänge saldiert | -15.918,5 | -11.698,7 |
| Bilanzgewinn | 17.201,8 | 18.666,6 |

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die Spartenrechnung zeigt, dass sich die Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr besser darstellt. Das erreichte Resultat wird als äußerst zufriedenstellend beurteilt. Niedrige Leerstände, die Reduzierung der Fremdkapitalkosten und zum Vorjahr gesenkte Instandhaltungskosten sind maßgeblich für das Ergebnis. Auch zukünftig werden hohe Instandhaltungskosten aufgebracht werden müssen, um eine hohe Qualität des Bestandes zu sichern.

Der Unternehmensbereich Grundstückswirtschaft kann im Geschäftsjahr wie auch bereits 2012 ein positives Spartenergebnis ausweisen. Das Ergebnis ist geprägt von Aktivitäten zur Entwicklung der Grundstücksflächen auf der Mittelmole in Rostock/Warnemünde, Diedrichshagen und auf der Holzhalbinsel, dem Verkauf von Grundstücksflächen für Eigenheimbebauung in den Baugebieten, dem Neubau der Wohnsiedlung Likedeelerhof und deren Vermarktung sowie den Verkaufserfolgen von Eigentumswohnungen.

Der Dienstleistungsbereich weist ein negatives Ergebnis von 797,2 T€ aus. Die Verrechnung der Leistungen des Bereiches Bauregiebetrieb war u. a. aufgrund tariflich gestiegener Lohnkosten nicht kostendeckend. Eine Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bereiches steht 2014 an. Das WIROtel war aufgrund anstehender Umbauarbeiten teilweise im Berichtsjahr nicht ausgelastet. Nach Abschluss der Sanierung wird von einem kostendeckenden Ergebnis ausgegangen. Die Verwaltungskosten je Wohneinheit bzw. Gewerbeobjekt sind 2013 gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen, führten jedoch zu kundenfreundlichen Effekten in der Hausbewirtschaftung.

Das neutrale Ergebnis ist maßgeblich gekennzeichnet von Abschreibungen und Zuschreibungen im Rahmen von Ertragswertberechnungen sowie von Abschreibungen von Grundstücken im Umlaufvermögen. Ebenfalls ist die Bildung von Drohverlustrückstellungen für Sonderobjekte ein wesentlicher Bestandteil des neutralen Ergebnisses. Weitere Rückstellungsbildungen wurden berücksichtigt. Sämtliche steuerliche Buchungsvorgänge sind dem neutralen Ergebnis zugeordnet.

Der Jahresüberschuss der WIRO beträgt 13.201,8 T€ (Vorjahr: 14.666,6 T€).

Die Ertragslage der WIRO ist insgesamt geordnet.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

b) Finanzlage

Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist mittels kurz- und langfristiger Liquiditätsplanungen darauf ausgerichtet, die Liquidität der Gesellschaft und die Bedienung der Darlehensverträge sicherzustellen.

Die **Beurteilung der Liquidität** der WIRO ermöglicht die sich aus der statistischen Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ergebende Übersicht:

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Liquiditäts- veränderungen |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Liquidität ersten Grades | | | |
| Liquide Mittel | 882,6 | 3.334,5 | |
| Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln | | | -2.451,9 |
| 2. Liquidität zweiten Grades | | | |
| Kurzfristige Forderungen | 4.477,9 | 4.693,3 | -215,4 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,0 | 145,8 | -145,8 |
| Rückstellungen, übrige Verbindlichkeiten, | 25.682,1 | 29.437,3 | -3.755,2 |
| Nettogeldvermögen | -20.321,6 | -21.555,3 | |
| Veränderung des Nettogeldvermögens | | | 1.233,7 |
| 3. Liquidität dritten Grades | | | |
| Grundstücke | 25.730,1 | 40.292,0 | -14.561,9 |
| Unfertige Leistungen, Vorräte | 53.442,5 | 50.801,2 | 2.641,3 |
| Erhaltene Anzahlungen | -56.397,7 | -54.714,9 | 1.682,8 |
| Nettoumlaufvermögen | 2.453,3 | 14.823,0 | |
| Veränderung des Netto- umlaufvermögens | | | -12.369,7 |

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene bilanzielle Ermittlung. Hierbei sind die im Umlaufvermögen verbliebenen Wohnungen der ehemaligen ROGWO unberücksichtigt geblieben.

Das Nettoumlaufvermögen wie auch die liquiden Mittel sind zum Vorjahr gesunken. Der Geldfluss aus der Verminderung der kurzfristigen Forderungen und Vorräte wurde im langfristigen Bereich eingesetzt.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Die verkürzte **Kapitalflussrechnung** der WIRO stellt sich wie folgt dar:

| | 2013 | 2012 | Veränderungen |
|--|--------------|----------------|----------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Jahresergebnis | 13.201,8 | 14.666,6 | -1.464,8 |
| Cash-Flow nach DVFA/SG | 48.580,1 | 46.881,4 | 1.698,7 |
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 53.131,4 | 50.059,1 | 3.072,3 |
| Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -3.479,4 | -5.210,8 | 1.731,4 |
| Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | -52.103,9 | -45.334,1 | -6.769,8 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 3.334,5 | 3.820,3 | -485,8 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | -2.451,8 | -485,8 | -1.966,0 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 882,6 | 3.334,5 | -2.451,9 |

Die Finanzmittelfonds zu den jeweiligen Bilanzstichtagen setzen sich aus dem Bestand an liquiden Mitteln zusammen.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.072,3 T€ erhöht. Dieser war im Wesentlichen geprägt durch geringere Verbindlichkeiten.

Die WIRO konnte den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 3.479,4 T€ aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit vollumfänglich bedienen. Der verbleibende Mittelzufluss von 49.652,0 T€ zuzüglich der Neuaufnahme der Kredite von 2.765 T€ wurde vollständig gebraucht und der Finanzmittelfonds um TEUR 2.451,9 abgebaut, um die Darlehen zu bedienen und die Gewinnausschüttung von 15.000,0 T€ zu leisten.

Die WIRO war im Geschäftsjahresverlauf 2013 zu jeder Zeit zahlungsfähig.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

c) Vermögenslage

Nach Fristen gegliedert ergibt sich folgende **Vermögensstruktur**.

| | 31.12.2013 | % | 31.12.2012 | % |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | T€ | | T€ | |
| Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 1.410.381,3 | 94,3 | 1.431.816,3 | 93,5 |
| Anlagevermögen | 1.333.602,3 | 89,2 | 1.359.805,2 | 88,8 |
| Umlaufvermögen | 76.779,0 | 5,1 | 72.011,1 | 4,7 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 84.533,1 | 5,7 | 99.120,8 | 6,5 |
| Gesamtvermögen | 1.494.914,4 | 100,0 | 1.530.937,1 | 100,0 |
| Eigenkapital | 334.051,1 | 22,3 | 336.873,3 | 22,0 |
| Fremdkapital | 1.160.863,4 | 77,7 | 1.194.063,8 | 78,0 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | 1.078.783,6 | 72,2 | 1.111.912,7 | 72,6 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 82.079,8 | 5,5 | 82.151,1 | 5,4 |
| Gesamtkapital | 1.494.914,4 | 100,0 | 1.530.937,1 | 100,0 |

Die Bilanzsumme ist um 36.022,7 T€ (2,4%) gesunken und beträgt nunmehr 1.494.914,4 T€.

Das Anlagevermögen hat sich um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen sowie Buchwertabgänge, saldiert um die Zugänge und Zuschreibungen im Geschäftsjahr 2013, insgesamt um 26.202,9 T€ verringert.

Die größten Posten des kurzfristig gebundenen Umlaufvermögens sind die für Eigentumsmaßnahmen vorgehaltenen unbebauten Grundstücke sowie die mit den Mietern abzurechnenden Betriebskosten. Letzteren stehen auf der Passivseite die Vorauszahlungen der Mieter gegenüber.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.822,2 T€ verringert. Die Entnahmen aus dem Eigenkapital aufgrund der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und der Sonderrücklage für Investitionszulagen übersteigen in 2013 die Zuführung aus dem Jahresergebnis in die Gewinnrücklagen. Die Eigenkapitalquote ist indes auch aufgrund der Reduzierung des Fremdkapitals im Geschäftsjahr auf 22,3 % gestiegen (Vorjahr: 22,0 %).

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

Getilgt wurden im Geschäftsjahr Darlehen in Höhe von 37.448,4 T€ (Vorjahr: 36.533,5 T€). Neu aufgenommen wurden Darlehen in Höhe von 2.764,6 T€ (Vorjahr: 1.221,8 T€). Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital per 31.12.2013 beträgt 77,7 % (Vorjahr: 78,0 %).

Insgesamt ist die Geschäftsführung der Gesellschaft mit der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2013 zufrieden.

4. Nachtragsbericht

Die Geschäftsentwicklung 2014 schließt sich bisher nahtlos an das Vorjahr an. Mit Gesellschafterbeschluss vom 30.05.2013 wurde Herr Christian Urban (Diplom Ingenieur) mit Wirkung zum 1. Januar 2014 zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns auswirken, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

5. Risikobericht

a) Darstellung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems

Die WIRO hat ein umfassendes **Risikomanagementsystem** installiert, welches der Risikoerkennung, -inventarisierung und -steuerung dient. Die Aufnahme, Analyse und Bewertung der Risiken erfolgt seit 2013 im Halbjahresrhythmus, zuletzt im November 2013. Die Risikoberichterstattung erfolgt durch die Geschäftsführung einmal jährlich an den Aufsichtsrat. Über Geschäftsvorfälle, die als schwerwiegendes Risiko identifiziert werden, wird der Aufsichtsratsvorsitzende umgehend und regelmäßig informiert. Die WIRO ist bestrebt, negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung mittels des etablierten Frühwarnsystems rechtzeitig zu erkennen und so geeignete Maßnahmen zu deren Abwehr einzuleiten.

Neben dem Risikomanagement verfügt das Unternehmen über eine interne Revision, die direkt der Geschäftsführung unterstellt ist. Weitere Kontrollinstrumente, wie ein internes Kontrollsystem und das 4-Augen-Prinzip, sind installiert und finden ihre konsequente Anwendung.

Für die WIRO ergeben sich eine Vielzahl verschiedenster Risiken, welche maßgeblichen Einfluss auf den laufenden Geschäftsprozess nehmen, sobald diese eintreten. Die Eintrittswahrscheinlichkeit und die mögliche Schadenshöhe werden durch die Verantwortlichen der einzelnen Risikobereiche bestimmt.

b) Branchen und unternehmensspezifische Risiken

Inflationsbedingte Kostensteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, stellen ein erhöhtes Marktrisiko dar, das vor allem durch die Mieterhaushalte zu tragen ist. Moderne Messtechniken, eine Absenkung des Stromtarifes in 2014 von bisher 7,2% auf 5,6%, neue Energiekonzepte und die weitergehende energetische Sanierung der Bestandsobjekte helfen, der Steigerung von Energiekosten entgegen zu steuern.

Zunehmend altersbedingte bauliche Mängel an den Bestandsobjekten gehen einher mit steigendem Instandhaltungs- und demnach Liquiditätsbedarf. Diese sind als bauliche Risiken und Mängel inventarisiert. Daraus hervorgehende Instandhaltungsmaßnahmen finden in der langfristigen Instandhaltungs- und Maßnahmenplanung der Gesellschaft angemessene Berücksichtigung. Diesem schließen sich zunehmend höhere gesetzliche Auflagen zu den allgemeinen Verkehrssicherungspflichten an. Aus der Bündelung der Maßnahmen zu verschiedenen Schwerpunktthemen ergibt sich auch hier weiterer Instandhaltungsbedarf. Mögliche Risiken hieraus werden ebenfalls im Risikomanagementsystem überwacht.

In den kommenden Jahren müssen aufgrund der Altersstruktur im Unternehmen eine Vielzahl von Stellen neu besetzt werden. Ein langfristiges Personalkonzept gewährleistet die Koordinierung der personellen bedarfsbezogenen Nachwuchs- und Ersatzplanung für den Mitarbeiterstamm und so eine problemlose Neubesetzung mit ausreichend qualifiziertem Personal. Die Herausforderung 2014 und in den kommenden Jahren besteht darin, die Instrumente im Bereich Personalentwicklung weiter zu gestalten und Anforderungen der allgemeinen technolo-

gischen Entwicklung (Nutzung mobiler Endgeräte und digitaler Daten) sinnvoll im Unternehmen zu adaptieren.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Im Rahmen des Risikomanagements werden die Darlehen und deren Konditionen regelmäßig überprüft. Die Gesellschaft profitiert seit geraumer Zeit von den für sie günstigen Kapitalmarktbedingungen. Intensive Kapitalmarktbeobachtung, regelmäßiger Konditionsvergleich, ein optimiertes Kreditvertragsmanagement, hohe Beleihungsreserven und freie Grundschildteile, Prolongationsglättungen und der Abschluss von Zinssicherungsgeschäften und Forward-Darlehen wirken Kapitalmarktschwankungen stark entgegen und sorgen für gute Finanzierungsbedingungen bei den Geschäftsbanken.

Von einem Liquiditätsrisiko ist auch 2014 aufgrund des positiven Cash-Flows aus dem Kerngeschäft, der freien Grundschildteile in Höhe von 282,5 Mio. € und der Kreditlinien in Höhe von 44,0 Mio. € (inklusive Avale 2,0 Mio. €) nicht auszugehen.

Unser konsequentes Forderungsmanagement vermeidet und reduziert wesentliche Adressenausfallrisiken bei Mietern.

Risikomanagementziele und -methoden hinsichtlich des Abschlusses von Sicherungsgeschäften

Der Aufsichtsrat der WIRO hat mit Beschluss vom 19.06.2008 die Geschäftsführung ermächtigt, im Rahmen von Umschuldungen im Finanzbereich auch Finanzierungsinstrumente wie Derivate (Swap/Doppelswap) einzusetzen. Die WIRO nutzt diese Finanzierungsinstrumente, um Zinsrisiken bei variablen Finanzierungsgeschäften auszuschließen und gleichzeitig die Flexibilität einer variablen Finanzierung zu erhalten. Es besteht hierdurch wirtschaftlich kein höheres Kreditrisiko gegenüber einem traditionellen festverzinslichen Darlehen. Der Anteil dieser Finanzierungsform am Darlehensportfolio der WIRO beträgt mit Stand 31.12.2013 rund 208,9 Mio. € (31.12.2012 – 194,4 Mio. €).

Die WIRO verfügt zum Berichtszeitpunkt über insgesamt 10 Zinsswapgeschäfte mit einem Nominalbetrag von 115,7 Mio. € per 31.12.2013 und Laufzeiten zwischen 5 bis 10 Jahren. Die Geschäfte dienen zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos, es wurden variable gegen feste Zinssätze getauscht.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

Bei den aufgeführten Zinsswapgeschäften handelt es sich jeweils um Bewertungseinheiten mit dem Grundgeschäft und um sogenanntes Mikro-Hedging.

Die bestehenden Swap-Geschäfte können innerhalb der vereinbarten Laufzeit unterschiedliche Werte annehmen, die sich aus den laufzeitabhängigen Barwerten der prognostizierten Zinszahlungen ermitteln. Diese stehen in direkter Abhängigkeit zur aktuellen Zinsentwicklung und dem jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Zinsniveau. Zum Ende der Laufzeit ist der Wert Null. Die Wertschwankungen innerhalb der Laufzeit haben weder bilanzielle noch liquiditäts-relevante Auswirkungen für die WIRO.

Eine Dienstanweisung im Unternehmen reguliert den Umgang mit derivaten Finanzinstrumenten. Die Zinsswapgeschäfte der WIRO sind im Risikocontrolling erfasst und als nicht bestandsgefährdendes Risiko inventarisiert. Ein erhöhtes Risiko aus den Sicherungsgeschäften erwartet das Unternehmen nicht.

IT-Risiken

Im Risikobereich der Dienstleistungen ist ein möglicher Ausfall des EDV-Systems inventarisiert. Die WIRO ist auf ein Eintreten des Falls angemessen vorbereitet. Diesem wird mittels Notfallplan, Sicherheitskonzept und -server entgegengewirkt. Solange alle relevanten Daten in dem EDV-System GES gespeichert werden, stellt ein Totalausfall für das Unternehmen kein Risiko dar.

Risiken durch den vermehrten Einsatz von mobilen Endgeräten bei den Mitarbeitern bestehen nicht, da keine lokale Datenspeicherung auf diesen Geräten erfolgt und diese mit MDM - Mobile Device Management verwaltet werden.

Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken wie Prozessrisiken, Vertragsrisiken, Änderungen und Neuerungen in der Gesetzgebung etc. werden als Unternehmensrisiken geführt. Das im Risikoinventar am höchsten bewertete Risiko besteht in dem Streit aus ungeklärten Vermögenszuordnungen. Dabei geht es um die Herausgabe von Objekten an den Bund bzw. um die Erlösauskehr und die Verzinsung der vereinnahmten Erträge. Bilanziell wird diesem Risiko per Rückstellungsbildung Rechnung getragen. Eine mögliche Auszahlung im Fall einer Objektübertragung ist in der unternehmerischen Liquiditätsplanung enthalten.

c) **Beurteilung des Gesamtrisikos**

Die WIRO hat ein umfassendes Risikoinventar aufgestellt, welches einer regelmäßigen Kontrolle unterliegt. Alle Risiken, soweit werthaltig und handelsrechtlich geboten, sind per Rückstellungsbildung bilanziell abgesichert. Den möglichen Liquiditätsauswirkungen für die WIRO aus den genannten Risiken wird das Unternehmen planungsseitig gerecht.

6. **Chancen- und Prognosebericht**

Zu den größten Herausforderungen der WIRO gehört weiterhin die Bereitstellung von ausreichend bedarfsgerechtem Wohnraum, um dem Bevölkerungswachstum Rostocks sowie der demographischen Entwicklung gerecht zu werden. Daher plant bzw. investiert die WIRO seit 2012 in diverse Neubauprojekte. Als konkrete Beispiele können die **Wohnbebauung** auf der Rostocker Holzhalbinsel, die Wohnsiedlung „Likedeelerhof“ und der Mietwohnungsbau im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg genannt werden. Ziel ist es durch altersgerechtes Bauen, den Rostockern einen möglichst langen Verbleib in ihren Wohnungen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Installation von Fahrstühlen in Bestandsobjekten der WIRO weiter forciert werden. Ein umfassendes Fassadenprogramm wird neu aufgelegt.

Die **Ertragslage** wie auch die **Finanzlage** wird sich voraussichtlich insgesamt auf dem hohen Niveau des Geschäftsjahres 2013 einstellen. Die mittelfristige Planung geht für 2014 und 2015 sowie für die Folgejahre von annähernd identischen Jahresüberschüssen wie 2013 aus. Die Cash-Flows werden weiterhin ausgeglichen sein.

Die Gesellschaft wird die **Vermarktung von Grundstücken**, die der Wohnbebauung dienen, weiter vorantreiben. Ferner wird das Unternehmen den **Vertrieb von Eigentumswohnungen** und den Ankauf von attraktiven und renditestarken Wohnobjekten sowie geeigneten Grundstücken, insbesondere in begehrter Wohnlage, intensiv fortsetzen. Das städtebauliche Großprojekt Mittelmole wird schrittweise entwickelt und mittelfristig bebaut werden.

Da die umfassenden Baumaßnahmen teilweise über 15 Jahre zurückliegen, wird sich die WIRO in den nächsten Jahren verstärkt mit komplexen **Instandhaltungsmaßnahmen** befassen müssen, die mit wachsenden Instandhaltungskosten

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

ten einhergehen. 2014 sind Ausgaben von 34,7 Mio. € für Instandhaltungen, bestandsbezogene Modernisierungen wie Grundrissveränderungen, Aufzugseinbauten, Fassaden- und Fenstersanierungen sowie für weitere Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und sonstiges geplant.

Für die geplanten Wohnbebauungen auf der Holzhalbinsel und im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg werden von der Gesellschaft für 2014 insgesamt 16,1 Mio. € budgetiert.

Für sonstige Investitionen die im Zusammenhang mit den Grundstücksentwicklungen stehen, sind Ausgaben von insgesamt 4,5 Mio. € vorgesehen.

Die **alternative Energieerzeugung** durch Wohnungsunternehmen wird auch innerhalb der WIRO als ein künftiges strategisches Geschäftsfeld etabliert werden. Die Energieerzeugung über die Wärmeversorgung der eigenen Bestände hinaus steht im Fokus des Unternehmens. Strom- oder Wärmeerzeugung für den eigenen Bedarf oder für Dritte ist denkbar und wird gegenwärtig im Unternehmen untersucht und konzipiert. Vorgesehen ist die Besorgung dieses Geschäftsfeldes durch die Tochtergesellschaft SIR, deren Unternehmensgegenstand bereits im Gesellschaftsvertrag entsprechend erweitert wurde.

Insgesamt wird das **langfristige Unternehmenskonzept**, welches die Bedürfnisse der Gesellschaft sowohl gegenwärtig als auch zukünftig einbezieht, jährlich fortgeschrieben und dem Aufsichtsrat zur Bestätigung vorgelegt.

Im neuen Jahr werden die **Nebengeschäftsfelder der WIRO**, die nicht zum Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft zählen, insbesondere das Betreiben von Sportobjekten, nach wie vor auf den Prüfstand gestellt.

Weitere Schwerpunkte werden 2014 und in den nächsten Jahren das weitreichende Projekt *WIRO.digital* sein. In der Zukunft soll u.a. ein elektronisches Archiv dazu beitragen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Ferner ist die WIRO mit der Entwicklung eines Portfolio-Managementsystems befasst, mit welchem der gesamte Immobilienbestand systematisch analysiert und bewertet werden kann. Nach abschließender Festlegung von konkreten Strategiemodellen erwartet das Unternehmen eine zeitnahe Einführung.

Das **Unternehmensleitbild** wird stetig weiterentwickelt. Bereits in 2013 hat die WIRO begonnen, intensiv an der weiteren **Werteentwicklung** zur Schärfung der Marke „WIRO“ zu arbeiten und konkrete Markenwerte für das Unternehmen

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock
für das Geschäftsjahr 2013

herauszuarbeiten. Ein Ende 2013 bereits im Entwurf vorliegender **Verhaltenskodex** untermauert mit klaren Regeln und Grundsätzen die Verhaltensmaxime aller Mitarbeiter. Dieser wird nach abschließender Bearbeitung gemeinsam von der Geschäftsführung und dem Betriebsrat unterzeichnet.

Bei weiterhin unveränderten Rahmenbedingungen wird, insbesondere aufgrund der avisierten Maßnahmen, für das Jahr 2014 und die folgenden Jahre ein **sicherer Geschäftsverlauf** erwartet. Im Zuge der neu aufgenommenen Neubautätigkeiten erwartet das Unternehmen eine gegenüber den Vorjahren erhöhte Fremdmittelaufnahme.

Die **Zahlungsfähigkeit** der WIRO ist unverändert gegeben.

Die prognostizierte Entwicklung des Wohnungsmarktes in Rostock sowie die Privatisierung von Wohneigentum und die neue energetische Ausrichtung des Unternehmens sind ein Garant für die **Stabilisierung der unternehmerischen Ertragslage**. Dabei sichert der hohe Modernisierungsgrad der Immobilienbestände die Vermietbarkeit der Wohnungen und ihr Preisniveau. Die WIRO hält an ihren intensiven Marketingmaßnahmen und qualifizierten Serviceleistungen zur Sicherung der **Marktposition** fest.

Das elektronische Instandhaltungsmanagement stellt für das Unternehmen weiterhin ein strategisches Steuerungsinstrument dar. Mit ihm lassen sich das kurz- bis langfristige Bauvolumen, erzielbare Synergien sowie der damit zusammenhängende Finanzbedarf frühzeitig erkennen und lenken.

Das langfristige Unternehmenskonzept der WIRO dient als Leitfaden und Steuerungsinstrument für die aktuellen und künftigen Maßnahmen, Entwicklungen und Handlungsfelder der WIRO.

Als Marktführerin in der Immobilienwirtschaft in der Hansestadt Rostock sieht die Geschäftsführung erhebliche Chancen in der Bewirtschaftung ihrer Immobilienbestände, insbesondere auch unter energetischen Gesichtspunkten, und in der weiteren Initiierung und Entwicklung der Immobilienprojekte.

Lagebericht

der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock,
für das Geschäftsjahr 2013

7. Weitere Angaben

Die WIRO weist einen Bilanzgewinn von 17.201.780,96 € aus. Die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns trifft die Gesellschafterin nach der Empfehlung durch den Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung schlägt vor, 14.000.000,00 € des Bilanzgewinns an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Anteil am Bilanzgewinn in Höhe von 3.201.780,96 € der Bauerneuerungsrücklage zuzuweisen.

Rostock, den 28. Februar 2014

Ralf Zimlich
Kaufmännischer Geschäftsführer
Vorsitzender und Sprecher
der Geschäftsführung

Christian Urban
Technischer Geschäftsführer

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| | | -in TEUR- | |
|--|--|-------------|-------------|
| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 128,2 | 119,3 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | 52.628,6 | 53.961,1 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | 1.261.019,9 | 1.289.587,8 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | 8.253,3 | 4.908,0 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | 637,5 | 686,5 |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | | |
| 6. Verteilungsanlagen ¹⁾ | | | |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | |
| 9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | 6.657,9 | 6.950,3 |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.110,4 | 1.024,7 |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 1.992,0 | 452,8 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | 914,7 | 1.854,7 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | | |
| 3. Beteiligungen | | 260,0 | 260,0 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 6. Sonstige Ausleihungen | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 87,8 | 87,8 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 79.084,7 | 87.600,5 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | | 69.340,2 | 68.098,5 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 391,3 | 429,7 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | 1.234,7 | 2.133,6 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,0 | 0,0 |
| 4. Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | 0,0 | 0,0 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | 10.239,2 | 9.328,4 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | | 882,7 | 3.334,5 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 51,4 | 119,0 |
| | | 1.494.914,4 | 1.530.937,1 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|---|-------------|-------------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 59.999,9 | 59.999,9 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 132.021,0 | 131.989,4 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 79.742,4 | 80.075,8 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 17.201,8 | 18.666,6 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 64.408,5 | 65.916,5 |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.199,7 | 1.881,7 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 1.480,0 | 1.480,3 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 22.236,5 | 22.912,9 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.014.199,9 | 1.051.001,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 56.397,7 | 54.714,9 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.421,5 | 4.218,4 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.552,4 | 3.285,4 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.254,8 | 1.815,9 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E | Passive latente Steuern | 35798,3 | 32977,83 |
| | | 1.494.914,4 | 1.530.937,1 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
|-----|--|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2012 |
| 1. | Umsatzerlöse | 205.622,8 | 204.570,9 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -2.028,0 | -3.979,8 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 284,1 | 251,2 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 7.724,3 | 7.104,3 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,0 | 0,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 78.502,4 | 76.984,4 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 20.329,2 | 18.266,1 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.349,8 | 3.968,5 |
| | davon für Altersversorgung | 24.679,0 | 22.234,6 |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 33.676,6 | 32.583,2 |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 3.391,0 | 1.733,3 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | | 37.067,6 | 34.316,5 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Konzessionsabgabe | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.126,7 | 9.890,4 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 1.234,7 | 1.295,5 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 468,6 | 451,3 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 8,9 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43.615,6 | 45.904,0 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20.315,2 | 20.354,4 |

| | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u>1,8</u> | <u>0,0</u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>7.095,1</u> | <u>5.609,9</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>16,5</u> | <u>77,9</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>13.201,8</u> | <u>14.666,6</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH

Finanzrechnung 2013

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 14.666,6 | 13.201,8 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 31.820,1 | 33.003,4 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -1.715,5 | -1.509,1 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -315,2 | -473,3 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 618,4 | 3.895,4 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 6.207,9 | 3.780,0 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 1.491,8 | -11,5 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -2.715,0 | 1.244,7 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 50.059,1 | 53.131,4 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1255,4 | 1868,7 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -6466,2 | -5348,2 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -5210,8 | -3479,5 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -15.000,0 | -15.000,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 6.985,8 | 1.004,6 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -37.319,9 | -38.108,4 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -45.334,1 | -52.103,8 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -485,8 | -2.451,9 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 3.820,3 | 3.334,5 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.334,5 | 882,6 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 716,2 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 835,5 | 596,9 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 707,4 | 128,2 | 119,3 | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 716,2 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 835,5 | 596,9 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 707,4 | 128,2 | 119,3 | | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 72.057,2 | 379,9 | 0,0 | 0,0 | 72.437,1 | 18.096,1 | 0,0 | 1.712,4 | 0,0 | 0,0 | 19.808,5 | 52.628,6 | 53.961,1 | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.761.125,3 | 2.669,7 | 3.181,6 | 0,0 | 1.760.613,4 | 471.537,5 | -673,2 | 30.637,6 | -1.908,3 | 0,0 | 499.593,6 | 1.261.019,9 | 1.289.587,8 | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 4.908,0 | 3.530,0 | 138,7 | 0,0 | 8.299,3 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 8.253,3 | 4.908,0 | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 1.727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.727,9 | 1.041,3 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,3 | 637,5 | 686,5 | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 11.274,1 | 431,3 | 30,3 | 0,0 | 11.675,1 | 4.323,9 | 0,0 | 723,5 | -30,2 | 0,0 | 5.017,2 | 6.657,9 | 6.950,3 | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.266,0 | 483,3 | 583,5 | 0,0 | 4.165,8 | 3.241,3 | 0,0 | 397,6 | -583,5 | | 3.055,4 | 1.110,4 | 1.024,7 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 893,3 | 1.539,1 | 440,4 | 0,0 | 1.992,0 | 440,4 | 0,0 | 0,0 | -440,4 | 0,0 | 0,0 | 1.992,0 | 452,8 | | |
| Summe Sachanlagen | | 1.856.251,7 | 9.033,3 | 4.374,4 | 0,0 | 1.860.910,6 | 498.680,5 | -673,2 | 33.566,2 | -2.962,4 | 0,0 | 528.611,1 | 1.332.299,5 | 1.357.571,2 | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.863,6 | 0,0 | 940,0 | 0,0 | 923,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 914,7 | 1.854,7 | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 2.123,6 | 0,0 | 940,0 | 0,0 | 1.183,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 1.174,7 | 2.114,7 | | |
| Summe Anlagevermögen | | 1.859.091,4 | 9.152,7 | 5.314,4 | 0,0 | 1.862.929,7 | 499.286,2 | -673,2 | 33.676,6 | -2.962,4 | 0,0 | 529.327,3 | 1.333.602,3 | 1.359.805,2 | | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 429,7 | 390,3 | | 390,3 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.133,6 | 1.234,7 | | 1.234,7 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,0 | 1.172,9 | | 1.172,9 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.328,4 | 9.066,4 | | 1.679,0 | 7.387,4 | |
| | Summe Forderungen | 11.891,7 | 11.864,3 | 0,0 | 4.476,9 | 7.387,4 | 0,0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

WIRO GmbH**Verbindlichkeitenübersicht 2013**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr 2013 | Wirtschaftsjahr 2013 | Wirtschaftsjahr 2013 | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.385,1 | 156.543,7 | 826.271,2 | 1.014.199,9 | | | | | 1.051.001,7 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 56.397,7 | 0,0 | 0,0 | 56.397,7 | | | | | 54.714,9 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.421,5 | 0,0 | 0,0 | 4.421,5 | | | | | 4.218,4 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.552,4 | 0,0 | 0,0 | 3.552,4 | | | | | 3.285,4 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.254,8 | 0,0 | 0,0 | 1.254,8 | | | | | 1.815,9 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 97.011,5 | 156.543,7 | 826.271,2 | 1.079.826,3 | | | | | 1.115.036,3 |

Parkhausgesellschaft

Rostock mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

A. Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Hansestadt Rostock erfährt weiterhin einen leichten Bevölkerungszuwachs. Dementsprechend hat sich die Anzahl der zugelassenen Pkw in der Hansestadt Rostock im Berichtszeitraum von 88.799¹ (per 01.01.2012) auf 90.123¹ (per 01.01.2013) erhöht. Dies entspricht einem Anstieg von 1.324 Fahrzeugen bzw. 1,49 %.

Im Wesentlichen konzentriert sich die Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH (kurz PGR) auf folgende Dienstleistungen:

- Bewirtschaftung des Parkleitsystems in Warnemünde und Rostock,
- Bewirtschaftung der innerstädtischen Parkhäuser,
- Bewirtschaftung von Parkflächen der Hansestadt Rostock sowie
- Bewirtschaftung der WIRO-eigenen Schwimmsteganlagen.

Das von der PGR angepachtete Parkhaus Am Gericht und die Tiefgarage City bieten den Rostockern und Gästen vielfältige und kostengünstige Parkmöglichkeiten in der Rostocker Innenstadt. Dies gilt auch für den Standort Parkhaus Universitätsklinikum im Stadtteil Reutershagen. Dieses nutzen in erster Linie die Besucher und Gäste des Bereiches Universitätsklinikum und die Besucher der Heimspiele des F.C. Hansa Rostock.

Weiterhin bewirtschaftet die PGR das Parkhaus Holzhalbinsel. Dieses ist in erster Linie für den Einzelhandel und die dort ansässigen Firmen wichtig.

Die bewirtschafteten Parkplätze im Rostocker Stadthafen bieten insbesondere den Berufspendlern preiswerte Parkmöglichkeiten.

Die PGR bewirtschaftet neben oben genannten Parkmöglichkeiten auch das Parkleitsystem in der gesamten Hansestadt Rostock. Hier wird besonders in den Hauptverkehrszeiten und in der Urlaubssaison frühzeitig über freie Parkmöglichkeiten informiert. Ziel ist es, unnötigen Parkplatzsuchverkehr und die damit verbundene Umweltbelastung zu mindern.

¹ Fahrzeugbestand ohne vorübergehende Stilllegungen.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Zum einen kann die Hansestadt Rostock als Tourismusstandort positiv beurteilt werden. Zum anderen ist die Immobilienwirtschaft ein nachhaltiger Wirtschaftszweig. Die PGR ist Dienstleister für beide Branchen und daher ist ihr Geschäftsverlauf auch maßgeblich von diesen geprägt. Für 2013 konnte ein gutes Auftragsvolumen verzeichnet werden.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens stellt sich somit auch in 2013 ausgeglichen dar und schließt mit einem positiven Ergebnis ab.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr 2013 480,5 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 26,0 T€ vermindert.

Die PGR betreibt das Parkleitsystem in der Hansestadt Rostock und in Warnemünde. Der Gestattungsvertrag zwischen der Hansestadt Rostock und der PGR läuft noch bis zum 31.12.2015. Insgesamt sind 17 Parkhaus- und Parkplatzeinrichtungen angeschlossen.

Weiterhin betreut die PGR die Kurzparker bzw. Gästeparker der Tiefgaragen City und Hafenterrassen sowie die der Parkhäuser Am Gericht und Universitätsklinikum.

Das Parkhaus Universitätsklinikum ist insbesondere für die Besucher und Mitarbeiter der Universitätsklinik die erste Anlaufstelle. Es besteht ein Vertrag zwischen dem Verpächter WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (kurz WIRO) und dem Universitätsklinikum über die Vermietungskonditionen von Dauerparkplätzen an die Mitarbeiter des Klinikums. Zusätzlich nutzen die Fußballfans des F.C. Hansa Rostock e. V. zu Spieltagen gerne das günstige Veranstaltungsticket im Wert von 3 €.

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen der Hansestadt Rostock liegen laufend Pachtverträge vor, welche am Umsatz jener Flächen gekoppelt sind.

Die Parkplatzkontrolle, insbesondere auf Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, obliegt der PGR. Die Verfolgung von Forderungen aus nicht gezahlten Parkentgelten erfolgt durch ein beauftragtes Inkassounternehmen.

Die PGR bewirtschaftet ebenfalls im Rahmen eines Pachtvertrages die drei Schwimmsteganlagen der WIRO an den Standorten

- Schmarl,
- Stadthafen und
- Gehlsdorf.

Die Schwimmsteganlagen in Schmarl sowie in Gehlsdorf haben sich als Dauerliegeplätze etabliert. Der Stadthafen hingegen wird hauptsächlich von Tagesgästen genutzt und wurde 2013 sehr gut besucht.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es positive Tendenzen hinsichtlich der Nutzung und Betreibung der Schwimmsteganlagen gibt, nicht zuletzt auch durch den Einsatz von fachorientiertem Personal zur Betreuung und Bewirtschaftung.

Im November 2012 hat die Hauptgesellschafterin WIRO die Eigentumsanteile an der PGR von der Mitgesellschafterin Cenit Immobilien GmbH durch Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag erworben. Damit ist die WIRO alleinige Gesellschafterin an der PGR.

Das Geschäftsführungsorgan der PGR hat sich auch 2013 an die freiwillige Erklärung zur Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt Rostock gegenüber der Hansestadt Rostock gehalten und die Regelungen des Public Corporate Governance Kodexes in 2013 grundlegend befolgt. Etwaige Abweichungen werden gemäß § 4.8 Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt Rostock, Teil 2 in einer separaten Entsprechenserklärung erläutert und begründet.

C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich 2013 wie folgt dar:

| | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|
| | T€ | T€ |
| Erträge | 2.731,2 | 2.646,1 |
| Personalaufwendungen | 187,1 | 158,5 |
| Abschreibungen | 4,2 | 4,1 |
| Materialaufwand | 2.004,3 | 1.922,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70,2 | 68,2 |
| | 465,4 | 492,7 |
| | | |
| Zinsergebnis | 15,1 | 13,8 |
| Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,0 | 0,4 |
| Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 48,1 | 50,6 |
| Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage | 80,0 | 80,0 |
| | | |
| Ergebnisabführung | 352,4 | 375,5 |
| | | |
| Bilanzgewinn | 0,0 | 0,0 |

Der 2013 erreichte Jahresüberschuss von 480,5 T€ lag weit über dem Planungsansatz des Berichtsjahres. Zum erheblichen Zuwachs der Erträge führten in erster Linie die lang anhaltende gute Witterung und die Vielzahl von maritimen Großveranstaltungen, besonders in Warnemünde.

Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft für mittelfristig anstehende Investitionen in das Parkleitsystem Teile des Jahresergebnisses in Höhe von 80,0 T€ einer Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

Grundsätzlich werden 10 % aus dem Jahresergebnis der gesellschaftsvertraglichen Rücklage der PGR zugeführt. Für das Geschäftsjahr 2013 werden so 48,1 T€ der gesellschaftsvertragliche Rücklage zugeführt. Auf Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der PGR und ihrer Muttergesellschaft, der WIRO, werden nicht verwendete Teile des Jahresüberschusses an diese abgeführt. Diese Abführung beläuft sich in 2013 auf 352,4 T€ (Vorjahr: 375,5 T€).

Die Vermögenslage stellt sich 2013 wie folgt dar:

| | 31.12.2013 T€ | % | 31.12.2012 T€ | % |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | | | | |
| Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | 22,5 | 1,1 | 26,7 | 1,4 |
| | 22,5 | 1,1 | 26,7 | 1,4 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | |
| Forderungen | 2.043,5 | 98,0 | 1.930,7 | 97,8 |
| Flüssige Mittel | 18,8 | 0,9 | 16,1 | 0,8 |
| | 2.062,3 | 98,9 | 1.946,8 | 98,6 |
| | 2.084,8 | 100,0 | 1.973,5 | 100,0 |
| Eigenkapital | | | | |
| Stammkapital (nach Abzug der ausstehenden Einlagen) | 664,7 | 31,9 | 664,7 | 33,7 |
| Rücklagen | 835,6 | 40,1 | 707,6 | 35,8 |
| | 1.500,3 | 72,0 | 1.372,3 | 69,5 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | | |
| Rückstellungen | 130,9 | 6,3 | 139,9 | 7,1 |
| Verbindlichkeiten | 453,6 | 21,7 | 461,3 | 23,4 |
| | 584,5 | 28,0 | 601,2 | 30,5 |
| | 2.084,8 | 100,0 | 1.973,5 | 100,0 |

Der operative Cashflow beläuft sich für das Geschäftsjahr 2013 auf 484,7 T€ (Vorjahr: 510,2 T€). Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit betrug für das Jahr 2013 0,0 T€ (Vorjahr: 5,0 T€). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt für das Geschäftsjahr 2013 375,5 T€ (Vorjahr: 237,2 T€). Daraus resultiert zum Bilanzstichtag eine Erhöhung der Finanzmittel um 2,7 T€ (Vorjahr: 0,5 T€).

Wesentliche Finanzinstrumente, die einen entscheidenden Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, bestehen mit Ausnahme der bei der WIRO geführten Geldbestände, dies waren per 31.12.2013 2.024,9 T€ (Vorjahr: T€ 1.924,2), nicht. Finanzderivate wie etwa Swaps, Caps u. Ä. fanden bei der PGR keine Anwendung.

D. Risikobericht

Die Gesellschaft PGR ist organisatorisch in den Geschäftsbetrieb der WIRO eingegliedert. Das Risikomanagement und deren Controlling werden demnach durch die Muttergesellschaft abgedeckt.

Zur Früherkennung von Risiken werden der Geschäftsführung der Muttergesellschaft monatlich der Plan-Ist-Vergleich, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und einmal pro Quartal Auswertungen über die Aufwendungen und Erträge nach Kostenstellen vorgelegt.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen für die PGR gegenwärtig nicht und sind auch nicht absehbar.

E. Künftige Entwicklung

Auch im Geschäftsjahr 2014 liegt die Priorität in der Fortführung der optimierten Bestandsverwaltung. Dieses gilt insbesondere, für die Erhaltung und Verbesserung des Services für die Nutzer der Rostocker Schwimmsteganlagen und der innerstädtischen Parkhäuser/Tiefgaragen.

Auch im Jahr 2014 werden die Parkplatzstandorte Mittelmole und Am Bahnhof in Warnemünde sowie der Parkplatz An der Fähre weiter bewirtschaftet. Für den Parkbereich An der Fähre gibt es bereits Verhandlungen zur Bereitstellung von Stellflächen im Rahmen des Passagierwechsels für die kommende Kreuzfahrtschiff-Saison.

Für das Parkleitsystem gibt es bis 31.12.2015 einen Gestattungsvertrag mit der Hansestadt Rostock. Ein wichtiger Schritt wird 2014 die Klärung des Gestattungsvertrages mit der Hansestadt Rostock über das Jahr 2015 für weitere 10 Jahre sein. Dies ist Grundvoraussetzung, um das vorhandene Parkleitsystem grundlegend zu modernisieren und mit den weiteren Rostocker Parkhausbetreibern Anschlüsse zu verhandeln. Diese sind für das Jahr 2015/2016 in voraussichtlicher Höhe von 550 T€ vorgesehen. Erste Gespräche mit den Verantwortlichen der Hansestadt Rostock haben positive Bereitschaft signalisiert.

In der anstehenden Modernisierung des Parkleitsystems für die Hansestadt Rostock sowie in der zunehmenden Frequentierung des Stadtgebietes durch Berufspendler und Touristen sieht die Geschäftsführung der PGR bei Beibehaltung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ihre wesentlichen Chancen für die Stabilisierung ihres Geschäftsfeldes und der damit einhergehenden positiven Umsatzentwicklung.

Im Zusammenhang mit der technischen Weiterentwicklung sollen auch unternehmerische Ressourcen konzentriert und das technische Know-How erweitert werden. Gegenwärtig laufen Gespräche für die Einführung zum Thema Handy-Parken.

Die PGR erwartet auch für 2014 ein positives Ergebnis. Es sind keine Entwicklungen erkennbar, die nennenswerten negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft haben werden.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich im Wesentlichen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns auswirken, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

Rostock, 7. Januar 2014

Parkhaus Gesellschaft
Rostock GmbH



Sabine Steinhaus
Geschäftsführerin

Name des Betriebs/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-----------|-----------|
| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 14,4 | 17,0 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,0 | 9,7 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3,2 | 5,1 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 2.039,7 | 1.924,9 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,6 | 0,6 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 18,8 | 16,1 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.084,7 | 1.973,5 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|-----------|-----------|
| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 664,7 | 664,7 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 835,6 | 707,6 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 130,9 | 140,0 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99,9 | 83,8 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | |
| | und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 352,4 | 375,5 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1,3 | 2,0 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.084,7 | 1.973,5 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| 1. | Umsatzerlöse | <u>2.581,2</u> | <u>2.491,5</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | <u> </u> | <u> </u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | <u> </u> | <u> </u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | <u>150,1</u> | <u>154,6</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>1,4</u> | <u>8,5</u> |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.002,9</u> | <u>1.914,1</u> |
| | | <u>2.004,3</u> | <u>1.922,6</u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>153,1</u> | <u>128,4</u> |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>34,0</u> | <u>30,1</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u> </u> | <u> </u> |
| | | <u>187,1</u> | <u>158,5</u> |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>4,2</u> | <u>4,1</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u> </u> | <u> </u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | <u> </u> |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u> </u> | <u> </u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u> </u> | <u> </u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | <u> </u> |
| | | <u>4,2</u> | <u>4,1</u> |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | <u> </u> | <u> </u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | <u> </u> | <u> </u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>70,2</u> | <u>68,2</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | <u> </u> | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | <u> </u> |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | <u> </u> | <u> </u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | <u> </u> |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | <u>15,1</u> | <u>13,8</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u> </u> | <u> </u> |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <u> </u> | <u> </u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> | <u> </u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>480,5</u> | <u>506,5</u> |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u> </u> | <u> </u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> 0,0 </u> | <u> 0,0 </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> 0,0 </u> | <u> 0,4 </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 0,0 </u> | <u> 0,0 </u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 480,5 </u> | <u> 506,1 </u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Finanzrechnung

| -in TEUR- | | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 506,1 | 480,5 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4,1 | 4,2 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -486,3 | -112,8 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -26,5 | -9,0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 245,3 | 15,3 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 242,7 | 378,2 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -5,0 | 0,0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 237,7 | 378,2 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -237,2 | -375,5 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -237,2 | -375,5 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 0,5 | 2,7 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 15,6 | 16,1 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 16,1 | 18,8 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,2 | 789,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,8 | 14,4 | 17,0 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 8,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 8,0 | 9,7 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,8 | 798,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,4 | 22,5 | 26,7 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,8 | 809,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,3 | 22,5 | 26,7 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | 5,1 | 3,2 | | 3,2 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.924,9 | 2.039,7 | | 2.039,7 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | |
| | Summe Forderungen | 1.930,7 | 2.043,5 | | 2.043,5 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99,9 | | | 99,9 | | 99,9 | | | 83,8 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 352,4 | | | 352,4 | | 352,4 | | | 375,5 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1,3 | | | 1,3 | | 1,3 | | | 2,0 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 453,6 | | | 453,6 | | 453,6 | | | 461,3 |

SIR

Service in Rostock

Wohnanlagen GmbH

Lagebericht der SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH, Rostock, für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeine Situation und Grundlagen

Die SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH (SIR) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Rostock (WIRO). Die SIR wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag vom 24.06.2002 durch die Muttergesellschaft WIRO geschäftsbesorgt. Ein zwischen beiden Gesellschaften am 28.12.2001 geschlossener Ergebnisabführungsvertrag regelt die regelmäßige Gewinnabführung.

Mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit zum 01.01.2002 liegt der Schwerpunkt der Leistungen in der Erbringung von dienstleistungsorientiertem Service, insbesondere für die Gesellschafterin WIRO und ihren Tochterunternehmen. Ausnahme bilden hier handwerksrechtliche Leistungen.

Im Wesentlichen konzentriert sich die SIR auf die Geschäftsfelder Hausempfang und Mülloptimierung. Die Verwaltung und personelle Betreuung von Sportanlagen wurden infolge eines umfassenden Mitarbeiterübergangs zur WIRO nur bis zum 31.07.2013 für diese betrieben. Die Serviceleistungen Winterdienst, Grünflächenpflege und Anliegerflächenpflege wurden in 2013 letztmalig für die WIRO ausgeführt.

Maßgaben aus der Novellierung der Kommunalverfassung M-V veranlassten die Geschäftsführung der SIR den Gesellschaftsvertrag hinsichtlich der Rechnungslegung zu ändern. Die Gesellschafterversammlung stimmte den Beschlussanträgen am 15.10.2013 zu. In einem weiteren Schritt beschloss die Gesellschafterversammlung der SIR in ihrer Sitzung am 12.12.2013 die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes unter § 2 Absatz 2 ihrer Satzung hinsichtlich einer Betätigung im Bereich Erzeugung und Vertrieb erneuerbarer Energien sowie hinsichtlich einer Betreibung eines Energiemanagementservices. Die notarielle Beurkundung und Eintragung des geänderten Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister ist für den Jahresbeginn 2014 avisiert.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Entwicklungs- und Zukunftschancen für den Wohnungs- und Immobilienmarkt Rostocks werden allgemein positiv beurteilt. Die Immobilienwirtschaft stellt einen der größten Wirtschaftszweige in Deutschland dar. Die SIR erbringt ihre Serviceleistungen für die Wohnungswirtschaft, daher ist ihr Geschäftsverlauf auch von dieser maßgeblich geprägt. Die Auftragslage war demgemäß ausgesprochen ausgefüllt. Die WIRO hielt auch in 2013 an den Dienstleistungen der SIR fest.

Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr 2013 980,3 T€. Hiervon werden nach Zustimmung der Gesellschafterin WIRO 10 % in die Gewinnrücklage eingestellt. Die Restsumme wird laut des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Gesellschafterin WIRO in Höhe von 882,3 T€ übertragen („Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter“).

Umsatzentwicklung

Die SIR erbringt mit ihren Mitarbeitern Dienstleistungen für den WIRO-Konzern und stellt diese den Auftrag gebenden Konzernunternehmen in Rechnung.

Der Rechnungsbetrag setzt sich im Wesentlichen aus der Weiterberechnung des Personalaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen.

Die vereinnahmten öffentlichen Fördermittel für die Servicemitarbeiter werden bei der Rechnungsstellung entsprechend berücksichtigt. Damit wirken sich die Höhe der Fördermittel als auch steigende oder geringere Aufwendungen, z. B. durch Tarifierhöhungen, direkt auf die Umsatzerlöse aus. In 2013 sind lediglich zwei Fördermaßnahmen von der Gesellschaft geführt worden.

Die für die WIRO im Geschäftsjahr 2013 insgesamt erbrachten Leistungen stellen einen Umsatz in Höhe von 1.332,6 T€ dar und verteilen sich wie folgt auf die Geschäftsfelder:

| | 2013 T€ | 2012 T€ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Grünflächenpflege/Anliegerflächenpflege | 320,5 | 322,2 |
| Hausempfang | 527,5 | 735,7 |
| Winterdienst | 24,6 | 36,9 |
| Mülloptimierung | 83,4 | 49,7 |
| Kiosk | 1,0 | 10,4 |
| Verwaltung und personelle Betreuung von Sportanlagen ¹ | 375,6 | 583,5 |
| | <u>1.332,6</u> | <u>1.738,4</u> |

Für das kommende Geschäftsjahr wird eine wesentlich geringere Umsatzleistung aus den für die WIRO erbrachten Dienstleistungen aufgrund der stark abnehmenden Mitarbeiterzahl erwartet. Umsätze werden dann nur noch in den Geschäftsfeldern Hausempfang, Mülloptimierung und Kioskbetreibung generiert. Die Ertragslage insgesamt bleibt aufgrund der nach wie vor beständig hohen Beteiligungserträge für die SIR stabil.

Fördermittel

Die Realisierung des Geschäftsfeldes Hausempfang wurde in 2013 mit Fördermitteln der Arbeitsagentur für Arbeit in zwei Maßnahmen unterstützt, wobei bereits eine Maßnahme in 2012 begann.

Die unter der Position Sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Fördermittel beinhalten im Wesentlichen Lohnkosten und Eingliederungszuschüsse folgender Fördereinrichtungen:

| | 2013 T€ | 2012 T€ |
|---|--------------------|--------------------|
| Fördermittel der Agentur für Arbeit Rostock | 0,5 | 12,8 |
| Fördermittel der Deutsche Rentenversicherung Nord | 2,8 | 2,8 |
| | 3,3 | 15,6 |

Weitere Förderungen wurden in 2013 nicht beantragt und in Anspruch genommen. Perspektivisch wird mit zurückgehender Einstellung von neuem Personal die Unterstützung mit Fördermitteln ebenfalls abnehmen.

¹ bis einschließlich 31.07.2013

Personalentwicklung

Das Umsatzergebnis der SIR wird ausschließlich durch die angebotenen Personaldienstleistungen erwirtschaftet. Die Personalentwicklung nimmt daher eine überaus hohe Bedeutung bei der gesamten Unternehmensentwicklung ein.

Der Personalbestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt verändert:

| | am 01.01.2013 | am 31.03.2013 | am 30.06.2013 | am 01.08.2013 | am 30.09.2013 | am 31.12.2013 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter | 61 | 62 | 85 | 39 | 27 | 12 |
| | | | | | | |

Die enge Einbindung der SIR in den Geschäftsbetrieb der WIRO (finanziell und organisatorisch, demzufolge auch wirtschaftlich) und die damit verbundenen Chancen sollen weiterführend im Konzern genutzt und ausgebaut werden. Die Geschäftsführungen beider Gesellschaften haben sich deshalb für die Übernahme von rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die WIRO zum 1. August 2013 entschieden. Die Zustimmungen von Aufsichtsrat und Betriebsrat der WIRO wurden erteilt. Die Entlohnung erfolgte sodann zum wohnungswirtschaftlichen Tarif der WIRO. In der SIR verbleiben die befristeten Arbeitskräfte. Mit erfolgter Entfristung werden diese ohne weiteres in die Muttergesellschaft WIRO übernommen.

Für die **Grünflächenpflege** waren für den Zeitraum April bis Oktober 2013 26 Mitarbeiter saisonal beschäftigt. Der bisher durch die Mitarbeiter der SIR geleistete **Winterdienst** für die Auftraggeberin WIRO wird zur Wintersaison 2013/2014 erstmalig durch die WIRO personell organisiert, jedoch mit den bei der SIR bisher vorgehaltenem Personalstamm.

Aufgrund der sich in 2014 reduzierenden zu pflegenden Anliegerfläche werden in diesem Zeitraum entsprechend weniger Arbeitskräfte in der Grünflächenpflege saisonal beschäftigt werden. Diese sollen ab 2014 ebenfalls ausschließlich durch die Muttergesellschaft WIRO eingesetzt werden.

In der **Schwimmhalle** Gehlsdorf waren bis zum Zeitpunkt der Mitarbeiterübernahme zum 01.08.2013 ein leitender Schwimmmeister, insgesamt 4 Fachangestellte für Bäderbetriebe, ein Sportanimateur und sein Vertreter sowie vier Mitarbeiter im Bereich Kasse beschäftigt. Darüber hinaus wurden 5 Servicekräfte nach Bedarf eingesetzt, deren Arbeitsverträge in der WIRO jedoch nicht fortgeführt wurden. Mit zwei neuen Mitarbeitern wurden per Oktober neue Verträge für eine geringfügige Beschäftigung im Servicebereich bei der SIR abgeschlossen.

Die **Schießhalle** Gehlsdorf wurde bis zum 01.08.2013 mit SIR-Personal betrieben.

Der **Hausempfang** wurde weiterhin in 12 Hochhäusern der WIRO hauptsächlich durch SIR-Personal betrieben. Insgesamt sind 26 Mitarbeiter aus diesem Bereich zum 01.08.2013 zur WIRO übergegangen. Durch die SIR werden weiterhin 8 Mitarbeiter in diesem Dienstleistungsbereich eingesetzt. Eine Mitarbeiterin aus diesem Bereich wird zur Wassersportsaison 2014 die Bewirtschaftung des Kiosk „Kombüse“ für die weitere Konzerngesellschaft Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH übernehmen.

Die Betreuung der durch die Hansestadt Rostock auf die WIRO übertragenen 8 **Schulturnhallen** mit 7 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern wurde ebenfalls zum 01.08.2013 durch die WIRO mit Mitarbeiterübergang übernommen.

Für das Projekt **Müloptimierung** in ausgewählten Stadtteilen Rostocks ist die Einstellung von vorerst fünf weiteren teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern bei der SIR in 2014 geplant. Das Projekt wird derzeit erfolgreich von 5 Mitarbeiter betrieben, wovon 2 bei der WIRO und 3 bei der SIR eingestellt sind.

Die Entlohnung der SIR-Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Haustarifes, der mit der Gesellschafterin abgestimmt wurde. Der Personalaufwand beläuft sich für das Jahr 2013 auf 1.319,8 T€ (Vorjahr: 1.728,6 T€). Zum 01.01.2013 erfolgte eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,3 %, für 2014 ist eine Tarifierhöhung von 2,4 % avisiert. Die SIR berücksichtigt in ihrem Haustarif ebenfalls den in 2012 beschlossenen und seitens der Hansestadt Rostock bei Ausschreibungen und in Vergaben geforderten Mindestlohn von 8,50 €/Stunde.

Die **Geschäftsführung** der SIR wird auch in 2013 durch die Gesellschafterin wahrgenommen. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer:

- Herr Ralf Zimlich, Rostock Immobilienökonom (ebs)
- Frau Sabine Steinhaus, Mönchhagen Diplom-Betriebswirtin (FH)

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2013 um 151,4 T€ auf 1.875,7 T€. Dies entspricht einer Steigerung von 8,8 %.

Das Vermögen der SIR besteht zu wesentlichen Teilen aus Forderungen (80,6 %) und aus Beteiligungen (19,2 %). Zusammen entsprechen sie 99,8 % des Vermögens. Die Gesellschaft hat kein Sachanlage- bzw. immaterielles Vermögen bilanziert. Das Gesamtkapital besteht im Wesentlichen aus Eigenkapital (51,0 %) und Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin WIRO (47,2 %).

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2013 | 2012 |
|----------------------|-------------|-------------|
| | T€ | T€ |
| Gezeichnetes Kapital | 250 | 250 |
| Gewinnrücklage | 707 | 609 |
| | 957 | 859 |

Das gezeichnete Kapital von 250,0 T€ wurde am 29.01.2004 durch Bareinlage erbracht und entspricht dem Gesellschaftsvertrag mit Änderung vom 29.12.2003.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 51,0 % (Vorjahr: 49,8 %).

Die Gesellschaft hat keine Kredite aufgenommen. Sie ist organisatorisch und finanziell in die WIRO eingegliedert.

Die Liquiditätslage ist geprägt von der Abrechnung der erbrachten Leistungen mit der WIRO und den geleisteten Abschlagszahlungen der WIRO. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 durchgehend in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Die Ertragslage der SIR ist neben der serviceorientierten Leistungserbringung und -abrechnung gegenüber der WIRO und ihren Tochtergesellschaften geprägt durch die Erträge in Höhe von 980,3 T€ aus folgenden Beteiligungen:

- URBANA Teleunion Rostock GmbH & Co. KG (814,1 T€),
- Verwaltung URBANA Teleunion Rostock GmbH (0,0 T€),
- AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG (166,2 T€).

4. Verträge und Beteiligungen

Das Geschäftsführungsorgan der SIR hat sich auch 2013 an die freiwillige Erklärung zur Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt Rostock gehalten. Die SIR hat die Regelungen des Kodex in 2013 grundlegend befolgt. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2013 ergeht an die Hansestadt Rostock eine Entsprechenserklärung zur Einhaltung des Kodex im Geschäftsjahr 2013. Eventuelle Abweichungen werden gemäß § 4.8 Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt Rostock, Teil 2 in einer separaten Entsprechenserklärung beschrieben und begründet.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in der Sitzung am 05.09.2012 beschlossen, dass künftig bei Ausschreibungen und Vergaben von Dienstleistungen und Leistungsvereinbarungen durch die Hansestadt Rostock sowie deren städtische Eigengesellschaften und Eigenbetriebe ein Mindestlohn von 8,50 € als Ausschreibungs- und Vergabekriterium sowie als Bestandteil von Dienstleistungsvereinbarungen anzuwenden ist. Einbezogen sind dabei auch Entsendesachverhalte und Nachunternehmerverhältnisse. Zwischen der SIR und ihrer Gesellschafterin besteht ein Dienstleistungsvertrag.

Das Jahresergebnis 2013 wird, die Zustimmung der Gesellschafterin vorausgesetzt, nach Einstellung von 10 % des Jahresüberschusses in die gesellschaftsvertragliche Rücklage an die Muttergesellschaft WIRO abgeführt.

Gegenstand und Aufgabe der URBANA Teleunion Rostock GmbH & Co. KG ist die Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Gegenstand und Aufgabe der AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG ist die Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens sowie die Vermittlung von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen. Die Beteiligung der SIR an der Gesellschaft AVW besteht weiter fort.

5. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns auswirken, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

6. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft SIR erbringt auch künftig Dienstleistungen für die Hauptgesellschafterin WIRO zu Vollkosten deckenden Preisen, jedoch in einem weitaus geringeren Umfang, da der Personalstamm mit Auslaufen befristeter Arbeitsverträge und Arbeitnehmerübernahme zur WIRO sukzessive abnehmen wird. Die für 2013 im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 gemachten Prognosen müssen daher angepasst werden. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2014 berücksichtigt die beschriebene Entwicklung. Das Umsatzergebnis wird sich um ca. 735 T€ auf 640 T€ in 2014 reduzieren. Gleichlaufend werden sich die Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern. Die Geschäftsführung der SIR rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis vor Gewinnabführung und Zuführung in die Gewinnrücklagen von 895 T€, welches maßgeblich von den Beteiligungserträgen geprägt ist.

Perspektivisch wird das Geschäftsfeld Energiemanagement in der Gesellschaft etabliert und installiert. Erste Vorbereitungen hierfür wurden durch die Ausweitung des Unternehmensgegenstandes der SIR mit Änderung des Gesellschaftsvertrages getroffen. Hierin sieht die Geschäftsführung der SIR bei Beibehaltung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ihre wesentlichen Chancen für die weitere positive Umsatzentwicklung. Im Laufe des folgenden Geschäftsjahres 2014 wird ein Feinkonzept mit anschließender Projektierung erwartet. Eine mögliche Ergebnisauswirkung hieraus ist in der Wirtschaftsplanung 2014 nicht enthalten, da Höhe und Eintrittszeitpunkt möglicher erster Aufwendungen und Erträge in 2014 nicht absehbar sind.

Eine Leistungsberichterstattung zur ganzheitlichen und zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen des Konzerns erfolgt durch die Muttergesellschaft WIRO, auch unter Einbezug der Leistungsindikatoren und deren Nachhaltigkeit der Tochtergesellschaft SIR. Bedeutsam zeigen sich für den Konzern WIRO als nichtfinanzieller Leistungsindikator die von der SIR bereitgestellten Dienstleistungen für den Mieterservice der WIRO.

Die Gesellschaft SIR ist sowohl organisatorisch als auch finanziell vollständig in den Geschäftsbetrieb der WIRO eingegliedert. Daher sind die Risiken und deren Controlling durch die Muttergesellschaft WIRO abgedeckt. Die WIRO bildet die wesentliche ökonomische Sicherungsbeziehung für die SIR. Demzufolge ist auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung der SIR eng verbunden mit der Entwicklung ihrer Gesellschafterin WIRO.

Rostock, 7. Januar 2014

Ralf Zimlich
Geschäftsführer

Sabine Steinhaus
Geschäftsführerin

Name des Betriebs/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|-----------|-----------|
| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 360,7 | 360,7 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | 1.512,7 | 1.358,9 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 2,3 | 4,7 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 1.875,7 | 1.724,3 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|---|---------|---------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 250,0 | 250,0 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 707,4 | 609,4 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,0 | 0,0 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | 32,6 | 68,2 |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | | |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | |
| | und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 885,8 | 796,7 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 1.875,7 | 1.724,3 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
SIR Service in Rostock GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | -in TEUR- | -in TEUR- |
|-----|--|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2012 |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.332,6 | 1.738,4 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 9,1 | 18,8 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.089,5 | 1.410,2 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 230,3 | 318,5 |
| | davon für Altersversorgung | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22,0 | 28,6 |
| | Erträge aus Beteiligungen | 980,3 | 879,9 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 980,3 | 879,9 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u>-882,3</u> | <u>-791,9</u> |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>98,0</u> | <u>88,0</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 879,9 | 980,3 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -81,5 | -153,8 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,2 | -35,7 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -6,2 | 89,1 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 792,4 | 879,9 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -791,9 | -882,3 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -791,9 | -882,3 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 0,5 | -2,4 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4,2 | 4,7 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 4,7 | 2,3 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

ENTFÄLLT

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
SIR Service in Rostock GmbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1358,9 | 1.512,7 | | 1.512,7 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Summe Forderungen | 1.358,9 | 1.512,7 | | 1.512,7 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH**Verbindlichkeitenübersicht 2013**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 882,3 | | | 882,3 | | | | | 791,9 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 3,5 | | | 3,5 | | | | | 5,4 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3,5 | | | 3,5 | | | | | 5,4 |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 3,5 | | | 3,5 | | | | | 5,4 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 885,8 | | | 885,8 | | | | | 797,3 |

AVW

Assekuranzvermittlung

der WoWi

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Marktsituation und Rahmenbedingungen

Die allgemeine Marktsituation und die Rahmenbedingungen der Versicherungswirtschaft sind für die Unternehmensbelange der AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG (AVW KG) insoweit bedeutsam, als sie auch den Handlungsrahmen und die geschäftlichen Perspektiven der Versicherungsmakler insgesamt widerspiegeln. Der Versicherungsmakler gilt zwar als Teil der Versicherungswirtschaft, weil er seine Vergütung von den Versicherern erhält, denen er erforderliche Aufgaben und Tätigkeiten abnimmt. Jedoch steht er in seiner Funktion als Sachwalter der Kundeninteressen faktisch gesehen im Lager der Versicherungsnehmer. Dies umso mehr, wenn der Versicherungsnehmer – wie beim Firmenverbundenen Versicherungsmakler – zugleich dessen Gesellschafter ist.

Niedrigzinsen, Novellierungen und Naturkatastrophen: Die Versicherungswirtschaft blickt auf ein bewegtes Jahr 2013 zurück, das sowohl die Lebensversicherer als auch den Schadenversicherungsmarkt vor gewaltige Herausforderungen stellte.

Durch die niedrigen Zinsen verringern sich die Erträge der Versicherer aus ihren Produkten, das Vorsorgevermögen der Kunden wird entwertet und die für Deutschland geradezu sprichwörtliche Spar- und Vorsorgekultur erodiert. Die Branche musste 2013 etwa 6,5 Mrd. Euro allein in die Zinszusatzreserve stecken, um die zu erwartenden geringen Zinserträge zu kompensieren. Die Niedrigzinspolitik treibt immer mehr Anleger in Aktien, jedoch die Versicherer nicht: Sie profitieren kaum von den historischen Höchstständen, denn sie haben ihre Aktieninvestments nach den Erfahrungen der letzten Krisen und den Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mittlerweile auf niedrige einstellige Quoten reduziert.

Die Begrenzung der negativen Folgen aus der Niedrigzinsphase steht auf der Agenda der deutschen Versicherungswirtschaft ganz oben. Dies umso mehr, weil ein wichtiges politisches Vorhaben der deutschen Lebensversicherer – nämlich die Pläne zur Kürzung der Mitgabe von Bewertungsreserven – im Bundesrat scheiterte. Damit müssen die Lebensversicherer 2013 aus ihren Bewertungsreserven rund 3 Mrd. Euro an ausscheidende Kunden zahlen.

Auf EU-Ebene ist die Versicherungsbranche von mehreren Regulierungsvorhaben betroffen. Im Vordergrund steht das neue Aufsichtsrecht Solvency II. In den Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und Ministerrat wurde ein Kompromiss erzielt. Der bisherigen Hauptstreitpunkt „Abbildung der langfristigen Garantien in der Lebensversicherung“ wurde

Anlage 4

durch eine lange Übergangsfrist von bis zu 16 Jahren entschärft. Hierbei müssen von den Versicherern zusätzlich Reserven in Milliardenhöhe gebildet werden, was einige Gesellschaften überfordert hätte.

Ein weiteres europäisches Reformvorhaben in der Versicherungswirtschaft, die neue EU-Vermittlerrichtlinie (Insurance Mediation Directive – IMD 2) steht hingegen weiterhin aus. In 2013 gab es nicht die erwartete politische Entscheidung in Brüssel. Daher ist eine Verabschiedung noch vor den Wahlen zum Europaparlament im Frühjahr 2014 unwahrscheinlich geworden. Somit ist auch eine Prognose hinsichtlich etwaiger Umsetzungsfristen in nationales Recht derzeit noch nicht möglich.

Parallel zu den Reformvorhaben auf EU-Ebene ist in Deutschland vorher auch nicht mit einer Novellierung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zu rechnen. In diesem Zusammenhang wiederum lässt auch eine Entscheidung über eine etwaige Regulierung des provisionsabhängigen Versicherungsvertriebs und eine mögliche Stärkung der Honorarberatung weiter auf sich warten.

In Bezug auf den Fortbestand des sogenannten Provisionsabgabeverbots prüft die BaFin nach wie vor, wie mit den geltenden Verbotsnormen verfahren werden soll. Zunächst ist ein weiteres Konsultationsverfahren geplant, nachdem zuletzt sowohl Gegner als auch Befürworter dieser nur in Deutschland geltenden Verbotsnorm mit dem Verbraucherschutz argumentiert hatten.

Die diesjährigen Katastrophenereignisse haben versicherte Schäden von 44 Mrd. US-Dollar weltweit verursacht. Rund 34 % der gesamtwirtschaftlichen Katastrophenschäden von 130 Mrd. US-Dollar waren damit von Versicherungen gedeckt. Die größte Katastrophe des Jahres – sowohl gesamtwirtschaftlich als auch für die Versicherer – waren mit umgerechnet mehr als 4 Mrd. US-Dollar versicherten Schäden und einem gesamtwirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 20 Mrd. US-Dollar, die Überschwemmungen in Europa im Juni 2013. Insbesondere Deutschland und die östlich angrenzenden Länder waren betroffen. Das zweitschwerste Ereignis stellten die intensiven Hagelschläge in Deutschland und Frankreich dar.

Während die deutschen Lebensversicherer Zukunftssorgen plagen, können die deutschen Schadenversicherer nach einem jahrelangen Preiskampf zunehmend höhere Preise durchsetzen. Insbesondere in der wirtschaftlich bedeutendsten Sparte, der Autoversicherung sowie in der Industrieversicherung befindet sich die Beitragsentwicklung im Aufwind.

In der Gebäudeversicherung, die mit einem Beitragsanteil von zuletzt 5,2 Mrd. Euro knapp 10 % des Schaden- und Unfallgeschäfts der deutschen Versicherer ausmachte, ist der Markt vor allem für schadenträchtige Objekte erheblich enger geworden – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise. Hintergrund ist die seit 2002 ununterbrochen defizitäre Situation der Gebäudeversicherungssparte. Für 2013 wird insbesondere aufgrund der Flut- und Hagelschä-

den mit einer Schaden- Kostenquote von rund 130 % gerechnet. Versicherungsmakler wie die AVW Unternehmensgruppe müssen zunehmend ihre geballte Nachfragemacht einsetzen, um hinreichenden Wettbewerb unter den Versicherern zu generieren und keine Einschränkung der Versicherungsdeckung in Kauf nehmen zu müssen.

Auslöser der Marktverhärtung ist ein zunehmend differenzierendes Zeichnungsverhalten der Versicherer. In ihrem Bemühen, sich gegeneinander abzusetzen und profitable Geschäftsfelder zu identifizieren, selektieren sie immer feingliederiger. Rücksichtnahme auf langjährige Kundenverbindungen wird zunehmend zentralen Zeichnungsvorgaben untergeordnet. Bei alldem bietet der aktuelle Kapitalmarkt den Risikoträgern keine Kompensationsmöglichkeiten mehr im Hinblick auf Verluste in der Versicherungstechnik. Bei alldem ist zu beobachten, dass das Regulierungsverhalten der Versicherer gerade bei Großschäden zunehmend interessengeleitet ist.

Diese Marktsituation kommt dem Selbstverständnis und der Aufgabenstellung der Versicherungsmakler weit entgegen. Denn nicht der Versicherer ist im Vorteil, der seine betriebswirtschaftlichen Zielfelder optimal bedient, sondern derjenige, der seine Kunden genau kennt und die spezifischen Kenntnisse im kontinuierlichen Risikodialog laufend erweitert. Auf Langfristigkeit angelegte Geschäftsverbindungen, wie sie bei Versicherungsmaklern allgemein üblich sind, sind in diesem Zusammenhang alternativlos.

Geschäftsentwicklung und besondere Ereignisse

Der Geschäftszweck der AVW KG als Firmenverbundener Versicherungsmakler ist die Entwicklung wirtschaftlicher Versicherungslösungen für den eigenen Kundenbestand, die Beschaffung des geeigneten Versicherungsschutzes mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für die eigenen Gesellschafter, sowie deren Unterstützung im Schadenfall und in allen versicherungsrelevanten Belangen.

Die Geschäftsbesorgung der AVW KG erfolgt – mit Ausnahme der Geschäftsführung – auf Basis der seit dem 1. April 2004 geltenden Maklerkooperation mit der AVW Versicherungsmakler GmbH, Hamburg, (AVW VM).

Dieser Maklerkooperationsvertrag regelt neben der Wahrnehmung der umfangreichen berufstypischen Versicherungsmakleraufgaben auch die Anforderungen und Pflichten hinsichtlich Prozessorganisation und Regelüberwachung (Compliance). Maßgebliches Instrument hierfür ist das Berichtswesen der AVW VM über wesentliche Tätigkeiten, die nach dem Grundprinzip der Kontrolle und Abnahme ihrer Leistungen namens und für Rechnung der AVW KG durch AVW VM erbracht werden.

Die Kontrolle der Leistungserbringung durch die AVW VM obliegt somit der Geschäftsführung der AVW KG und wird im Rahmen weiterer Geschäftsführungsaufgaben durch die Komplen-

Anlage 4

tärin AVW Allgemeiner Versicherungsmakler der Wohnungswirtschaft GmbH, Bosau, (AVW GmbH) erbracht.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden durch die geschäftsbesorgende AVW VM verschiedene Maßnahmen initiiert, um den Wettbewerbsvorsprung der AVW Unternehmensgruppe insgesamt zu erhalten und auszubauen. Diese Maßnahmen wirken sich aufgrund der von AVW VM zu erbringenden Personalressourcen unmittelbar auf die AVW KG selbst aus. Mit Blick auf den intensiven Verdrängungswettbewerb unter den Versicherungsmaklern, bei gleichzeitig steigendem Kostendruck auf Seite der Risikoträger, ist die Sicherstellung einer einheitlich hohen Servicequalität von unverzichtbarer Bedeutung.

Zu diesem Zweck wurde das auf Grundlage von Kundenanforderungen und Mitarbeiterbefragungen bei der AVW VM entwickelte AVW Qualitätsmanagement-System erfolgreich im Unternehmen implementiert. Somit wird die AVW Unternehmensgruppe insbesondere den Kundenanforderungen nach mehr Transparenz, Information und Verständlichkeit, Unterstützung und Entlastung von Versichererbelangen sowie einer gestärkten Verhandlungsposition gegenüber den Risikoträgern noch besser gerecht.

Ausgehend von den Kernprozessen der Maklerdienstleistung wurden dazu Qualitätsdimensionen definiert, Kernaktivitäten strukturiert beschrieben und anhand geeigneter Optimierungsmaßnahmen kundenorientiert überprüft. Durch die Einrichtung von sogenannten Qualitätszirkeln werden regelmäßig Feedbackrunden mit den Fachabteilungen abgehalten, die einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicherstellen.

Mit dem Ziel eines glatten Handlungsablaufs wurde die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation überprüft und angepasst. Durch die Schaffung von Kundenteams ist die Verantwortlichkeit im Kunden-, Bestands- und Schadenmanagement klar geregelt. Neben der Vertragsvermittlung, -betreuung und -verwaltung besteht in der neuen Organisationsstruktur neben erhöhter Kundenpräsenz eine gute Voraussetzung für innovative Aktivitäten, wie die Neu- und Weiterentwicklung von Versicherungsprodukten und die qualifizierte Beurteilung bei strittigen Schadenfällen oder Leistungskürzungen durch die Versicherer.

In dieser Organisationsstruktur bildet das AVW Qualitätshandbuch die Grundlage der Zusammenarbeit. Spezielle Arbeits- und Hilfsmittel zur Risikoanalyse, Checklisten zur Produkteinführung, Ablaufpläne zur Neukundenintegration sowie die Aktivitäten- und Jahresplanung werden ebenso zielführend eingesetzt, wie das Corporate-Design-Handbuch, das den Außenauftritt der AVW Unternehmensgruppe einheitlich definiert.

Die damit verbundenen AVW-Qualitätsstandards wirken sowohl im Innen- wie im Außenverhältnis und sind selbstverpflichtender Bestandteil der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Die Sicherstellung wird durch ein Workflow-IT-System unterstützt und anhand geeigneter Kennzah-

Anlage 4

len überwacht. Sie entfalten andererseits auch gegenüber den Versicherern Wirkung, auf deren konforme Zulieferung die AVW Unternehmensgruppe bei ihrem Leistungsversprechen gleichermaßen angewiesen ist.

Dieser zusätzliche Aspekt hat vor dem Hintergrund des Kostendrucks seitens der Risikoträger und den Bestrebungen zur Industrialisierung und Zentralisierung der eigenen Bearbeitungsprozesse hohe Bedeutung. Denn diese Entwicklung führt tendenziell zum Wegfall des Kunden- und Maklerbezugs und damit zum Verlust von Detailwissen seitens der Versicherer. Erhöhte Fehlerquoten in der Bearbeitung und Zulieferung sind die Folge. Dem will die AVW Unternehmensgruppe mit der verbindlichen Einforderung der AVW Qualitätsstandards verstärkt entgegenwirken.

Die AVW Unternehmensgruppe als Dachmarke tritt in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft einheitlich auf. Insoweit wird im Außenauftritt nicht zwischen der AVW VM und der AVW KG unterschieden, weil entsprechend der im Innenverhältnis bestehenden Wettbewerbsregelung die jeweiligen Zielgruppen beider Unternehmen eindeutig definiert sind.

Die Zuordnung von Neukunden ohne Gesellschafterstatus als Kommanditist der AVW KG erfolgt stringent zu Gunsten der AVW VM. Die Zielgruppe der AVW VM ist durch die Größenordnung des Kunden definiert, sie beträgt in der Regel 2.000 bis 10.000 Wohn-/oder Gewerbeeinheiten. Immobilienunternehmen mit mehr als 10.000 Wohn-/Gewerbeeinheiten respektive 100 T Euro jährlichem Courtageumsatz haben die Möglichkeit, Kommanditist der AVW KG zu werden. Gleichmaßen wird somit Neugeschäft mit Kunden, die zugleich Gesellschafter der AVW KG sind, stringent der AVW KG zugeordnet.

Durch die sichergestellte Zielgruppenbeschränkung auf professionelle Marktteilnehmer werden wirtschaftliche Synergien und Skaleneffekte erzielt. Kosteneffizienz und eine optimale gesellschaftsrechtliche Struktur der AVW Unternehmensgruppe sichern die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit des Beteiligungsmodells. Dieser strikte Ergebnisfokus ist zur Sicherung und zum Ausbau der Qualitäts- und Kostenführerschaft unabdingbar, um auf die sich wandelnden Wettbewerbsbedingungen vorbereitet zu sein.

Die strategisch einheitlichen Unternehmensziele der AVW Unternehmensgruppe, die den Gesellschaftern der AVW KG vorgestellt und einstimmig verabschiedet worden sind, sind im Wesentlichen eine konstant positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung, Kosteneffizienz und stabile Kostenquote sowie eine signifikante Erhöhung der Anzahl der Kundenverbindungen. Darüber hinaus zielen alle Aktivitäten und Maßnahmen auf die Sicherung und stetige Verbesserung der Servicequalität, eine professionelle Außendarstellung der AVW Unternehmensgruppe insgesamt sowie die Stärkung der AVW VM als Dachmarke ab.

Anlage 4

Mit Blick auf das sich verhärtende Marktumfeld mit Deckungseinschränkungen und steigenden Preisen insbesondere für Gebäudeversicherungsschutz, kommt der von der AVW Unternehmensgruppe ins Leben gerufenen INITIATIVE SCHADENPRÄVENTION steigende Bedeutung zu. Ziel ist, Themen der Schadenverhütung, u.a. hinsichtlich Einbruch- und Brandschutz sowie Leitungswasser- und Schimmelrisiken, speziell für die Wohnungswirtschaft aufzubereiten und den Wissenstransfer zwischen Versicherungs- und Wohnungswirtschaft zu fördern.

Dazu sollen die Kompetenz und die vorhandenen Kapazitäten der AVW Unternehmensgruppe im Schadenmanagement stärker auf präventive Beratung ausgerichtet werden. Insbesondere im Bereich von Leitungswasserrisiken sowie im Brandschutz bestehen aus unserer Sicht gute Möglichkeiten, durch strukturierte Aufbereitung von Schadeninformationen und -ursachen, die Risiken und somit den Schadenaufwand zu vermindern. Dies ist ein nutzbringender Beitrag für unsere Kunden, schadenbedingten Beitragsforderungen der Versicherer entgegenzutreten.

Unsere diesbezüglichen Aktivitäten stehen im Einklang mit den Entwicklungen anderer Branchen wie der Industrie, in der entsprechende Risikomanagementstrukturen auf Kundenseite an Bedeutung gewinnen. Die Voraussetzungen für einen konstruktiven Risikodialog verbessern sich zunehmend, wenn die Kundenseite über die Möglichkeit verfügt, umfassende Daten zur Risikobeurteilung zur Verfügung zu stellen. Aufgrund unserer Spezialisierung auf eine relativ homogene Zielgruppe können wir dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Das Geschäftsjahr 2013 verlief für die AVW KG erfolgreich.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2013 erhöhten sich insbesondere durch Neugeschäft mit hinzugewonnenen Kundenverbindungen um 12,2 % auf 14,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro).

Die umsatzanteilige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsbesorgung durch die AVW VM beträgt in 2013 im Rahmen der Maklerkooperation 25,9 % (Vorjahr: 26,2 %). Die betrieblichen Aufwendungen der AVW KG selbst erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund von Beratungsaufwand im Zusammenhang mit steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen.

Das Umsatzverhältnis zwischen der AVW KG und der AVW VM beträgt zum 31. Dezember 2013: 92,06 % (Vorjahr: 89,98 %) zu 7,94 % (Vorjahr: 10,02 %).

Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2013 aufgrund der deutlich gestiegenen Umsatzerlöse um 9,6 % auf 10,0 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss erhöhte sich im Geschäftsjahr 2013 um 9,5 % auf 9,2 Mio. Euro.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 11.045 T Euro um 8,5 % auf 10.108 T Euro.

Die wesentlichen Vermögensposten sind die Guthaben bei Kreditinstituten (Anteil an der Bilanzsumme 56,8 % gegenüber 59,7 % im Vorjahr) sowie die Finanzanlagen (Anteil an der Bilanzsumme 36,1 % gegenüber 36,7 % im Vorjahr).

Der maßgebliche Posten auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Anteil an der Bilanzsumme 90,8 % gegenüber 75,9 % im Vorjahr). Sie enthalten in beiden Jahren den Jahresüberschuss, der vollständig ausgeschüttet wird. Der Anteil des Eigenkapitals bezogen auf die Bilanzsumme ist auf 3,6 % (Vorjahr: 2,5 %) gestiegen.

Chancen und Risiken

Um Risiken so weit wie möglich zu begrenzen und Chancen optimal zu nutzen, werden Chancen und Risiken in der Gesamtbetrachtung der AVW Unternehmensgruppe obligatorisch identifiziert und klassifiziert, systematisch überwacht und gesteuert.

Bezüglich der Risiken, die im Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stehen, sieht sich die AVW KG aus aktueller Sicht keinen maßgeblichen Gefahren ausgesetzt.

Soweit sich die politischen und ökonomischen Entwicklungen im Absatzmarkt der AVW Unternehmensgruppe einschätzen lassen, erwarten wir ebenfalls keine Beeinträchtigung des geplanten Geschäftsverlaufs. Wenngleich eine der originären Aufgaben als Versicherungsmakler darin besteht, durch Generierung von Wettbewerb unter geeigneten Risikoträgern bestmögliche Konditionen zu erlangen, erwarten wir aufgrund der Marktverhärtung in der Sparte Wohngebäudeversicherung steigenden Beratungsbedarf auf Kundenseite und zusätzliche Ertragschancen im Bestand.

Soweit bei den in öffentlicher Hand stehenden Wohnungsunternehmen das Vergaberecht anzuwenden ist, sind die qualitativen Anforderungen zur Zuschlagserteilung nachweislich hoch. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der zu übernehmenden Verwaltungsaufgaben, der Schadenregulierung sowie zusätzlichen Serviceleistungen. Zudem konkurriert die AVW Unternehmensgruppe in diesen Fällen regelmäßig nicht nur mit der eigenen Berufsgruppe, sondern auch mit der Ausschließlichkeitsorganisation der Versicherer, Mehrfachagenturen, Direktangeboten von Versicherern sowie anderen Vermittlerarten. Die AVW KG ist aufgrund der von der AVW VM routinisiert erbrachten Geschäftsprozesse, der definierten Qualitätsstandards sowie hoher Branchenkompetenz auf die zunehmende Verbreitung öffentlicher Vergabe vorbereitet. Die diffizilen vergaberechtlichen Formalien werden von Fall zu Fall durch externes Know-how fachkundig ergänzt.

Anlage 4

Der Markteintritt neuer Wettbewerber oder die Einführung neuer Produkte, an denen die AVW KG nicht beteiligt wäre, lassen sich derzeit nicht erkennen. Die AVW KG ist durch ihre Spezialisierung, die vorausschauende Produktentwicklung und durch ein funktionierendes Beziehungsmanagement sowohl innerhalb der versicherungsnehmenden Zielgruppe als auch innerhalb der Versicherungswirtschaft gut positioniert.

Zur Konzentration auf die Kernaufgaben nutzt die AVW Unternehmensgruppe unternehmenseinheitliche IT-Strukturen. Durch den Einsatz leistungsfähiger Servertechnologie und aktueller Software und in Zusammenarbeit mit kompetenten Dienstleistungspartnern werden bei der AVW Unternehmensgruppe Vorkehrungen für eventuelle Risiken aus dem IT-Bereich getroffen. Insbesondere werden Maßnahmen zur Absicherung der Verfügbarkeit des Rechnersystems und Netzwerkes, der Datenspiegelung und Archivierung sowie Maßnahmen zum Schutz vor externen Angriffen getroffen. Zur verbesserten Flexibilität sowie Steigerung von Leistung und Rentabilität wurde die Virtualisierung der IT-Infrastruktur vollzogen. Die Informationstechnologie wird über die Schlüsselfunktion eines IT-Koordinators unter Hinzuziehung von Spezialisten organisiert.

Das System und die unternehmenseinheitlich verwendete Maklersoftware für alle mit der Bestandsverwaltung und -steuerung verbundenen Aktivitäten reduzieren ferner die organisatorischen Risiken.

Die Kernprozesse als Versicherungsmakler, d.h. im Wesentlichen die Versicherungsvermittlung, -betreuung, -verwaltung sowie die Unterstützung im Schadenfall sind in einem internen Qualitätshandbuch der AVW Unternehmensgruppe strukturiert beschrieben und abgebildet. Sie werden in Qualitätszirkeln, in denen jeder operative Bereich vertreten ist, laufend verbessert. So ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gewährleistet. Ferner dienen die einheitlichen Service- und Qualitätsstandards auch der Harmonisierung der Zusammenarbeit mit den zahlreichen Risikoträgern, auf deren reibungslose Zuarbeit und Umsetzung die AVW Unternehmensgruppe im Außenverhältnis grundsätzlich angewiesen ist. Dieser Aspekt besitzt vor dem Hintergrund des Kostendrucks auf Seiten der Versicherer und tendenziell restriktiver Regulierungsbereitschaft eine zunehmend steigende Bedeutung.

Gerichts- und Schiedsverfahren beziehungsweise rechtliche Risiken, die Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der AVW KG haben, sind nach Kenntnis der Geschäftsführung nicht anhängig oder angedroht.

Im Zusammenhang mit der geplanten generellen Neufassung der sogenannten Versicherungsvermittlerrichtlinie („Insurance Mediation Directive“ – IMD 2) durch die EU-Kommission und den Verzögerungen bei der Novellierung des VAG besteht nach wie vor keine veränderte Ausgangslage hinsichtlich des - nur in Deutschland geltenden - Provisionsabgabeverbots.

Derzeit prüft die BaFin, die dem Finanzministerium unterstellt ist, wie mit der geltenden Verbotnorm künftig verfahren werden soll und plant hierzu ein weiteres Konsultationsverfahren durchzuführen. Da die Aufrechterhaltung oder Abschaffung des Provisionsabgabeverbots noch ungewiss sind, besteht auch hinsichtlich des Beteiligungsmodells der AWW KG als Firmenverbundener Vermittler keine geänderte Handlungsoption.

Im Falle der Abschaffung des Provisionsabgabeverbots wäre es herkömmlichen Versicherungsvermittlern und -maklern grundsätzlich erlaubt, Anteile der von den Versicherern gezahlten Provisionen an ihre Kunden weiterzureichen, bzw. ihnen sonstige Vergünstigungen zu gewähren. Dieses latente Wettbewerbsrisiko der AWW Unternehmensgruppe unterstreicht die hohe strategische Bedeutung der Unternehmensziele, insbesondere auch im Hinblick auf die konsequente Stärkung der Kosten- und Qualitätsführerschaft der AWW Unternehmensgruppe insgesamt.

Die straffe Organisation, gute Referenzen, die Kundenbindung aufgrund des spezialisierten Leistungsspektrums sowie das hohe Engagement und die Qualifizierung der bei der geschäftsbesorgenden AWW VM tätigen Mitarbeiter begrenzen insgesamt die unternehmerischen Risiken.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

Ausblick

Der Konkurrenzkampf um Versicherungsnehmer verschärft sich weiter, wobei die Erwartungen an die angebotene Produktpalette und die Serviceleistungen sehr viel höher sind als noch vor fünf Jahren. Dabei treten auch die Versicherer unmittelbar als Mitbewerber um die Gunst des Kunden auf. Allerdings bleibt nur der Versicherungsmakler ein Garant für die gebotene Markt- und Produkttransparenz.

Je professioneller und transparenter ein Versicherungsnehmer selbst aufgestellt ist, umso weniger wird er bereit sein, seinen Versicherungseinkauf auf nur einen Risikoträger zu fokussieren und auf produktbezogene Markttransparenz nebst Vertragsbetreuung und Unterstützung im Schadenfall zu verzichten. Naturgemäß kann ein Versicherer das Leistungsspektrum eines Versicherungsmaklers weder in der Breite noch in der Tiefe selbst darstellen, insbesondere nicht unter Service- und Kostengesichtspunkten. Nicht der Versicherer wird langfristig im Wettbewerbsvorteil sein, der seine Zielfelder profitabel bedient, sondern derjenige, der seine Kunden und deren Risikosituation genau kennt. Hierfür ist der Versicherungsmakler unverzichtbarer Partner.

Anlage 4

Eine effektive Abgrenzung von Wettbewerbern im Markt ist die Spezialisierung. Durch die Spezialisierung auf die Immobilienwirtschaft erreicht die AVW Unternehmensgruppe eine Kompetenztiefe, die sowohl verkaufsfördernd wirkt als auch die meisten haftungsrelevanten Risiken minimiert. Da die in Versicherungsfragen beratenen Immobilienunternehmen in der Regel nicht an einem bestimmten Produkt oder Versicherer, sondern an Problemlösungen interessiert sind, trägt die qualitative Beratung, basierend auf einer hohen fachlichen Kompetenz, zum langfristigen Erfolg bei.

Die Spezialisierung ermöglicht es der AVW Unternehmensgruppe wesentlich besser als den Versicherern und konkurrierenden Großmaklern, zielgerichtet, schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse der immobilienwirtschaftlichen Kunden zu reagieren. In diesem Zusammenhang werden die eigenen Qualitätsstandards in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess laufend weiterentwickelt mit dem Ziel, die Qualitäts- und Kostenführerschaft zu sichern und weiter auszubauen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in Zukunft die Schadenprävention sein, die den Immobilienunternehmen über die operative Schadenabwicklung hinaus einen echten Mehrwert bietet und den Schadenaufwand tendenziell reduziert.

Unabhängig von einer etwaigen Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bleibt die Funktion des Versicherungsmaklers als qualifizierter Berater für die erklärungsbedürftige „unsichtbare Ware“ Versicherungsschutz auch in Zukunft gefragt. Dies insbesondere mit Blick auf die sich verhärtende Marktsituation und zunehmender Ergebnisorientierung der Risikoträger.

Aufgrund des erwarteten Umsatzwachstums rechnen wir - bei relativ konstanter Kostenquote - im Geschäftsjahr 2014 mit einem nochmals leicht verbesserten Jahresergebnis.

Bosau, den 23. Januar 2014

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG

vertreten durch die Komplementärin

AVW Allgemeiner Versicherungsmakler der Wohnungswirtschaft GmbH

René Hennig

Hartmut Rösler

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Anlage 1

| Aktiva | 31.12.2012 | | Passiva | 31.12.2012 | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| Finanzanlagen | | | I. Kapitalanteile | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 26.000,00 | | 1. Persönlich haftender Gesellschafter | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.517.335,55 | | 2. Kommanditisten | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.102.162,94 | | II. Rücklagen | 103.582,73 | 21.168,11 |
| | 3.645.498,49 | | | 363.582,73 | 281.168,11 |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Rückstellungen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Steuerrückstellungen | 67.320,00 | 0,00 |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 179.087,20 | 251.822,43 | 2. Sonstige Rückstellungen | 48.400,00 | 28.870,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 333.098,78 | 0,00 | | 115.720,00 | 28.870,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 204.528,16 | 152.125,36 | | | |
| | 716.714,14 | 403.947,79 | C. Verbindlichkeiten | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 291.973,85 | 2.094.293,08 |
| | 5.745.984,07 | 6.588.630,71 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | 9.175.077,21 | 8.378.120,41 |
| | 6.462.698,21 | 6.992.578,50 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 4.467,14 |
| | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 161.842,91 | 258.309,65 |
| | | | davon aus Steuern: EUR 7.558,37 (Vj.: 7.483,57) | | |
| | | | | 9.628.893,97 | 10.735.190,28 |
| | 10.108.196,70 | 11.045.028,39 | | 10.108.196,70 | 11.045.028,39 |

Anlage 2

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | EUR | 2012 EUR |
|---|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 14.012.151,86 | 12.491.409,79 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 40.203,74 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.054.407,07 | 3.584.368,65 |
| 4. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen EUR 43.344,02 (Vj.: EUR 52.035,89) | 103.722,22 | 121.915,66 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.187,50 | 153.356,32 |
| 6. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 26.791,08 | 26.791,08 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 5.233,53 (Vj.: EUR 4.061,78) | 6.759,76 | 32.098,79 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 10.046.103,67 | 9.163.626,99 |
| 9. Steuern vom Ertrag | 871.026,46 | 785.506,58 |
| 10. Jahresüberschuss | 9.175.077,21 | 8.378.120,41 |
| 11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der Gesellschafter | -9.175.077,21 | -8.378.120,41 |
| 12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0,00 | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens 2013

| | 01.01.2013 EUR | Anschaffungskosten | | 31.12.2013 | | 01.01.2013 | | Kumulierte Abschreibungen | | 31.12.2013 | | Buchwerte | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
| Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.897.495,87 | 0,00 | 380.160,32 | 1.517.335,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.335,55 | 1.897.495,87 | |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.198.164,30 | 0,00 | 0,00 | 2.198.164,30 | 0,00 | 69.210,28 | 26.791,08 | 96.001,36 | 2.102.162,94 | 2.128.954,02 | | | |
| | 4.121.660,17 | 0,00 | 380.160,32 | 3.741.499,85 | 69.210,28 | 26.791,08 | 96.001,36 | 3.645.498,49 | 4.052.449,89 | | | | |

Urbana Teleunion

Rostock GmbH & Co. KG

„Urbana Teleunion“ Rostock GmbH & Co. KG, Rostock

Lagebericht

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2013

1. Allgemeines

Die „Urbana Teleunion“ Rostock GmbH & Co. KG („UTR“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in Rostock (Handelsregister Rostock HRA 545) ist eine 70%ige Tochtergesellschaft der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH („KDVS GmbH“), Unterföhring, die wiederum unmittelbar eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kabel Deutschland Holding AG („KDH AG“), Unterföhring, ist.

Gemessen an Wohneinheiten, die an ein Kabelnetz angeschlossen werden können („anschließbare Wohneinheiten“) und an Kunden ist die KDH AG gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften (gemeinsam „KDH“ oder die „Gruppe“) nach ihrer eigenen Einschätzung der größte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Mit mehr als 15 Millionen anschließbaren Wohneinheiten dürfte das Kabelnetz der KDH auch europaweit das Größte innerhalb eines Landes sein. Derzeit betreibt die KDH Kabelnetze in 13 Bundesländern in Deutschland und versorgt 8,5 Millionen angeschlossene Wohneinheiten. Die Gruppe bietet ihren Kunden Dienstleistungen unterschiedlichster Art in den Bereichen Fernsehen und Telekommunikation an, darunter digitales und hochauflösendes („HDTV“) sowie analoges Fernsehen, Video-on-Demand („VoD“), digitale HD-Video-Recorder, Pay-TV, Breitband-Internet (bis zu 100 Mbit/s) und Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Mobilfunkdienste-Partner.

Bestimmte Aufgaben einzelner Gesellschaften werden innerhalb der Gruppe zentral durchgeführt. Dies betrifft überwiegend Managementfunktionen sowie operative Querschnittsfunktionen. Diese Aufgaben werden überwiegend von der KDVS GmbH für die UTR übernommen.

Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages zwischen der UTR und der KDVS GmbH wurde die Leistungserbringung und Verrechnung von Dienstleistungen für Geschäftsführung, Vertriebssteuerung und Rechnungswesen, sowie anderweitige Verwaltungstätigkeiten festgelegt.

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen, Darstellung der Gesellschaft

Kabel ist, neben dem Satellitenempfang, Deutschlands führende Fernsehplattform. Ende Dezember 2012 empfangen 45,5 % der deutschen Haushalte ihr Fernsehprogramm über das Kabelnetz (Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Februar 2013). Dieser prozentuale Anteil ist in den letzten Jahren nur leicht gesunken, obwohl alternative Verteilungsplattformen verfügbar sind, etwa die digitale Antennenübertragung (DVB-T) oder Internetfernsehen.

Die UTR ist in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig und die Geschäftstätigkeit ist schnellem technologischem Wandel unterworfen. Um diesem Wettbewerbsdruck zu begegnen ist ein weiterer rückkanalfähiger Ausbau der Kabelnetze notwendig. Zusätzlich muss die Attraktivität der Internet- und Telefonie-Produkte kontinuierlich gesteigert werden. Maßnahmen sind sowohl das Schnüren von wettbewerbsfähigen Kombiprodukten als auch die Erhöhung der Übertragungsraten.

Zu der zwischen der UTR und der KDVS GmbH seit 2001 bestehenden Rahmenvereinbarung wurde im Februar 2009 eine Ergänzungsvereinbarung („Ergänzungsvereinbarung“) getroffen, wodurch die Rahmenvereinbarung an die veränderten Marktbedingungen angepasst wurde. Durch die darin geregelte Neuordnung der Geschäftsfelder Premium-TV sowie Internet und Telefonie sollen mögliche Synergieeffekte stärker genutzt werden. Entsprechend dieser Vereinbarung werden in der UTR das Kabelanschlussgeschäft und in der KDVS GmbH das Geschäft aus Premium-TV sowie Internet- und Telefonie-Diensten abgebildet. In diesem Zusammenhang wurden ab dem 1. März 2009 die jeweiligen Kundenstämme an die jeweils andere Gesellschaft verpachtet. Aus der gegenseitigen Verpachtung bezieht die UTR eine Umsatzbeteiligung von der KDVS GmbH. Die Umsatzbeteiligung wird prozentual auf Basis des aus dem Vertrag erzielten Nettoumsatzes ermittelt. Die UTR erhält eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 % der mit Internet- und Telefonie-Diensten sowie 10 % der mit Premium-TV erzielten Umsätze aus dem Vertrag plus ein monatliches Fixentgelt in Höhe von TEUR 3. Die UTR vergütet der KDVS GmbH die Verpachtung des analogen Kundenstammes bestimmter Netzebene 4 Bestände mit netto EUR 6,60 pro Kunde monatlich. Zusätzlich regelt die Ergänzungsvereinbarung, dass die UTR die Aufrüstung der Netzebene 4 sowie die Beseitigung von Störungen in den vertragsgegenständlichen Hausverteilnetzen und den nicht technischen Kundenservice auf eigene Kosten betreibt.

Eine weitere Ergänzung der zwischen der UTR und der KDVS GmbH seit 2001 bestehenden Rahmenvereinbarung wurde im Februar 2009 im Bereich der Treuhandverhältnisse („Treuhandkunden“) vorgenommen. Die entsprechende Ergänzung sieht vor, dass die UTR zusätzlich zu den bereits vereinbarten Inkassodienstleistungen weitere Dienstleistungen für die Treuhandkunden erbringt, die sie für eigene Kunden auch erbringen würde. Dazu gehören insbesondere Aufgaben im Bereich Vertrieb, Marketing, Installation, Kundenservice und Netzwerkupgrade. Für die erweiterte Dienstleistung beträgt das Bearbeitungsentgelt EUR 7,20 pro Monat und Wohneinheit („WE“).

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2010 wurde ein Vertrag über Einspeiseentgelte zwischen der UTR und der KDVS GmbH abgeschlossen, in dem die monatlichen Vergütungsentgelte für die Durchleitung von Signalen für Programmangebote von Sky Deutschland und/oder anderen TV-Anbietern wie z. B. Home Shopping Sendern geregelt sind. Dieser Vertrag hat den Vorteil, dass die Abrechnung der Einspeiseentgelte der UTR im Rahmen der Gesamtabrechnung der KDVS GmbH stattfindet und nicht gesondert für die Gesellschaft vorgenommen werden muss.

Zur Stärkung der Kundenbindung und Sicherung des Kabelanschlussgeschäftes wird die Vermarktung der Internet- und Telefonie-Dienste und des digitalen Zusatzdienstes Premium-TV (zusammen „neue Dienste“) weiter vorangetrieben. Damit unsere Kunden die neuen Dienste in den Bereichen Premium-TV sowie Internet und Telefonie nutzen können, sind im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten weitere Investitionen in Teile unseres Kabelnetzes für eine technische Aufrüstung der Netzebene 4 auf 862 MHz sowie ggf. eine rückkanalfähige Aufrüstung vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 680 (Vorjahr: TEUR 808) betragen. Davon wurden TEUR 600 (Vorjahr: TEUR 727) in technische Anlagen und TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 54) in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

3. Darstellung der Lage

3.1 Ertragslage

Die **Umsatzerlöse** werden im Wesentlichen aus Kabelanschlussentgelten und der in der Ergänzungsvereinbarung festgelegten Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 % der mit Internet- und Telefonie-Diensten sowie 10 % der mit Premium-TV erzielten Nettoumsätze der KDVS GmbH generiert. Sie betragen im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 11.329 (Vorjahr: TEUR 10.308). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung der Umsatzerlöse von TEUR 1.021 bzw. 9,9%. Die Erhöhung resultiert einerseits aus der von der KDVS GmbH erhaltenen höheren Umsatzbeteiligung aufgrund der gestiegenen Anzahl von Pay-TV-, Internet- und Telefonie-Kunden bei der KDVS GmbH. Andererseits wurden zusätzliche Umsätze aufgrund der erhöhten Kundenzahl, resultierend aus dem Wandel von Treuhandkunden von der KDVS GmbH in direkte Kundenverhältnisse der Urbana, sowie aufgrund von Preiserhöhungen erzielt.

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 hat die UTR im Durchschnitt mit 99.330 (Vorjahr: 97.187) angeschlossenen Wohneinheiten Umsätze generieren können, mit einem durchschnittlichen monatlichen Umsatz von 7,09 EUR/Wohneinheit (Vorjahr: 6,63 EUR/Wohneinheit)

Im Rahmen der Ergänzungsvereinbarung hatte die UTR im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 durchschnittlich 30.776 Internet- und Telefonie-Kunden an die KDVS GmbH verpachtet. Das entspricht einer Erhöhung um durchschnittlich 3.817 Kunden im Vergleich zum Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 730 (Vorjahr: TEUR 900). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang in Höhe von TEUR 169 bzw. 18,8 % im Wesentlichen aufgrund geringerer Bearbeitungsentgelte für Treuhandkunden, was auf ein Abschmelzen des Treuhandkundenbestandes von durchschnittlich 9.301 Kunden im Vorjahr auf durchschnittlich 7.612 Kunden im Geschäftsjahr zum 31. März 2013, teilweise zu Gunsten des eigenen Kundenbestandes und damit zu Gunsten der Umsatzerlöse aus Kabelanschlussentgelten, zurückzuführen ist.

Die **Betriebsleistung** der Gesellschaft, bestehend aus der Summe der Umsatzerlöse, der anderen aktivierten Eigenleistungen und der sonstigen betrieblichen Erträge, hat sich im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 um TEUR 849 auf TEUR 12.074 von TEUR 11.225 im Vorjahr erhöht.

Der **Materialaufwand** beträgt im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 2.483 (Vorjahr: TEUR 2.385) und enthält im Wesentlichen Signallieferentgelte für von der KDVS GmbH bezogene Signale, Aufwendungen für Energiebezug, Aufwendungen für Serviceleistungen Dritter, die im Zusammenhang mit der Installation und Ersteinrichtungen von Internet- und Telefonie-Produkten sowie Erschließungskosten stehen, und Instandhaltungsaufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg in Höhe von TEUR 98 bzw. 4,1 %. Der Anstieg resultiert vor allem aus um TEUR 251 höheren Signallieferentgelten. Der Anstieg wurde teilweise kompensiert durch die um TEUR 103 verminderten Aufwendungen für Serviceleistungen Dritter sowie durch einen Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen um TEUR 28.

Der **Personalaufwand**, der sich im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 auf TEUR 1.138 (Vorjahr: TEUR 1.046) belief, umfasst Gehälter und Sozialabgaben der fest angestellten Mitarbeiter. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Personalaufwandes um TEUR 92 bzw. 8,8 %. Zurückzuführen ist die Erhöhung auf eine geringfügig gestiegene durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 26 Mitarbeitern im Vorjahr auf 28 Mitarbeiter im Geschäftsjahr zum 31. März 2013.

Die **Abschreibungen** betragen im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 978 (Vorjahr: TEUR 930). Der Anstieg der Abschreibungen in Höhe von TEUR 48 bzw. 5,1% spiegelt die anhaltend hohen Investitionen vor allem in das Kabelnetz wider.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 1.048 (Vorjahr: TEUR 1.081) und enthalten im Wesentlichen Mietaufwendungen, Marketingaufwendungen, Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen von der KDVS GmbH, Aufwendungen für IT-Betreuung, Vertriebsunterstützung und Fahrzeugkosten. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Verminderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 33 bzw. 3,0 %.

Der **Jahresüberschuss** betrug im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 TEUR 5.437 gegenüber TEUR 4.712 im Geschäftsjahr zum 31. März 2012. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von TEUR 725 bzw. 15,4 %, die im Wesentlichen auf die um TEUR 1.021 höheren Umsatzerlöse in Verbindung mit einem moderaten Anstieg der operativen Kosten zurückzuführen ist.

3.2 Vermögens- und Finanzlage

Das **Anlagevermögen** der Gesellschaft zum 31. März 2013 in Höhe von TEUR 4.530 (Vorjahr: TEUR 4.835) besteht aus Sachanlagen (im Wesentlichen für Netzinfrastruktur und Hausanschlüsse der Netzebene 4) in Höhe von TEUR 4.519 sowie aus immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Lizenzen) in Höhe von TEUR 11. Das Anlagevermögen entspricht 46,8 % (Vorjahr: 57,7 %) der Bilanzsumme. Der Rückgang des Anlagevermögens resultiert daraus, dass die Abschreibungen des abgelaufenen Geschäftsjahres höher waren als die Investitionen.

Die **Forderungen** gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 4.965 (Vorjahr: TEUR 3.395) enthalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Cash-Pooling mit der KDVS GmbH. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und spiegeln die gute Finanz- und Liquiditätslage der UTR wider.

Die **liquiden Mittel** betragen zum Bilanzstichtag TEUR 1. Der geringe Bestand an liquiden Mitteln resultiert aus der Einbeziehung der UTR in das Cash-Pooling der KDVS GmbH.

Das **Eigenkapital** betrug zum Bilanzstichtag 31. März 2013 insgesamt TEUR 7.998 bzw. 82,7 % der Bilanzsumme. Die Veränderung ergab sich aus dem Unterschiedsbetrag aus dem erzielten Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.437 abzüglich der im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 erfolgten Gutschrift des Jahresergebnisses 2012 auf die Gesellschafterkonten und anschließenden Ausschüttung in Höhe von TEUR 4.712.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind auf TEUR 730 im Geschäftsjahr zum 31. März 2013 von TEUR 68 im Vorjahr angestiegen. Der Anstieg resultiert aus der Umstellung der monatlichen auf eine quartalsweise Abrechnung der Umsatzbeteiligung an den mit Internet- und Telefonie-Diensten sowie Premium-TV erzielten Nettoumsätzen der KDVS GmbH.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem ist ein integraler Bestandteil aller Prozesse innerhalb unseres Unternehmens. Damit wird sichergestellt, dass risikobehaftete Entwicklungen frühestmöglich identifiziert und durch ein aktives Management gesteuert werden.

Die UTR ist Teil des Risikomanagements der gesamten Gruppe.

Das Risikoumfeld kann sich aufgrund von unterschiedlichen Einflüssen kurzfristig und unerwartet ändern. Somit ist es erforderlich, flexibel agieren zu können, damit es in keiner Situation zu vermeidbaren Schäden oder zu nachhaltigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommen kann.

Die Entscheidungen über die Wahrnehmung von Chancen und das Minimieren von Risiken werden in der Regel in den operativen Einheiten getroffen. Die Führungskräfte sind deshalb gleichzeitig Risikomanager, d. h. die Kompetenzen zur Verantwortung und Steuerung der Risiken liegen bei ihnen. Ergänzt wird das System durch die zentrale Einheit Risikomanagement. Damit ist auch die Trennung der Verantwortung sichergestellt.

Das Risikomanagement nimmt die Prozessverantwortung wahr und sorgt durch die quartalsweise Berichterstattung an den Vorstand der KDH AG für die umfassende Beurteilung und Transparenz der Risikolage. In besonders definierten Fällen, die eine eingehende Untersuchung erfordern, sowie bei der Überschreitung von definierten Limits im Frühwarnsystem wird diese regelmäßige Standardberichterstattung um eine Sofortberichterstattung ergänzt. Darüber hinaus ist das Risikomanagement auch für die laufende Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems und das Setzen der unternehmensweiten Standards verantwortlich. Außerdem werden bereichsübergreifende Risiken überwacht.

4.2 Chancen und Risiken

Wir sind in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig, und der Wettbewerbsdruck aus dem Betreiben privater lokaler Satellitenanlagen, dem Empfang terrestrisch-digitaler Signale (DVB-T) sowie dem Angebot des VDSL-Anschlusses der Deutsche Telekom AG, Bonn kann wesentliche negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit haben.

Falls wir nicht in der Lage sind, unsere bestehenden Verträge mit Wohnungsbau-

betreibern bei deren Auslaufen zu verlängern bzw. zu

Falls wir nicht in der Lage sind, existierende Produkte weiterzuführen oder neue oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen erfolgreich einzuführen und zu etablieren, könnten unsere Umsatzerlöse, Margen und Cashflows niedriger als erwartet ausfallen.

Falls wir nicht in der Lage sind, unser Kabelnetz zu erhalten und weiterzuentwickeln oder andere Verbesserungen des Kabelnetzes vorzunehmen, kann dies wesentliche negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit und Finanzlage haben.

Umfangreiche Teilbestände der Gesellschaft sind bereits in der Netzebene 4 auf 862 MHz-Technik rückkanalfähig aufgerüstet. Dadurch wurde der Absatz von neuen Produkten wie Breitband-Internetzugang, Festnetztelefonie und weiteren Premium-TV-Diensten im Rahmen des bestehenden Kooperationsvertrages möglich, was wiederum langfristig zu steigenden Einnahmen aus den Kooperationsverträgen führen kann.

Durch das Angebot von neuen Produkten wie Internet und Telefonie und weiteren Premium-TV-Diensten – insbesondere durch attraktive Kombiprodukte – können bestehende Kundenverträge gesichert und mittelfristig neue Kunden für das Kabelfernsehen gewonnen werden. Das Angebot neuer Produkte erhöht die Attraktivität des Breitbandkabelanschlusses.

Der kostenfreie Empfang von DVB-T bedeutet insbesondere für das hochpreisige Segment der Einzelnutzerverträge ein erhöhtes Kündigungsrisiko. Auch wird bei Umzügen von Kunden die Akquisition von Nachmietern deutlich erschwert. Es bedarf daher erhöhter Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen, um eine Kundenabwanderung zu vermeiden.

Wir sind der Überzeugung, dass deutsche Breitband-Internetkunden auch in Zukunft von anderen Netztechnologien, wie beispielsweise DSL, zum Breitbandkabelanschluss abwandern werden, weil die Technologie des Breitbandkabels Wettbewerbsvorteile bietet.

Der deutsche Markt für Premium-TV ist indes nach wie vor unterentwickelt. Wir gehen daher davon aus, dass uns das Wachstumspotenzial in unserem Fernsehgeschäft auch weiterhin zugute kommen wird, da wir die Einführung unserer DVRs weiter vorantreiben und unser Premium-TV-Angebot mit HDTV-Programmen und VoD ausbauen.

Wir sind der Meinung, dass wir dank unserer hochwertigen Netzinfrastruktur auch künftig von der zunehmenden Breitband-Internetpenetration und vom gestiegenen Kundeninteresse an HDTV-Angeboten und interaktiven TV-Anwendungen profitieren werden. Durch den weiteren Ausbau des Datenübertragungsstandards DOCSIS 3.0 gewährleistet unser Netz Breitbandgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s oder mehr. Wir gehen deshalb davon aus, unsere derzeitige führende Position beim Preis-Leistungs-Verhältnis bis auf Weiteres behaupten zu können.

5. Ausblick

Zukünftig werden weiterhin Anstrengungen zur Erweiterung des Kundenpotenzials unternommen. Hier wird insbesondere durch die Vermarktung von Breitband-Internetzugang, Festnetztelefonie-Diensten und des digitalen Zusatzdienstes Premium-TV mit einer entsprechenden Verbesserung gerechnet. Die Erweiterungsinvestitionen werden im nächsten Jahr bedarfsgerecht weitergeführt.

Ziel ist zudem eine bessere Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen.

Für die beiden kommenden Geschäftsjahre wird mit einer Umsatz- und Ertragsentwicklung gerechnet, die in etwa auf dem Niveau des zum 31. März 2013 abgelaufenen Geschäftsjahres liegt.

Rostock, den 21. Juni 2013

„Urbana Teleunion“ Rostock GmbH & Co. KG



Dr. Jörg Pillath

Geschäftsführer der Verwaltung „Urbana
Teleunion“ Rostock GmbH



Bernd Huse

Geschäftsführer der Verwaltung „Urbana
Teleunion“ Rostock GmbH

Aktenmappe - 2332 von 293

"Urbana Teleunion" Rostock GmbH & Co. KG, Rostock

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis 31. März 2013

| | | 1. April 2012 - 31. März 2013 | 1. April 2011 - 31. März 2012 |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 11.328.679,09 | | 10.307.734,42 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 14.738,57 | | 17.432,34 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>730.293,12</u> | | <u>899.618,49</u> |
| | | 12.073.710,78 | 11.224.785,25 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -50.180,89 | | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-2.432.743,65</u> | | <u>-2.385.341,38</u> |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -949.234,97 | | -874.677,32 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>-189.100,81</u> | | <u>-171.468,23</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-978.032,36</u> | | <u>-930.437,46</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-1.047.966,50</u> | | <u>-1.080.723,71</u> |
| | | -5.647.259,18 | -5.442.648,10 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.084,78 (Vj. TEUR 34) | 11.115,42 | | 33.933,22 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | | <u>-0,49</u> |
| | | 11.115,42 | 33.932,73 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 6.437.567,02 | 5.816.069,88 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern EUR -4.094,80 (Vj. TEUR 0) | <u>-1.000.265,80</u> | | <u>-1.101.612,75</u> |
| 12. Sonstige Steuern | <u>-350,00</u> | | <u>-2.249,00</u> |
| | | -1.000.615,80 | -1.103.861,75 |
| 13. Jahresüberschuss | | <u>5.436.951,22</u> | <u>4.712.208,13</u> |
| 14. Gewinnvortrag | | 4.716.500,40 | 4.869.124,68 |
| 15. Gutschrift auf Gesellschafterkonten | | <u>-4.712.405,60</u> | <u>-4.864.832,39</u> |
| 16. Bilanzgewinn | | <u>5.441.046,02</u> | <u>4.716.500,40</u> |

Entwicklung des Anlagevermögens für den Zeitraum vom 1. April 2012 bis 31. März 2013

| in EUR | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | 1. April 2012 | Zugänge | Abgänge | 31. März 2013 | 1. April 2012 | Zugänge | Abgänge | 31. März 2013 | 31. März 2013 | 31. März 2012 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software und Lizenzen sowie sonstige vertragliche und gesetzliche Rechte | 1.043.948,92 | 298,56 | 0,00 | 1.044.247,48 | 1.025.488,48 | 7.823,00 | 0,00 | 1.033.311,48 | 10.936,00 | 18.460,44 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 307.845,11 | 0,00 | 0,00 | 307.845,11 | 286.857,06 | 5.706,35 | 0,00 | 302.563,41 | 5.281,70 | 10.988,05 |
| 2. Technische Anlagen | 20.327.700,88 | 600.285,86 | 0,00 | 20.927.986,54 | 15.686.120,47 | 888.923,40 | 0,00 | 18.595.043,87 | 4.332.942,87 | 4.829.580,41 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 513.219,39 | 76.000,79 | 38.604,31 | 550.615,87 | 337.524,29 | 67.579,61 | 31.984,64 | 373.119,26 | 177.496,81 | 175.695,10 |
| 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau | 0,00 | 3.694,14 | 0,00 | 3.694,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.694,14 | 0,00 |
| | 21.146.785,38 | 679.980,59 | 38.604,31 | 21.790.141,66 | 16.332.501,82 | 970.209,36 | 31.984,64 | 17.270.726,54 | 4.519.415,12 | 4.815.263,56 |
| | 22.192.714,30 | 680.279,15 | 38.604,31 | 22.834.399,14 | 17.357.990,30 | 978.032,36 | 31.984,64 | 18.304.038,02 | 4.530.351,12 | 4.834.724,00 |

Verwaltung Urbana

Teleunion

Rostock GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2013

Die Gesellschaft ist ohne Kapitaleinlage an der „Urbana Teleunion“ Rostock GmbH & Co. KG, Rostock, als Komplementärin beteiligt. Sie erhält eine Vergütung für die Übernahme der Haftungsfunktion und der Geschäftsführung in Höhe von 5 Prozent des Jahresergebnisses der Kommanditgesellschaft, höchstens jedoch einen Betrag, der 10 Prozent des Stammkapitals der Komplementärin entspricht.

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführertätigkeit innerhalb der Kommanditgesellschaft. Die Lage der Gesellschaft ist damit von der geschäftlichen Entwicklung der Kommanditgesellschaft abhängig. Die Ertragslage spiegelt wider, dass die Gesellschaft Kostenersatz plus Haftungsvergütung erhält. Die Vermögenslage zeigt im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen und eine relativ hohe Eigenkapitalquote.

Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der Kommanditgesellschaft aus der persönlichen Haftung für deren Schulden führen könnten, sind nicht bekannt. Die Geschäftsführung sieht die Fortführung des Geschäftsbetriebes als ungefährdet an.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Abschluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Rostock, den 21. Juni 2013

Verwaltung „Urbana Teleunion“ Rostock GmbH

Dr. Jörg Pillath, Geschäftsführer

Bernd Huse, Geschäftsführer

Verwaltung „Urbana Teleunion“ Rostock GmbH

Rostock

Jahresabschluss und Lagebericht 31. März 2013

Bilanz zum 31. März 2013

| Aktiva | 31.03.2013 EUR | 31.03.2012 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Umlaufvermögen | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 53.805,29 | 51.230,89 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 17,44 | 82,44 |
| | 53.822,73 | 51.313,33 |
| | 53.822,73 | 51.313,33 |
| Passiva | 31.03.2013 EUR | 31.03.2012 EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,60 | 25.564,60 |
| II. Gewinnvortrag | 16.754,12 | 14.601,72 |
| III. Jahresüberschuss | 2.108,50 | 2.152,40 |
| | 44.427,22 | 42.318,72 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 400,90 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 7.905,60 | 7.905,60 |
| | 8.306,50 | 7.905,60 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.089,01 | 1.089,01 |
| | 53.822,73 | 51.313,33 |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2012 – 31. März 2013

| | 1. April 2012 - 31. März 2013 | 1. April 2011 - 31. März 2012 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.556,46 | 2.716,46 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 160,00 |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.556,46 | 2.556,46 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -447,96 | -404,06 |
| 5. Jahresüberschuss | 2.108,50 | 2.152,40 |

ENEX

**Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH Co.**

Objekt WIRO KG

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31. Dezember 2013

| AKTIVA | | PASSIVA | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € | 31.12.2012 € |
| A. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| € 17.901.721,03 (€ 20.553.252,91) | 20.560.371,58 | 23.140.024,43 | 802.844,39 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 264,41 | 478,38 | 802.844,39 |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 18.855,07 | 18.855,07 | 10.000,00 |
| | | | 299.596,03 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | 85.914,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | | 4.000,00 |
| | | | 4.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 19.444.247,37 | 21.938.148,39 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| € 2.615.013,80 (€ 2.493.900,66) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| € 5.481,00 (€ 0,00) | | 5.481,00 | 19.449.728,37 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | | 18.855,07 |
| | | | 18.855,07 |
| | 20.579.491,06 | 23.159.357,88 | 23.159.357,88 |

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

| | 2013 € | 2012 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>37.710,14</u> | <u>37.710,14</u> |
| 2. Gesamtleistung | 37.710,14 | 37.710,14 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | |
| sonstige ordentliche Erträge | 109.831,53 | 86.600,84 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Grundstücksaufwendungen | 18.189,60 | 17.388,39 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 17.826,63 | 160,00 |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten | <u>75.162,62</u> | <u>71.617,73</u> |
| | 111.178,85 | 89.166,12 |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.310.735,95 | 1.455.387,50 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>993.324,30</u> | <u>1.121.726,66</u> |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 353.774,47 | 368.805,70 |
| 8. sonstige Steuern | 73.815,30 | 69.209,67 |
| 9. Jahresüberschuss | <u><u>279.959,17</u></u> | <u><u>299.596,03</u></u> |

Tiefgarage Rostock

Kuhstraße

BILANZ

Tiefgaragen Rostock Kuhstraße, Bartel KG, Lehmann/
Herrhammer GBR, WIRO Wohnungsgesellschaft
mbH Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Rostock

zum

31. Dezember 2013

PASSIVA

AKTIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| A. Umlaufvermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | I. Komplementärkapital | | |
| | | | 1. Festkapital | | |
| | 3.496,03 | 18.281,58 | | 3.496,03 | 18.281,58 |
| | <u>3.496,03</u> | <u>18.281,58</u> | | <u>3.496,03</u> | <u>18.281,58</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Tiefgaragen Rostock Kuhstraße, Bartel KG, Lehmann/
Herrhammer GbR, WIRO Wohnungsgesellschaft
mbH Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Rostock

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| 1. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Raumkosten | 26.047,63 | | 8.390,06 |
| ab) Reparaturen und Instandhaltungen | 5.920,19 | | 2.927,35 |
| ac) verschiedene betriebliche Kosten | <u>43,88</u> | 32.011,70 | 39,12 |
| 2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>6,15</u> | <u>15,41</u> |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 32.005,55- | 11.341,12- |
| 4. Jahresfehlbetrag | | <u>32.005,55</u> | <u>11.341,12</u> |

**Hafen-
Entwicklungsgesellschaft
Rostock mbH**

HAFEN-ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ROSTOCK mbH, Rostock

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesellschaftszweck der HAFEN-ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ROSTOCK mbH (HERO), Rostock, als Hafenleitungsorgan ist die Bereitstellung der Infrastruktur im Seehafen sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen. Aus diesem Grund stellt die HERO den Grund und Boden, Gebäude, Kaikanten, Hafenbecken, Versorgungsnetze sowie Dienstleistungen zur Sicherung des Hafenablaufprozesses den Nutzern des Seehafens entgeltlich zur Verfügung.

Die Entwicklung der HERO ist neben der Leistungsfähigkeit der Rostocker Hafenwirtschaft und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung auch von der Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung abhängig. Dies gilt im Positiven und, wie aus der vergangenen Wirtschafts- und Finanzkrise ersichtlich, auch im Negativen. So ist die Umschlagsleistung aller deutscher Seehäfen im Vergleich von 2012 zu 2013 um 0,6 % gesunken. Der Seehafen Rostock konnte seine Umschlagsleistung dagegen um 0,69 % steigern. Für die nächsten Jahre geht das Bundesverkehrsministerium von einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung der Umschlagsleistung um 2,5 % aus.

2. Umsatzentwicklung

Die HERO erwirtschaftet aus der Geschäftstätigkeit folgende Erlöse:

| | 2013 TEUR | 2012 TEUR | Veränderung TEUR | Veränderung % |
|--|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| a) Hafenentgelte, Dienstleistungen | | | | |
| für Schiffsabfertigungen | 19.142 | 17.380 | 1.762 | 10,1 |
| b) Mieten und Pachten | 8.922 | 8.548 | 374 | 4,4 |
| c) Verpachtung Netze, Hafen- Restaurant und Sonstiges | 2.693 | 2.933 | -240 | -8,2 |
| | <u>30.757</u> | <u>28.861</u> | <u>1.896</u> | <u>6,6</u> |

Zu den Erlösarten lassen sich die folgenden Feststellungen treffen:

Trotz der geringen Umschlagssteigerung um 0,69 % konnten die Erlöse aus **Hafenentgelten und Dienstleistungen für Schiffsabfertigungen** um 10,1 % gesteigert werden. Die Steigerung ist vor allem auf höhere Passagierzahlen im Kreuzfahrtbereich (in der Tonnageentwicklung nicht enthalten) sowie auf die Steigerung der Erlöse für Hafendienstleistungen zurückzuführen.

Die Zusammensetzung und die Entwicklung der Tonnage stellen sich wie folgt dar:

| | 2013 Mio. t | 2012 Mio. t | Veränderung Mio. t | Veränderung % |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Fähre und RoRo | 12,288 | 12,383 | -0,095 | -0,8 |
| Flüssiggut | 2,544 | 3,035 | -0,491 | -16,2 |
| Schüttgut | 6,029 | 5,241 | 0,788 | 15,0 |
| Stückgut | 0,482 | 0,536 | -0,054 | -10,1 |
| | <u>21,343</u> | <u>21,195</u> | <u>0,148</u> | <u>0,7</u> |

Der Fähr- und RoRo-Bereich verzeichnete im Jahr 2013 einen Rückgang von 0,1 Mio. t (-0,8 %). Die Fährlinien von und nach Gedser (Dänemark), Trelleborg (Schweden), Hanko und Helsinki (Finnland) beförderten 1,9 Mio. Passagiere. Dies bedeutet einen Rückgang um 0,1 Mio. Passagiere zum Vorjahr.

Der Umschlag im Universalhafenteil stieg um 0,2 Mio. t. Der Zuwachs ist vor allem auf den um 0,9 Mio. t höheren Umschlag von Getreide zurückzuführen. Auch bei den Gutarten Futtermittel und Düngemittel lagen die Umschlagszahlen mit insgesamt 0,3 Mio. t über denen des Vorjahres.

Dagegen sank der Umschlag von Flüssiggütern, Ölsaaten, Baustoffen, Kohle und Erzen sowie Metallen gegenüber dem Jahr 2012.

Die **Miet- und Pächterlöse** sind in der Summe gestiegen. Vor allem die Pächterlöse haben sich durch Neuverpachtungen und Pachtpreisanpassungen positiv entwickelt. Die Mieterlöse sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Der Posten **Verpachtung Netze, Hafenrestaurant und Sonstiges** ist vor allem aufgrund der vertragsgemäß abnehmenden Pacht für das Stromnetz leicht gesunken.

3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft wird durch Gegenüberstellung der folgenden **Teilergebnisse** verdeutlicht:

| | 2013 TEUR | 2012 TEUR | Veränderung TEUR |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| a) Betriebsergebnis | 4.763 | 6.263 | -1.500 |
| b) Beteiligungsergebnis | 14 | 26 | -12 |
| c) Finanzergebnis | -583 | -812 | 229 |
| d) Neutrales Ergebnis | <u>-118</u> | <u>-729</u> | <u>611</u> |
| Jahresüberschuss | <u>4.076</u> | <u>4.748</u> | <u>-672</u> |

Das **Betriebsergebnis** ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.500 gesunken. Wesentliche Ursachen sind einmalige Mehraufwendungen durch Reparaturen bei den Liegeplätzen sowie die Durchführung einer Erhaltungsbaggerung.

Das **Finanzergebnis** hat sich im Vorjahresvergleich um TEUR 229 verbessert. Dies ist auf die geringere Zinsbelastung als Folge geringerer Kreditbestände aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Im Jahr 2013 weist die HERO mit TEUR -118 ein negatives **neutrales Ergebnis** aus. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen Anlagenabgänge und Verschrottungen.

4. Vermögenslage

Die Vermögenslage ist unverändert als gut einzustufen. Dies zeigt sich vor allem durch die hohe Eigenkapitalquote von 83,8 % (Vorjahr: 82,3 %).

Das Geschäft der HERO ist sehr anlagenintensiv. Allein der Bilanzposten „Grundstücke und Bauten“ macht 86,8 % (Vorjahr 83,5 %) der Bilanzsumme aus. Das Anlagevermögen wird über einen Zeitraum zwischen 3 und 33 Jahren abgeschrieben, wobei der reine Grund und Boden nicht abgeschrieben wird. Im Durchschnitt wird das Anlagevermögen über 20,1 Jahre abgeschrieben.

Aus Eigenmitteln (nach Abzug von Fördermitteln und Zuschüssen) wurden TEUR 9.722 in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investiert. Es handelt sich bei diesen Investitionen überwiegend um Investitionen in die Erweiterung des KV-Terminals, den Erwerb von Grundstücken und einer Kaihalle sowie um die Umgestaltung des Fährterminals.

Das Bestellobligo aus ausgelösten Bestellungen für Investitionen betrug am Bilanzstichtag € 3,2 Mio. Dieses Bestellobligo wird, ebenso wie die Investitionen des Jahres 2014 soweit als möglich aus dem Cash-Flow der Gesellschaft finanziert. Im Übrigen werden die vorhandenen Kreditlinien der Banken in Anspruch genommen.

5. Finanzlage

Bezüglich der Darstellung der Finanzlage verweisen wir auf die beigelegte Kapitalflussrechnung.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 10.744. Dieser operative Cashflow wurde aus dem Jahresergebnis (TEUR 4.076) und den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (TEUR 8.217) gespeist.

Der operative Cashflow wurde in voller Höhe in das Anlagevermögen der Gesellschaft reinvestiert (TEUR 9.133) und zur Tilgung bestehender Kredite (TEUR 1.500) eingesetzt.

Zum Bilanzstichtag betrugen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft € 26 Mio. davon € 21,8 Mio. Bankverbindlichkeiten. Der Rest entfiel auf Verbindlichkeiten aus L+L sowie sonstigen Verbindlichkeiten. Die Bankverbindlichkeiten teilen sich auf in € 12,4 Mio. Bankverbindlichkeiten aus

langfristigen Kreditverträgen sowie € 9,4 Mio. kurzfristige Bankverbindlichkeiten. Die Bankdarlehen haben einen Festzinssatz und werden bis zum Ende der Laufzeit (März 2022) getilgt. Das Zinsänderungsrisiko der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten, mit einer Fälligkeit zwischen einem Tag und drei Monaten, ist durch Zins-Caps begrenzt.

Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, den Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich nachzukommen.

6. Personal- und Sozialbereich

Im Jahresdurchschnitt wurden im Geschäftsjahr 2013 91 (Vorjahr: 87) gewerbliche Arbeitnehmer und 78 (Vorjahr: 74) Angestellte beschäftigt. Bezogen auf die Umsatzerlöse ist der Personalkostenanteil um 0,2 Prozentpunkte auf 27,0 % gestiegen. Die Löhne und Gehälter richten sich grundsätzlich nach einem betrieblichen Tarifvertrag. Es werden feste Monatslöhne und -gehälter gezahlt, ggf. unter Beachtung von Zeit- und Schichtzuschlägen. Die Fluktuation innerhalb der Belegschaft ist gering. Die HERO hat zur nachhaltigen Sicherung eines qualifizierten Mitarbeiterstammes im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 5 (Vorjahr: 5) Auszubildende beschäftigt.

7. Umweltschutz

Die HERO stellt den im Hafen angesiedelten Unternehmen die Infrastruktur entgeltlich zur Verfügung. Bei erforderlichen Umbaumaßnahmen werden umweltrechtliche Auflagen, wie z. B. die Vornahme von Grünausgleich, beachtet und umgesetzt. Besondere Umweltrisiken ergeben sich aus der Tätigkeit der HERO nicht.

8. Nachtragsbericht

Am 17. Februar 2014 konnte im Rahmen eines Mediationsverfahrens Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellschaftern beigelegt werden. Zur Bekräftigung der Zusammenarbeit der Gesellschafter soll das Prinzip der Einstimmigkeit der Gesellschafterentscheidung jetzt auch in den Gesellschaftsvertrag der HERO aufgenommen werden. Ferner soll die HERO zukünftig durch zwei Geschäftsführer vertreten werden. Im übrigen erklärten die Gesellschafter den Verzicht auf die Ausschüttung der Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2011 und 2012.

Der Europäische Rechnungshof hat im Rahmen einer Prüfung in Mecklenburg-Vorpommern auch das Investitionsvorhaben der Gesellschaft „Umgestaltung des Fährterminals“ geprüft. Der vorläufige Bericht sieht eine Finanzkorrektur in Höhe von 720.272,90 EUR vor. Nach rechnerischer Prüfung durch die HERO ist diese Forderung bereits rechnerisch fehlerhaft und somit auf einen Betrag auf 473.587,78 EUR zu reduzieren. Darüber hinaus wird die Finanzkorrektur bereits dem Grunde nach – also in voller Höhe - bestritten.

Auf die Stellungnahme der HERO und des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum vorläufigen Bericht gibt es noch keine Reaktion. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Geschäftsführung davon aus, daß die Gesellschaft, wenn überhaupt, dann nur in einem geringen Umfang mit einer Rückforderung belastet werden wird.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten sind und die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft hätten, haben sich nicht ereignet.

9. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die HERO verfügt über ein Risikohandbuch, in dem die Prinzipien der HERO im Umgang mit Risiken beschrieben sind. Im Rahmen der Aktualisierung des Risikohandbuches wird einmal jährlich eine Risikoinventur durchgeführt. Im Anschluss an die Inventur erfolgt eine Bewertung der Risiken und die Festlegung von eventuell notwendigen Maßnahmen zur Risikoüberwachung und -reduzierung.

Wie jede unternehmerische Tätigkeit, so birgt auch die Unternehmenstätigkeit der HERO Risiken. Es werden folgende wesentliche latente bzw. inhärente Risiken gesehen:

- Der Markt der Fähr- und RoRo-Reedereien sowie der Kreuzschiffahrt in der Ostsee ist weiterhin großen Belastungen ausgesetzt. Kurzfristiger tiefgreifender technischer Wandel, insbesondere die Veränderungen von Umweltvorschriften (SO₂ auf 0,1 %, Grauwasserabgabeverpflichtung, NO_x-Reduzierung etc.) bergen für die Reeder und die Häfen vielfältige Risiken. Die HERO ist bemüht, durch Marktbeobachtung und engen Kontakt zu den Reedereien Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagieren zu können.
- Rückgang der Infrastrukturförderung der Europäischen Union, absehbare Veränderungen im Rahmen des Solidarpakts und damit einhergehender Umverteilung begrenzter Fördermittel,
- Möglicher Rückgang des Fähr- und RoRo-Verkehrs im Fahrtgebiet südliche Ostsee, nach Fertigstellung der festen Fehmarn-Belt-Querung,
- Risiken, wie sie sich generell bei Geschäftsbeziehungen zu Großkunden ergeben.
- Im Rahmen von Kreditvereinbarungen bestehen Financial Covenants, nach denen Eigenkapitalquoten von mehr als 50 % bzw. 60 % und eine mehrheitliche Beteiligung von öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern bei der HERO vorausgesetzt werden. Diese Bedingungen werden bereits seit Jahren erfüllt.

Chancen für eine weitere positive Entwicklung sieht die HERO dagegen durch die nachhaltigen Entwicklungen und zunehmende Durchdringung im "natürlichen" Hinterland Rostocks, die Festigung der logistischen Verbindungen in diesem Gebiet sowie eine Intensivierung und weitere Auffächerung der Linienverbindungen.

Insbesondere dem Risiko der rückläufigen Infrastrukturförderung schenkt die HERO in Anbetracht des umfangreichen Investitionsplanes besondere Aufmerksamkeit und versucht, das Risiko durch folgende Maßnahmen zu begrenzen:

- Konsequente Tilgung der vorhandenen Kredite,
- Thesaurierung der erwirtschafteten Gewinne, um eine möglichst hohe Innenfinanzierung zu sichern und die Belastung mit Zins und Tilgung in den Folgejahren zu begrenzen und damit die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
- Infrastrukturinvestitionen haben bei Planung und Durchführung lange Vorlaufzeiten. Durch das zeitliche Auseinanderfallen von Errichtung einer Infrastruktureinheit und ihrer (vollständigen) Inanspruchnahme sind Investitionen in die Infrastruktur immer eine risikobehaftete Vorleistung. Dies gilt aufgrund der zeitlichen Dauer der Hafeninvestitionen insbesondere für Hafeninfrastrukturunternehmen wie die HERO. Die HERO versucht dieses strukturelle Risiko der Vorleistung dadurch zu begrenzen, dass Vorleistungen nur in einem für die Gesellschaft leistbaren Umfang, in enger Abstimmung mit möglichen Nutzern und mit einer vertretbaren Chancen-Risiko-Abwägung getätigt werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Situation in der Europäischen Union.

Die benannten risikobehafteten Sachverhalte können sich aber auch positiv entwickeln und eröffnen so Chancen für die zukünftige Entwicklung. Neben der weiteren Durchdringung des Hinterlandes wird auch die Verpachtung weiterer Flächen an hafenauffine Industrie eine Steigerung der Umschlagsmengen und der Pachterlöse zur Folge haben.

Die positive Entwicklung bei der Ansiedlung von Unternehmen des produzierenden Gewerbes wird in einem deutlich kürzeren Zeitraum, als noch vor wenigen Jahren erwartet, zu Flächenknappheit im Hafengebiet führen. Die HERO bereitet zurzeit Maßnahmen zur Vermeidung einer solchen, die Entwicklung langfristig behindernden, Situation vor.

Die üblichen Risiken - wie das Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiko sowie das Risiko aus Zahlungsstromschwankung - sehen wir für unsere Gesellschaft nur als durchschnittlich an. Die aus den Forderungen resultierenden Ausfallrisiken werden durch die Einholung von Kreditauskünften, regelmäßigen Mahnläufen und einer kontinuierlichen Schuldnerüberwachung auf ein möglichst geringes Maß gemindert.

Zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken hat die Gesellschaft derivative Finanzinstrumente (Zinscap) eingesetzt.

Darüber hinaus gehende unternehmensspezifische Risiken sind nicht erkennbar.

10. Prognosebericht

Der Fortbestand des Unternehmens wird als gesichert angesehen. Insbesondere im Umschlag gehen wir, aufgrund der mittelfristig erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung in der Ostseeregion - insbesondere in der nordöstlichen Ostsee -, von einer weiteren positiven Entwicklung aus. Diese Erwartung spiegelt sich auch in verschiedenen Prognosen und Projektionen für die Ostseeregion vor allem in der "Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung 2025" der Planco Consulting GmbH, Essen, wider, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstellt wurde. Auch die neueste Seeverkehrsprognose 2030 im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 2015 geht von einem moderaten Wachstum aus.

Auch die kommenden Jahre sind von den Auswirkungen eines umfangreichen Investitionsplans gekennzeichnet. Der Investitionsplan weist die folgenden Schwerpunkte aus:

- Zum einen haben die ältesten Liegeplätze im Seehafen das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht, so dass mehrere Liegeplätze im Investitionsplan zum Neubau vorgesehen sind.
- Zum anderen wird für die erwartete Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung des Fähr- und RoRo-Terminals der 2. Bauabschnitt des KV-Terminals (Umstellung auf Portalkrane) abgeschlossen.
- Einen weiteren Schwerpunkt des Investitionsplans stellt die Bereitstellung von zusätzlichen Flächen für hafenaffine Ansiedlungsvorhaben dar. Dies dient auch der Verbreiterung des lokalen Kundenpotentials und damit der Sicherstellung einer langfristigen, kontinuierlichen und positiven Entwicklung.
- Der Sektor Kreuzfahrt entwickelt sich weiter positiv. Daher wird geprüft, wie die landseitige Abwicklung von Besuchern (stop over) und Passagierwechseln (turn around) bei steigenden Passagierzahlen pro Anlauf sichergestellt werden kann. Bei weiter steigenden Schiffsanlaufzahlen ist auch ein zusätzlicher Liegeplatz erforderlich. Bereits heute bestehen Tendenzen, wenn der gewünschte Liegeplatz in Warnemünde nicht gewährt werden kann, auf andere Häfen auszuweichen. Diese Nicht-Liefer-Fähigkeit gefährdet den Standort Rostock/Warnemünde.

Die aus dem Investitionsplan resultierenden zusätzlichen Abschreibungen und Zinsen (sowohl für die Investitionskredite als auch die Zwischenfinanzierung der Fördermittel) werden vor allem in der Anfangsphase der jeweiligen Vorhaben die Ergebnisse der HERO spürbar belasten.

Sollten außerdem die Fördermittel deutlich unter das bisher übliche Maß abgesenkt werden und am Markt bei Neuvergaben und Neuansiedlungen keine entsprechenden Preisanpassungen durchsetzbar sein, kann es gegebenenfalls sogar zum Ausweis von Verlusten in der Anfangsphase kommen. Die Geschäftsführung wird in diesen Fällen sehr genau abwägen, ob die sonstigen Wirkungen von Investitionen ein höheres Ertragsrisiko rechtfertigen.

Mittelfristig ist aber davon auszugehen, dass die Erlössteigerungen die durch die Investitionen verursachten Kosten mindestens decken werden.

Diese Einschätzung stützt sich auf die folgenden Sachverhalte und Annahmen:

Positive Entwicklung des RoRo- und Fährverkehrs im Gleichschritt mit einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage aufgrund:

- besserer Verkehrsanbindung an das Hinterland durch die Verlängerung der Autobahn A 14 und die Weiterführung der A 20
- Stärkung der Bahnanbindung durch Ausbau der KV-Verbindungen und des KLV-Terminals
- Aufbau neuer Relationen
- Stärkung des land- und seeseitigen produzierenden Gewerbes im Einzugsgebiet bei Vertiefung der arbeitsteiligen Verflechtungen
- Intensivierung der Verbindung Rostock/Gedser

Steigerung der Hafenentgelte aus dem Universalhafenteil durch:

- Auswahl von erprobten und/oder zukunftssträchtigen Ansiedlungsinteressenten (Metallverarbeitung, Getreide, Energie), die eine intensive Nutzung der Umschlags- und Lagereinrichtungen erwarten lassen,
- Räumliche Konzentration stagnierender oder rückläufiger Gutarten, um freiwerdende Flächen einer neuen, intensiveren Nutzung zuzuführen,
- Gezielte Vermarktung des Hafens in seiner Gesamtheit, um so die überregionale Bekanntheit und Nutzung zu verbessern.

Insgesamt blickt die Geschäftsführung positiv in die mittel- und langfristige Zukunft. In 2013 hat die Gesellschaft erneut einen Jahresüberschuss von TEUR 4.076 (Vorjahr TEUR 4.748) erzielt. Für die kommenden Geschäftsjahre werden ebenfalls positive Ergebnisse erwartet, die aufgrund des umfangreichen Investitionsplanes zwischen € 1 Mio. und € 3 Mio. liegen. Voraussetzung hierfür ist eine positive konjunkturelle Entwicklung.

Rostock, den 31. März 2014

Dr. Ulrich Bauermeister

Name des Betriebs/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|----------------|----------------|
| A. | Anlagevermögen | 165.476.724,58 | 164.539.174,58 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.601.202,29 | 1.884.099,27 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.601.202,29 | 1.884.099,27 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Sachanlagen | 163.623.022,29 | 162.402.575,31 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 148.485.062,88 | 141.201.164,47 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 148.485.062,88 | 141.201.164,47 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 9.397.266,69 | 8.999.032,83 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.230.781,08 | 1.213.935,38 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.509.911,64 | 10.988.442,63 |
| III. | Finanzanlagen | 252.500,00 | 252.500,00 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 252.500,00 | 252.500,00 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | 5.455.952,37 | 4.572.310,65 |
| I. | Vorräte | 85.956,78 | 101.399,90 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 85.956,78 | 101.399,90 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.040.010,12 | 4.251.440,77 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.656.332,09 | 1.360.705,59 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | 44.669,78 | 41.123,35 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.339.008,25 | 2.849.611,83 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 329.985,47 | 219.469,98 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 61.937,99 | 88.779,30 |
| | | 170.994.614,94 | 169.200.264,53 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|----------------|----------------|
| A. | Eigenkapital | 143.290.838,53 | 139.215.215,98 |
| I. | Stammkapital | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| II. | Rücklagen | 69.544.731,81 | 69.544.731,81 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 9.846.375,72 | 9.846.375,72 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 59.698.356,09 | 59.698.356,09 |
| III. | Gewinn/Verlust | 4.075.622,55 | 4.748.230,85 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 9.670.484,17 | 4.922.253,32 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 4.075.622,55 | 4.748.230,85 |
| B. | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| II. | zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0,00 |
| III. | Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| C. | Rückstellungen | 1.572.320,75 | 1.484.856,25 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 903.404,00 | 917.015,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 668.916,75 | 567.841,25 |
| D. | Verbindlichkeiten | 26.090.356,03 | 28.496.348,18 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.764.162,04 | 25.216.340,48 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 10.889.162,04 | 12.841.340,48 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.609.458,90 | 1.647.958,54 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.609.458,90 | 1.647.958,54 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 | 3.749,25 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 716.735,09 | 1.628.299,91 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 716.735,09 | 1.628.299,91 |
| b) | aus Steuern | 91.996,15 | 83.539,05 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 926,10 | 940,80 |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 41.099,63 | 3.844,12 |
| | | 170.994.614,94 | 169.200.264,53 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 30.757.113,60 |
| | | | <u>0,00</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>91.665,60</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>1.028.668,74</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | -2.024.573,00 | <u></u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>-5.582.153,18</u> | <u>-7.606.726,18</u> |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-6.944.102,62</u> | <u></u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>-1.352.039,10</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>36.299,90</u> | <u>-8.296.141,72</u> |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-8.296.141,72</u> | |
| | davon nach § 253 Abs.-2 3 Satz 3 HGB | <u>0,00</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u> | <u>-8.296.141,72</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 4 HGB | <u>0,00</u> | <u></u> |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u>0,00</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>0,00</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>-3.136.756,81</u> |
| | | | <u>13.683,75</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00</u> | <u></u> |
| | | | <u>69.627,99</u> |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>-590.583,32</u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u>0,00</u> | <u>4.113.905,02</u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>0,00</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u></u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|
| | | 0,00 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u>0,00</u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u>0,00</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,00</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u>9.419,73</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-47.702,20</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>4.075.622,55</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u><u></u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Finanzrechnung

| -in TEUR- | | | |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2012 | Wirtschaftsjahr 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 4.748 | 4.076 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 9.230 | 8.217 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 126 | 71 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -231 | -92 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 10.298 | -746 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -480 | 87 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -18.582 | -869 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.109 | 10.744 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 187 | 497 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -12.897 | -9.631 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -12.710 | -9.134 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 15.000 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -7.625 | -1.500 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 7.375 | -1.500 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -226 | 111 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 445 | 219 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 219 | 330 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Um-buchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Vorjahr |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.021.094,86 | 118.915,05 | | | 3.140.009,91 | 1.136.995,59 | | 401.812,03 | | | 1.538.807,62 | 1.601.202,29 | 1.884.099,27 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.021.094,86 | 118.915,05 | 0,00 | 0,00 | 3.140.009,91 | 1.136.995,59 | 0,00 | 401.812,03 | 0,00 | 0,00 | 1.538.807,62 | 1.601.202,29 | 1.884.099,27 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 247.027.551,11 | 5.922.996,37 | 3.709.753,38 | 8.671.609,74 | 257.912.403,84 | 105.826.386,64 | 0,00 | 6.802.686,86 | 0,00 | 3.201.732,54 | 109.427.340,96 | 148.485.062,88 | 141.201.164,47 | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 247.027.551,11 | 5.922.996,37 | 3.709.753,38 | 8.671.609,74 | 257.912.403,84 | 105.826.386,64 | 0,00 | 6.802.686,86 | 0,00 | 3.201.732,54 | 109.427.340,96 | 148.485.062,88 | 141.201.164,47 | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 23.352.115,24 | 681.490,47 | 452.776,10 | 322.522,64 | 23.903.352,25 | 14.353.082,41 | 0,00 | 585.807,23 | 0,00 | 432.804,08 | 14.506.085,56 | 9.397.266,69 | 8.999.032,83 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.698.609,01 | 456.291,66 | 435.156,35 | 24.438,00 | 4.744.182,32 | 3.484.673,63 | 0,00 | 426.340,51 | 0,00 | 397.612,90 | 3.513.401,24 | 1.230.781,08 | 1.213.935,38 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.988.442,63 | 2.542.583,12 | 2.543,73 | -9.018.570,38 | 4.509.911,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509.911,64 | 10.988.442,63 | |
| Summe Sachanlagen | | 286.066.717,99 | 9.603.361,62 | 4.600.229,56 | 0,00 | 291.069.850,05 | 123.664.142,68 | 0,00 | 7.814.834,60 | 0,00 | 4.032.149,52 | 127.446.827,76 | 163.623.022,29 | 162.402.575,31 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 | 252.500,00 | |
| Summe Anlagevermögen | | 289.340.312,85 | 9.722.276,67 | 4.600.229,56 | 0,00 | 294.462.359,96 | 124.801.138,27 | 0,00 | 8.216.646,63 | 0,00 | 4.032.149,52 | 128.985.635,38 | 165.476.724,58 | 164.539.174,58 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | Wert- berichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 1.402 | 1.701 | -16 | 1.701 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 1.402 | 1.701 | -16 | 1.701 | 0 | 0 |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 41 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 41 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.808 | 3.294 | 0 | 3.254 | 23 | 17 |
| | Summe Forderungen | 4.251 | 5.040 | -16 | 5.000 | 23 | 17 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.889 | 6.000 | 4.875 | 21.764 | | 21.764 | | | 25.216 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 10.889 | | 10.889 | | | 12.841 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.609 | 0 | 0 | 3.609 | | 3.609 | | | 1.652 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 3.609 | | 3.609 | | | 1.652 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 4 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 717 | 0 | 0 | 717 | | 717 | | | 1.625 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 717 | | 717 | | | 1.625 |
| b) | aus Steuern | 92 | 0 | 0 | 92 | | 92 | | | 84 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 15.215 | 6.000 | 4.875 | 26.090 | | 26.090 | | | 28.496 |

Großmarkt Rostock

GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Großmarkt Rostock GmbH ist eine Dienstleisterin und konzentriert ihre Tätigkeit auf drei Schwerpunkte. Sie betreibt vorwiegend in der Hansestadt Rostock Wochenmärkte, verwaltet bzw. vermietet Räumlichkeiten auf dem Großmarkt im Güterverkehrszentrum und organisiert jährlich rund 20 Volksfeste, Sonder- und Spezialmärkte.

Im Bereich der Wochenmärkte werden derzeit 10 Wochenmärkte in der Hansestadt Rostock sowie 2 Märkte in der Hansestadt Stralsund betreut. Auf der Fläche des Güterverkehrszentrums werden zirka 8.500 m² an Großhändler für Obst- und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Blumen, Pflanzen und Floristikbedarfsartikel vermietet. Die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

| | 2013 T€ | 2012 T€ | Veränderung | |
|--|------------|------------|-------------|--------|
| | | | T€ | % |
| Mieterlöse Wochenmärkte | 271 | 289 | - 18 | - 6,2 |
| Mieterlöse Großmarkt | 334 | 348 | - 14 | - 4,0 |
| Mieterlöse Spezialmärkte | 1.234 | 1.268 | - 34 | - 2,7 |
| Weiterberechnung von Heiz-, Energie- und Wasserkosten | 249 | 231 | + 18 | + 7,8 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 463 | 356 | + 107 | + 30,1 |

1.1 Wochenmärkte

Die Mieterlöse im Bereich der Wochenmärkte sind gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 18 gesunken.

| Wochenmärkte | Markttage | 2013 | 2012 | Veränderung | |
|---------------------------------|-----------|------|------|-------------|--------|
| | | T€ | T€ | T€ | in % |
| Lütten-Klein | 2 | 34,2 | 38,1 | - 3,9 | - 10,2 |
| Evershagen | 6 | 7,9 | 10,4 | - 2,5 | - 24,0 |
| Ulmenmarkt | 5 | 3,0 | 2,7 | + 0,3 | + 11,1 |
| Reutershagen | 6 | 26,2 | 31,7 | - 5,5 | - 17,4 |
| Toitenwinkel | 2 | 2,8 | 4,7 | - 1,9 | - 40,4 |
| Neuer Markt | 6 | 70,8 | 76,2 | - 5,4 | - 7,1 |
| Lichtenhagen | 1 | 26,2 | 31,9 | - 5,7 | - 17,9 |
| Warnemünde | 1 | 23,4 | 23,9 | - 0,5 | - 2,1 |
| Margaretenplatz | 1 | 2,3 | 2,6 | - 0,3 | - 11,5 |
| Doberaner Platz | 2 | 15,6 | 16,0 | - 0,4 | 2,5 |
| Dierkow | 1 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Stralsund Neuer Markt | 2 | 38,0 | 31,8 | + 6,2 | + 19,5 |
| Stralsund Trelleborger Platz | 2 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |

Im Vergleich zu dem Vorjahr ist der Einnahmenrückgang in absoluten Zahlen um T€ 8 niedriger ausgefallen. Der Rückgang der Mieterlöse aus dem Bereich der Wochenmärkte entspricht der Situation vieler Märkte in Deutschland. Trotz der rückläufigen Mieteinnahmen ist darauf hinzuweisen, dass die durch die Großmarkt Rostock GmbH verwalteten Märkte die Grundlage für 250 Arbeitsplätze sind.

Für die Kassierung der Standmieten auf den Wochenmärkten wurden gebrauchte Kassiermaschinen (T€ 6) erworben.

1.2 Großmarkt

Die Mieteinnahmen im Großmarktbereich sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 13 niedriger ausgefallen. Die Ursache hierfür ist unter anderem die Mietreduzierung gegenüber dem Schnittblumenanbieter im Zusammenhang mit der Verlängerung des Mietvertrages um 10 Jahre. Der Blumengroßmarkt beklagt weiterhin den Rückgang der Kunden, die ihre Waren direkt vom Großmarkt abholen. Die Umsätze über den Fahrverkauf sind stabil. Der Kundenrückgang am Großmarkt wird auf die Veränderungen im Einzelhandel und die zusätzliche Konkurrenz durch den Internethandel zurückgeführt. Im Bereich des Einzelhandels wird beklagt, dass der Supermarkt gegenüber dem klassischen Blumeneinzelhandel ein immer stärkerer Wettbewerber wird.

Der Schnittblumenanbieter hat im März/April 2014 die Mieträume auf eigene Kosten umgebaut und unter anderem die Kühlzellen erneuert.

Im April 2013 wurde der Umbau und Ausbau der Mietfläche der Firma DIE ROSTOCKER Wurst und Schinkenspezialitäten GmbH beschlossen. Die Kosten wurden aufgrund einer Schätzung mit 50 bis 55 T€ veranschlagt und sind durch den Großmarkt zu tragen. Nach Fertigstellung in 2014 erhöht sich aufgrund der Investitionen der Mietpreis und die Dauer des Vertrages verlängert sich um 10 Jahre.

Die Mietflächen sind weiterhin zu 100 % vermietet und durch oben genannte Maßnahmen konnten zwei weitere Mieter langfristig gebunden werden.

1.3 Veranstaltungen

Im Veranstaltungsbereich sind die Mieterlöse gegenüber dem Vorjahr auf den ersten Blick leicht rückläufig. Da im letzten Jahr in den Erlösen Standmieten der Ertrag aus dem Verkauf der Glühweintassen und des Dekorationsmaterials enthalten waren sowie die Provisionen Hanse Sail buchhalterisch anders betrachtet wurde, sind die Mieterlöse aus dem Veranstaltungsbereich leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren in der Hauptsache tatsächlich die Mieteinnahmen auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt aufgrund einer Baustelle um rund T€ 9 und auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt rund T€ 8 niedriger. Die Ursache beim Rostocker Weihnachtsmarkt ist die Neuordnung am Kröpeliner Tor. Weiterhin leicht rückläufige Mieteinnahmen gab es aufgrund eines geringeren Interesses an der Veranstaltung beim Rostocker Pfingstmarkt und Mühlenfest Gnoien.

Da die Anzahl der Zusatzmarkttag beim Warnemünder Fischmarkt reduziert wurde, fielen die Mieteinnahmen hier um rund T€ 4 niedriger aus. Alle anderen Märkte haben ein besseres Ergebnis aufgrund der Standmietenerhöhung erzielt.

Bei den sonstigen Erlösen/Erträgen konnten höhere Einnahmen unter anderem im Bereich Sponsoring/Eintrittsgelder, Glühweintassen und Weiterberechnung Kulturprogramme erzielt werden. Den Einnahmen Glühweintassen in Höhe von rund T€ 52 steht ein Aufwand von rund T€ 44 gegenüber. Ebenfalls wurden höhere Einnahmen bei der Weiterberechnung der Stromanschlüsse auf Veranstaltungen erzielt. Demgegenüber steht aber auch ein gestiegener Aufwand aufgrund von Kostensteigerungen bei der Elektroversorgung und dem Einsatz von Aggregaten auf verschiedenen Veranstaltungen.

Einsparungen konnten bei den Ausgaben für Kultur und Personal erzielt werden. Aufgrund der Regelung zum Mindestlohn sind die Aufwendungen, zum Beispiel im Bereich Bewachung, gestiegen.

Das Ergebnis im Bereich der Spezialmärkte konnte im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr stark verbessert werden. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung waren unter anderem die Anhebung der Mieten um 7 % sowie die Erhöhung der Anschlusskosten bei der Weiterberechnung der Stromkosten und die Vertiefung der Budgetierung für jede einzelne Veranstaltung im Rahmen der Planung. Das Ergebnis im Veranstaltungsbereich konnte gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 99 verbessert werden und ist nach Umlage der Anteile für die Allgemeinkosten nahezu ausgeglichen. Die Umlage der Allgemeinkosten erfolgt auf der Basis der Mieterlöse und stellt somit einen Schätzwert dar. Im Berichtsjahr wurden rund 67 % dieser Kosten dem Veranstaltungsbereich zugeordnet.

Insgesamt hat die Gesellschaft im Berichtsjahr folgende Veranstaltungen durchgeführt: Hafftage Ueckermünde, Ostermarkt Rostock, Fischerfest Greifswald, Rügener Hafentage in Sassnitz, Wolgaster Hafentage, Mühlenfest Gnoien, Fischerfest Freest, Peenefest Demmin, Weihnachtsmarkt Rostock, Fischerfest Schwanenteich-Reutershagen, Hanse Sail, Weihnachtsmarkt Greifswald, Promenadenfest Kühlungsborn, Landesschützenfest Stavenhagen und das Hafenfest Karlshagen.

In die Ausgestaltung des Rostocker Weihnachtsmarktes wurden Investitionen in Höhe von rund T€ 5 vorgenommen.

2. Ertragslage

Die Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr wird aus folgender Tabelle ersichtlich:

| | 2013 T€ | 2012 T€ |
|----------------------------------|------------|------------|
| Gesamterlöse | 2.553 | 2.496 |
| Materialaufwand | 1.572 | 1.690 |
| Personalaufwand | 504 | 514 |
| Betriebsergebnis | 231 | 22 |
| Finanzergebnis | - 15 | - 20 |
| Steuern vor Einkommen und Ertrag | 66 | 2 |
| Jahresüberschuss | 153 | 10 |

Die Erlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 57 (2,3 %) gestiegen. Der Materialaufwand ist um T€ 118 (7,0 %) gesunken. Die Personalkosten verringerten sich um T€ 23 (3,0 %). Das Jahresergebnis liegt mit T€ 143 über dem Vorjahr.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage entwickelte sich wie folgt:

| Betriebsergebnis | 2013 T€ | 2012 T€ |
|--|--------------|--------------|
| Anlagevermögen | 1.797 | 1.819 |
| Umlaufvermögen | 691 | 651 |
| Summe Aktiva | 2.488 | 2.470 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 1.843 | 1.708 |
| Lang- und mittelfristiges Fremdkapital | 44 | 187 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 601 | 576 |
| Summe Passiva | 2.488 | 2.470 |

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Das Anlagevermögen hat sich leicht verringert. Der Rückgang des langfristigen Fremdkapitals ergibt sich aus planmäßiger Kredittilgung.

4. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 69,8 % (Vorjahr: 64,2 %) und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr wieder leicht verbessert.

An die Gesellschafterin wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Ausschüttung vorgenommen. Es wurden im Geschäftsjahr ein operativer Cash-Flow in Höhe von T€ 310 erwirtschaftet, der den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 80) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 127) gedeckt hat.

5. Nachtragsbericht

Der Geschäftsführer verlässt auf eigenen Wunsch zum 31.05.2014 die Gesellschaft.

6. Risikobericht

Weiterhin besteht für die Gesellschaft das Risiko, dass der Theaterneubau auf der Fischerbastion entsteht.

Die Bebauung der Fischerbastion durch ein Gebäude (Theater oder anderes) wird die Mieteinnahmen des Weihnachtsmarktes um mindestens rund T€ 81 (Zahlen 2013) schmälern. Aufgrund der Dimensionen der an diesem Standort vornehmlich platzierten Geschäfte gibt es hierfür keinen Ersatzstandort. Der vor rund 15 Jahren diskutierte Ersatzstandort Stadthafen erscheint aus heutiger Sicht noch weniger geeignet als damals.

Da dem Standort Lange Straße die Anbindung an die Fischerbastion bei einer Bebauung der Fischerbastion fehlt, ist darüber hinaus fraglich, ob sich auch dieser Bereich langfristig wird halten lassen.

Einhergehend mit dem Wegfall der o. g. Standplätze reduzieren sich die Gesamtkosten für Müllentsorgung, Reinigung, Toiletten, Bewachung, Ausgestaltung (Tannenbäume, Weihnachtsbeleuchtung) und Personalkosten lediglich in einer geschätzten Höhe von T€ 20.

Aus diesem Grund werden beim Eintreffen des o. g. Szenariums erhebliche Kostenreduzierungen in den folgenden Bereichen vorgenommen werden müssen:

| aktuelle Ausgaben in T€ 2013 | |
|---|----|
| <u>Kulturprogramme:</u> Weihnachtsmann, Märchen, Bühnenprogramme, Eröffnung Weihnachtsmarkt | 48 |
| <u>Gestaltung:</u> Beleuchtung, Tore, Tannenbäume, Dekoration | 74 |
| <u>Werbung:</u> Flyer, Anzeigen, Plakatierung, Rundfunkwerbung | 39 |

Neben dem finanziellen Verlust würde dem Rostocker Weihnachtsmarkt durch die Bebauung des „Karussellplatzes – Fischerbastion“ ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal fehlen. Wir hoffen, dass die Erkenntnisse aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb „Stadtzentrum Rostock, Areal Bussebart/Stadthafen“ für mehr Klarheit sorgen werden.

7. Prognosebericht

In den ersten drei Monaten des Jahres 2014 sind die Mieteinnahmen aus dem Bereich der Wochenmärkte auf Vorjahresniveau. Es wurde beschlossen den Wochenmarkt Evershagen aufgrund mangelnder Nachfrage der Markthändler zum Jahresende zu schließen.

Es konnte erreicht werden, dass der Warnemünder Wochenmarkt trotz einer umfangreichen Baumaßnahme in 2014 auf einer Ersatzfläche, die sich in der Nähe zum bisherigen Standort befindet, durchgeführt werden kann. Im Bereich der Veranstaltungen geht die Gesellschaft davon aus, dass in 2014 die Mieterlöse konstant bleiben werden. Die Einführung des Mindestlohnes führt aber zu höheren Kosten, insbesondere bei den Ausgaben für Bewachung. Mittlerweile werden für die größeren Veranstaltungen, wie Hanse Sail und Rostocker Weihnachtsmarkt, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens umfangreiche Sicherheitskonzepte von den Behörden verlangt. Die Umsetzung der Sicherheitskonzepte führt zu weiteren Kostensteigerungen. Weiterhin wird das für den Veranstaltungsbereich zuständige Personal zum Thema Sicherheit auf Veranstaltungen an diversen Schulungen teilnehmen müssen. Dadurch erhöht sich der Qualifizierungsgrad der betreffenden Marktmeister.

Mittelfristig werden sich für den Weihnachts- und Ostermarkt Veränderungen durch die geplante Nordkantenbebauung ergeben. Die Auswirkungen einer möglichen Bebauung der Fischerbastion wird den Weihnachtsmarkt ebenfalls mittelfristig treffen. Das Szenarium wurde bereits unter dem Punkt Risikobericht beschrieben.

Die Mietverträge bezüglich der Großmarkthallen sind überwiegend langfristige Verträge. Es ist beabsichtigt das Restdarlehen zum 31.07.2014 in Höhe von T€ 170 aus liquiden Mitteln abzulösen. Dadurch reduziert sich der Finanzmittelabfluss ab 2015 um rund T€ 143.

8. Risikomanagementziele und -methoden

Die Großmarkt Rostock GmbH verfügt über ein Risikomanagement-Handbuch. In diesem Handbuch wurden alle wesentlichen Risiken erfasst, analysiert und Handlungsanweisungen vorgegeben. Das Handbuch wird laufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

9. Public Corporate Governance Kodex

Im Berichtszeitraum fanden:

1 Gesellschafterversammlung+ 1 Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren
4 Aufsichtsratssitzungen
1 Fachbeiratssitzungen

statt.

Als Leistungsberichte des Aufsichtsrates sind die Protokoll der Sitzungen zu sehen, die über die Effizienz seiner Tätigkeit umfassend informiert.

Rostock, im März 2014

Jörg Vogt
Geschäftsführer

Name des Betriebs/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

Bilanz 2013

| Aktivseite | | 2012 | 2013 |
|------------|---|--------------|---------------------|
| | | Vorjahr | Jahr |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 495,50 | 372,50 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.683.978,35 | 1.621.007,35 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134.564,00 | 120.389,50 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | 55.719,10 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 105.749,98 | 74.804,19 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 74.250,91 | 44.059,10 |
| | | 471.141,39 | 572.258,50 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.470.180,13 | 2.488.610,24 |

| Passivseite | | 2012 | 2013 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Vorjahr | Jahr |
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 1.275.306,26 | 1.285.038,71 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 9.732,45 | 153.204,48 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 175.090,00 | 149.910,00 |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | 7.341,00 | 66.600,00 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 77.650,00 | 42.378,99 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 374.678,88 | 247.575,76 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.150,15 | 20.013,61 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 230.231,39 | 223.888,69 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.470.180,13 | 2.488.610,24 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | | |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 2.463.479,30 € |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | - € |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | - € |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 88.274,58 € |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 1.571.919,61 € | - 1.571.919,61 € |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | - 421.291,04 € | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | - 81.288,67 € | - 502.579,71 € |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 101.855,43 € | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | - € | - 101.855,43 € |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | - 129.890,15 € |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.200,79 € |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - 16.164,88 € |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 231.514,89 € |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>66.485,32 €</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>11.825,09 €</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>153.204,48 €</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

Finanzrechnung 2013

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 10 | 153 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 109 | 102 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | 0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -4 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -25 | -25 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -51 | 61 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | | -6 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -43 | 24 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 6 | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2 | 309 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 5 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -87 | -81 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -82 | -81 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -121 | -127 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -121 | -127 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -201 | 101 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 672 | 471 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 471 | 572 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Buchwerte | | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|---|---|
| | | Stand zum 01.01.2013 | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12.2012 | Stand zum 01.01.2012 | Zuschreibungen im Jahr | Zugänge | Umbuchungen im Jahr | Abgänge | Stand zum 31.12.2013 | Stand zum 31.12.2013 | Restbuchwerte am Ende des Jahres/Vorjahr | | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.279,95 | 683,80 | 537,75 | | 10.426,00 | 9.784,45 | 805,80 | 536,75 | | | 10.053,50 | 372,50 | 495,50 | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 10.279,95 | 683,80 | 537,75 | - | 10.426,00 | 9.784,45 | 805,80 | 536,75 | - | - | 10.053,50 | 372,50 | 495,50 | | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.865.512,38 | - | 38.086,07 | | 4.827.426,31 | 3.181.534,03 | 62.970,00 | 38.085,07 | | | 3.206.418,96 | 1.621.007,35 | 1.683.978,35 | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 762.365,08 | 23.936,63 | 13.580,03 | | 772.721,68 | 627.801,08 | 38109,63 | 13.578,53 | | | 652.332,18 | 120.389,50 | 134.564,00 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 55.719,10 | | | 55.719,10 | | | | | | | 55.719,10 | | | |
| Summe Sachanlagen | | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | - | | | | | | - | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 5.638.157,41 | 80.339,53 | 52.203,85 | - | 5.666.293,09 | 3.819.119,56 | 101.885,43 | 52.200,35 | - | - | 3.868.804,64 | 1.797.488,45 | 1.819.037,85 | - | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Großmarkt Rostock GmbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | in TEUR | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 105.749,98 | 74.804,19 | (2.342,50) | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | Summe Forderungen | 105.749,98 | 74.804,19 | (2.342,50) | | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Großmarkt Rostock GmbH

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. | |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | Vorjahr | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 247.575,76 | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 247.575,76 | | - | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 223.888,69 | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | - | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 20.013,61 | | - | | | | | | | |
| | davon: | | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 20.013,61 | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern (KörperSt, Soli, GewerbeSt) | | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 491.478,06 | - | - | | | | | | - | |

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH versorgt die Region Rostock mit Veranstaltungen wie Messen, Kongresse, Konzerte, Sportevents, Shows, aber auch Fernsehproduktionen und leistet damit einen Beitrag zur Förderung der regionalen Wirtschaft und zum kulturellen und sportlichen Angebot in der Hansestadt Rostock. Dazu stehen ihr mit dem kompakten Angebot der HanseMesse und StadtHalle Rostock zwei sich ergänzende Veranstaltungszentren zur Verfügung.

Die Lage Rostocks und die Größe der Veranstaltungszentren bedingen eine überwiegend regionale Ausrichtung der Veranstaltungen. Somit ist die Entwicklung der Gesellschaft besonders abhängig von der wirtschaftlichen Situation in der Region sowie von der Haushaltssituation der alleinigen Gesellschafterin, der Hansestadt Rostock.

Zusammenfassend spiegelt das Ergebnis der Gesellschaft 2013 wider, dass der regionale Messemarkt, vorrangig gemessen an den Besucherzahlen der Messen und Ausstellungen, trotz zunehmender Online-Angebote gefestigt ist und auch neue Themen mit entsprechendem Marketing selbst als Erstveranstaltung erfolgreich angenommen werden. Dies entspricht auch dem Branchentrend, der seit 2012 national zu verzeichnen ist.

Das Konzert- und Tourneegeschäft bestimmte auch in 2013 wesentlich das Veranstaltungsangebot in der StadtHalle Rostock. Das Gesamtergebnis ist wiederum vergleichbar mit dem aus dem Vorjahr. Der Tagungs- und Kongressbereich ist stabil, spielt aber ergebnisbezogen im Verhältnis eine untergeordnete Rolle. Hier liegen die Gründe weiterhin in der dezentralen Lage Rostocks mit Blick auf Deutschland, international in der vergleichsweise schlechten Erreichbarkeit und insgesamt im nicht zeitgemäßen Raumangebot der HanseMesse bzw. StadtHalle Rostock, die mit fehlenden Tagungsmöglichkeiten auf der einen Seite und nicht ausreichend vorhandenen Ausstellungsflächen im anderen Gebäude für den Kunden außerdem zu weit auseinander liegen.

2. Geschäftsverlauf 2013

Die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH erwirtschaftete aus der Geschäftstätigkeit folgende Erlöse:

| | 2013 TEUR | 2012 TEUR | Veränderung in TEUR | Veränderung in % |
|---|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Vermietung Hallen und Veranstaltungsräume | 1.358 | 1.126 | 232 | 20,6 |
| Erlöse aus eigenen Veranstaltungen | 1.725 | 1.614 | 111 | 6,9 |
| Verpachtung | 131 | 117 | 14 | 12,0 |
| Erlöse aus Kartenverkauf, Werbung und Parkplätzen | 496 | 375 | 121 | 32,2 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 166 | 116 | 50 | 43,1 |
| | 3.876 | 3.348 | 528 | 15,8 |

2013 sind die Steigerungen der Erlöse zum überwiegenden Teil in der HanseMesse Rostock erzielt worden. Mit zwei neuen Verbrauchermessen, der ›Tier&Natur in MV‹ und der ›SPIELidee‹, sind die Umsätze planmäßig gesteigert worden. Relativ kurzfristig konnte die Sommerausstellung „Gunter von Hagens‘ KÖRPERWELTEN“ akquiriert werden, die über 80 Besichtigungstage mit allen Nebenumsätzen - wie Parkplatz und Gastronomie - über mehrere Positionen positive Auswirkungen brachte.

Da die ›PflegeMesse‹ nur im Zweijahresrhythmus stattfindet, reduzierte sich wiederum planmäßig der Umsatz in entsprechenden Positionen. Durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem jobfactory e.V. hat die Gesellschaft ab 2013 die Abwicklung der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse übernommen, was sich ebenfalls in den Erlösen widerspiegelt.

Mit den zwei neuen Messeevents und weiteren 14 Messen (Vorjahr ebenso 16), zwei Hallenflohmärkten, Roadshows, einer Pinscher- und Schnauzerschau sowie vielen anderen Veranstaltungen wurde den insgesamt 310.000 Besuchern (Vorjahr 193.000) eine große Vielfalt geboten. Die Messehalle und die Rotunde waren damit an 234 Tagen (Vorjahr 136) belegt.

Die gleiche Zahl von 234 Veranstaltungstagen (Vorjahr 204) wurde auch in der StadtHalle Rostock gezählt. Statistisch betrachtet war jeder Rostocker in 2013 einmal in „seiner“ StadtHalle, denn auch hier wurde die 200.000er Marke (206.000 in 2013/ 197.000 in 2012) überschritten. Publikumsmagneten waren in 2013 erneut die ganz Großen im Comedy-Genre. Dafür stehen beispielhaft OTTO und Jürgen von der Lippe, die erneut an zwei Tagen für ein volles Haus sorgten. Aber auch internationale und deutsche Musiker standen in Rostock auf der Stadthallenbühne. So zum Beispiel Joe Cocker, Zuccero, Ian Anderson, die ÄRZTE, Santiano, SILLY und natürlich erneut Roland Kaiser sowie viele andere.

TUI - Feuerwerk der Turnkunst war wiederholt durch seine sportlich wie unterhaltsam aufgebaute Show ebenso ein Highlight wie Holiday on Ice mit der Jubiläumsshow PLATINUM, die allein 15.400 Besucher zog.

Besonders hervorzuheben sind die drei Bundeskongresse, die 2013 in der StadtHalle stattfanden: Die 16. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie, der 33. DGKJP Kongress und der DGP Palliativtag 2013.

Neben dem Freundschaftsspiel des HC Empor gegen den THW Kiel wurden ab Oktober 2013 alle terminlich unterzubringenden Punktspiele der Saison in der StadtHalle Rostock ausgetragen. Der sportliche Erfolg und das Ambiente der Traditionshalle zogen bis zu 3.600 Handballbegeisterte zu den vier Spielen im Herbst. Daraufhin wurden weitere fünf Spiele und die Termine für die kommende Saison gebucht, was dem Geschäftsbereich StadtHalle einen neuen Veranstaltungsschwerpunkt einbrachte.

Getanzt werden konnte mehrfach auf dem Parkett der Musikantendeel oder aus Anlass der 18 Bälle, Partys und Bankette (Vorjahr 13).

Die gestiegenen Umsatzerlöse verursachten zusätzliche Aufwendungen, u.a. planmäßig für die Messe-Erstveranstaltungen. Besondere Abweichungen zum Vorjahr sind durch veranstaltungsbezogene Aufwendungen, wie zusätzlichen veranstaltungsbezogenen Personaleinsatz und Energie, sowie zusätzliches Personal (z.B. Geschäftsbesorgung Jobfactory) zu verzeichnen. Die Verbesserung der technischen Möglichkeiten im Dach der StadtHalle hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Entwicklung des Aufwandes.

3. Ertragslage

In der nachfolgenden Tabelle wird die Ertragslage der Gesellschaft zusammenfassend gezeigt:

| | 2013 TEUR | 2012 TEUR | Veränderung in TEUR |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| Betriebsergebnis | 61 | 40 | 21 |
| Finanzergebnis | -51 | -68 | 17 |
| Neutrales Ergebnis | 5 | 24 | -19 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 15 | -4 | 19 |

Das Betriebsergebnis vor außerordentlichen und neutralen Einflüssen wurde mit 10 TEUR überboten und hatte damit Einfluss auf den erreichten Jahresüberschuss von 15 TEUR. Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 17 TEUR verbessert, erreichte aber durch um 2 TEUR geringere Zinserträge nicht die Plangröße.

In den Folgejahren sind höhere Aufwendungen für den Betrieb der Gebäude und weitere Steigerungen der Kosten für eigenes und fremdes Personal zu erwarten, die als allgemeine Betriebskosten zur Bewirtschaftung nicht vollständig auf die Mietpreise umgelegt werden können.

Im Jahr 2013 hat die Beschlussfassung zur freiwilligen Anwendung der Mindestlohngrenze von 8,50 EUR / Stunde für alle Dienstleister ab dem letzten Quartal zu steigendem Aufwand in Höhe von 10 TEUR geführt. Mit der Wirksamkeit der vertraglichen Vereinbarungen für ein ganzes Geschäftsjahr in 2014 werden bei annähernd gleicher Leistungsanspruchnahme noch einmal 38 TEUR zusätzlich aufzubringen sein.

4. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch die weitere planmäßige Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bei gleichzeitigem Anstieg des bilanzierten Eigenkapitals.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag betrug 2.950 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 317 TEUR vermindert. Die Anlagenintensität der Gesellschaft liegt weiterhin mit 74 % sehr hoch.

5. Finanzlage

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, durch kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanungen die Liquidität der Gesellschaft und die regelmäßige Tilgung des Darlehens in Abstimmung mit der Hansestadt Rostock sicherzustellen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wurde bestimmt durch

- den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von -2.320 TEUR,
- den Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -169 TEUR sowie
- den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 2.837 TEUR.

II. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft hätten, haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ereignet.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Risiken der künftigen Entwicklung

Für die Geschäftsführung ist das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem ein entscheidendes Mittel zur Effektivitätsprüfung, es dient aber auch der kontinuierlichen Marktbeobachtung und Auswertung von geschäftsbeeinflussenden Tendenzen.

Bestimmte Risiken bekommen daher verstärkte Aufmerksamkeit im Tagesgeschäft der Geschäftsführung und werden durch folgende Maßnahmen begrenzt:

- regelmäßiges Arbeiten nach den Festlegungen des Risikomanagements der Gesellschaft; dazu wird das Risikomanagement jährlich angepasst, aktuell am 03.03.2014
- kontinuierliche Marktbeobachtung und Optimierung zahlreicher Geschäftsverbindungen zu Veranstaltern und Partnern, um zusätzliche Möglichkeiten für eine attraktive Angebotspalette zu erzielen
- Optimierung des überregionalen Vermarktungspotentials durch Bündelung von städtischen Aktivitäten und bundesweiten Allianzen
- konsequente Tilgung des vorhandenen Kredites.

Auch wenn die bauliche Hülle der 35-jährigen StadtHalle Rostock der Vielzahl von moderneren Hallen bundesweit langfristig nicht standhalten wird, achtet die Geschäftsführung durch Maßnahmen wie die statische Verstärkung des Dachbereiches im Jahr 2013 darauf, den Anschluss besonders im Konzertbereich nicht zu verlieren. Jedoch genügen diese Investitionen und Maßnahmen nicht, um beispielsweise Fernsehproduktionen für den Standort zurückzugewinnen. Die Kapazität und vor allem die fehlende Möglichkeit, großes Equipment temporär einbringen zu können, sind wesentliche Wettbewerbsnachteile in dem Bereich, die zukünftig voraussichtlich weiter ansteigen.

Die Abhängigkeit der Gewährung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin zum Ausgleich der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb bleibt weiterhin ein nennenswertes Risiko für die Gesellschaft. So hat die Hansestadt Rostock im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eine Zuschussskürzung ab 2015 um 100 TEUR auf 3.220 TEUR vorgenommen. Damit ist die kontinuierliche Weiterführung von erforderlichen Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen kaum noch möglich. Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude StadtHalle, die mittelfristig mit 6,7 Mio. EUR durch ein Planungsbüro beziffert wurden, bleiben finanziell ungesichert und gefährden damit stark die Marktfähigkeit der Veranstaltungsstätte. Zur Abdeckung des Bedarfes hat die Gesellschaft mit dem Wirtschaftsplan 2014 Finanzmittel für 2016 (Kreditaufnahme in Höhe von 5.960 TEUR) und 2017 (Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 3.720 TEUR) angemeldet.

Anders verhält es sich mit dem mittelfristigen Instandhaltungsaufwand für das Pachtobjekt HanseMesse Rostock. Das bestehende Restrisiko aufgrund der mietvertraglichen Verpflichtung zur Instandsetzung der Anlagen und Ausstattung der HanseMesse wird gemindert durch eine jährliche Einschätzung anstehender Investitionen für die kommenden fünf Jahre gemeinsam mit der Fachabteilung des Verpächters, dem Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und Entwicklung der Hansestadt Rostock. Im Falle von notwendig werdenden wesentlichen Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen besteht Einvernehmen, gemeinsame und für die Gesellschaft finanzierbare Lösungen zu finden. Allerdings steigt im nunmehr 13. Betriebsjahr das überraschende Ausfallrisiko der technischen Anlagen zunehmend.

Für die Gesellschaft bestehen eine Reihe von Risiken, die nicht oder nur zum Teil direkt beeinflussbar sind, wie:

- die Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtsituation unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in der Region beeinträchtigt in hohem Maße das Messegeschäft, aber auch das Freizeitverhalten der Einwohner.
- die rasante Entwicklung im Ticketing, die insbesondere durch starke Vertriebsgesellschaften mit beträchtlichen Marketingbudgets im Onlinevertrieb bestimmt wird. Neue Vertragsgestaltungen erlauben ab 2014 Anpassungen an diese Entwicklungen. Diese sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die Gesellschaft weiterhin die Gefahr besteht, dass der Rückgang der Umsätze des Bereiches Vorverkauf aufgrund des Kaufverhaltens kaum aufzuhalten ist.
- ein wiederholter sprunghafter Anstieg der tarifgebundenen Löhne der eigenen Mitarbeiter, wie sie am 1. April 2014 vereinbart wurden und erneut in der Höhe nicht anzunehmen war, und die Durchsetzung weiterer erheblicher Erhöhungen der Mindestlöhne der Dienstleistungsunternehmen. Dazu gehören Personalkosten im Reinigungs- und Wachgewerbe und weiterer Personaldienstleister, deren hoher Anteil an den Gesamtkosten für die Bereitstellung der Veranstaltungsräume in vollem Umfang kaum über die Mietpreise am Standort Rostock auf die Kunden umgelegt werden kann, zumal der Vertragsvorlauf in der Regel mehr als ein Jahr beträgt.

Die übrigen Risiken, wie z. B. das Ausfallrisiko sowie das Risiko aus Zahlungsschwankungen, sehen wir für unsere Gesellschaft nur als durchschnittlich an. Darüber hinausgehende besondere Risiken sind nicht erkennbar bzw. werden im Rahmen des Risikomanagements regelmäßig überwacht. Zusammenfassend betrachtet bleiben die Risiken zum Vorjahr vergleichbar.

2. Chancen der künftigen Entwicklung

Der Erfolg neuer Messen, wie im Berichtszeitraum realisiert, steigende Besucherzahlen und überwiegend auch Ausstellerzahlen im Messebereich sowie die Belegung über drei Monate im Sommer mit der erwähnten Dauerausstellung sind die beste Werbung für die HanseMesse Rostock. Auch aus diesem Grund findet 2014 eine neue internationale Leitmesse für Schiffsinnenausstattung, IMITFair, statt, die nach Angaben des Veranstalters 5.000 vorrangig ausländische Fachbesucher nach Rostock bringt. Der Erfolg dieser Messe wird maßgeblich dazu beitragen, ob sich weitere Fachveranstalter für den Standort interessieren. Daher haben eine überaus hohe Kundenzufriedenheit und die ständige Orientierung am Markt in der Unternehmensphilosophie nach wie vor höchste Priorität.

Ein jährlich festgelegter Weiterbildungsplan der Mitarbeiter, der sich auch an bundes- oder weltweiten Standards orientiert, gehört zum Firmenalltag. Selbstverständlich sind ebenso die Zertifizierung und Rezertifizierung nach den Grundsätzen von Green Globe und die Arbeit entsprechend dem Nachhaltigkeitskodex der Veranstaltungswirtschaft „fairpflichtet“, der gerade durch einen Fortschrittsbericht aktualisiert wurde.

Passend zur Firmenphilosophie hat die Gesellschaft jüngst den Aufnahmeantrag zur Initiative Service-Qualität Deutschland gestellt.

Die Gesellschaft orientiert sich dabei nicht nur an Trends, sondern sieht ein umweltbewusstes Marketing einhergehend mit den Nachhaltigkeitsstrategien am Standort, genauso wie die Erfüllung von ganzheitlichen Dienstleistungen für den Kunden. Diese Maßnahmen gelten im Unternehmen als wesentliche Voraussetzungen, sich am verdichteten Veranstaltungsmarkt weiterhin zu behaupten.

Die Fokussierung auf den Kongresstourismus - im engen Miteinander mit der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH, um auf dem nationalen und internationalen Markt Kongresse und Tagungen für den Standort Rostock zu akquirieren - bleibt eine große Chance für die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH. Daher widmet sich die Geschäftsführerin besonders dem Arbeitskreis zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes Rostock 2022, wonach die Gründung eines Kongressbüros für Rostock nächstes Ziel ist.

IV. Prognosebericht

Erstmals finden in der HanseMesse Rostock im laufenden Jahr 18 Messen statt. Diese und zwei Hallenflohmärkte sichern die Grundlage für ein planmäßiges Ergebnis. Einige Messen waren bereits 2013 ausgebucht, so dass auf das Außengelände ausgewichen werden muss. Die durchgehenden Steigerungen von 13,8 bis 21,4 % an Besuchern bei allen durch die Gesellschaft durchgeführten Messen im Frühjahr 2014 lassen aus heutiger Sicht eine optimistische Prognose zu. 2015 gestaltet sich für die HanseMesse Rostock aufgrund der bereits vorhandenen Buchungen ähnlich, wobei auch neue Projekte in der Abstimmungsphase sind.

Für die StadtHalle Rostock ist mit achtzig Prozent Vertragssicherheit zum aktuellen Zeitpunkt und weiteren Reservierungen ein solides Angebot in 2014 gesichert. Dabei liegt der Schwerpunkt weiterhin bei Konzerten und Shows, Bällen und wie erwähnt beim Sport, speziell durch die Heimspiele des HC Empor Rostock. Mit nur einem Bundeskongress, der ZKF-Bundestagung im Mai 2014, wird deutlich, dass im Bereich der Tagungen und Kongresse mit jährlich starken Schwankungen gerechnet werden muss. Im Vergleich dazu sind für das Jahr 2015 bereits vier Bundeskongresse vertraglich gebunden. Somit decken sich die Veranstaltungsbuchungen mit den Planungsansätzen aus dem im Herbst 2013 erarbeiteten Wirtschaftsplan.

Aus aktueller Sicht ist auch für die Jahre 2014 und 2015 jeweils von einem ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

Rostock, 9. April 2014

Petra Burmeister
Geschäftsführerin

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|--------------|--------------|
| A. | Anlagevermögen | 2.950.228,66 | 3.266.569,85 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 35.112,92 | 43.615,31 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.249.458,25 | 1.380.424,98 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.665.657,49 | 1.821.929,56 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 20.600,00 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 1.073.347,53 | 724.823,96 |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 103.932,04 | 107.269,29 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 99.896,60 | 95.371,54 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 869.518,89 | 522.183,13 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 4.023.576,19 | 3.991.393,81 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|---|--------------|--------------|
| A. | Eigenkapital | 2.493.269,18 | 2.145.202,55 |
| I. | Stammkapital | 460.000,00 | 460.000,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 2.022.925,24 | 1.690.047,41 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -4.844,86 | -526,66 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 15.188,80 | -4.318,20 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 13.426,27 | 13.307,88 |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 148.440,33 | 84.974,10 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 903.892,13 | 1.236.769,96 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 349.560,07 | 332.877,83 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 7.077,31 | 30.454,47 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7.077,31 | 30.454,47 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 409.331,38 | 436.540,38 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 39.652,20 | 34.928,78 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | 26.896,19 | 22.821,87 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 5.906,91 | 6.030,87 |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.487,39 | 9.215,69 |
| | | 4.023.576,19 | 3.991.393,81 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH |
|---|

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 3.876.591,22 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | 0,00 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 2.882.604,85 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für die Durchführung von Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen | -1.211.558,42 | |
| | b) Aufwendungen für Pachten und Ver- und Entsorgung | -1.719.946,51 | -2.931.504,93 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -1.690.502,03 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -339.042,41 | |
| | davon für Altersversorgung | -14.826,32 | -2.029.544,44 |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -466.317,37 | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | -466.317,37 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4 6 EigVO | | 7.991,39 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.243.076,39 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.617,61 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -54.770,05 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 45.591,89 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 23. | Sonstige Steuern | | -30.403,09 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 15.188,80 |

| |
|--|
| Name des Betriebs/Unternehmens: |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH |

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|--|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -2.857 | -2.821 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 446 | 466 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1 | 19 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -20 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 176 | -1 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -125 | 63 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | | -46 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.379 | -2.320 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 2 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -346 | -161 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -10 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -346 | -169 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 3.170 | 3.170 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -317 | -333 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.853 | 2.837 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 128 | 347 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 394 | 522 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 522 | 869 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Anlagenübersicht per 31.12.2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | | | |
|---------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2012 | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 477 | 10 | 2 | | 485 | 433 | 18 | 1 | | | 450 | 35 | 44 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 477 | 10 | 2 | | 485 | 433 | 18 | 1 | | | 450 | 35 | 44 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 2.218 | 0 | 0 | | 2.218 | 838 | 131 | 0 | | | 969 | 1.249 | 1.380 | |
| b) | Baukörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Sireckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.280 | 161 | 65 | | 4.376 | 2.458 | 317 | 65 | | | 2.710 | 1.666 | 1.822 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 21 | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 21 | |
| | Summe Sachanlagen | 6.519 | 161 | 86 | 0 | 6.594 | 3.296 | 448 | 65 | 0 | 0 | 3.679 | 2.915 | 3.223 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 6.996 | 171 | 88 | 0 | 7.079 | 3.729 | 466 | 66 | 0 | 0 | 4.129 | 2.950 | 3.267 | |
| | Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Forderungsübersicht per 31.12.2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 107 | 104 | 9 | 104 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 107 | 104 | 9 | 104 | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 95 | 100 | | 100 | | |
| | Summe Forderungen | 202 | 204 | 9 | 204 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Verbindlichkeitenübersicht per 31.12.2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. 2013 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 350 | 554 | 0 | | 904 | | 904 | Buchgrundschuld | 1.237 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7 | | | | 7 | | | | 30 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 409 | | | | 409 | | | | 437 |
| 408 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten davon: | 39 | | | | 39 | | | | 35 |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus Steuern | | | | | | | | | |
| b) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 27 | | | | 27 | | | | 22 |
| | | 6 | | | | 6 | | | | 6 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 805 | 554 | 0 | | 1.359 | | 904 | | 1.739 |

Zoologischer Garten

Rostock GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2013

A. Geschäftsverlauf

„Die Flutkatastrophe, aber auch das durchwachsene Wetter hat der ostdeutschen Tourismuswirtschaft im vergangenen Jahr leichte Einbußen beschert“ stellt das 17. OSV – Tourismusforum am 06. März 2014 fest.

Besonders die Kultur- und Freizeiteinrichtungen beklagen Besucherrückgänge. Nach den Berechnungen des Sparkassen - Tourismusbarometers kamen 2013 4,8 Prozent weniger Besucher als 2012. Für Zoos und Tierparks weist die Studie sogar einen Rückgang von 9,8 Prozent aus. In der gesamten Bundesrepublik betrug der durchschnittliche Besucherrückgang in Freizeiteinrichtungen bis zu 20 Prozent.

Entgegen dem allgemeinen Trend konnte der Rostocker Zoo die Besucherzahl um 1,5 Prozent steigern. Das gute Ergebnis ist jedoch ausschließlich auf das Darwineum zurück zu führen. Besucherbefragungen zeigten, dass das Darwineum alle Erwartungen der Besucher übertrafen und sie Freunden und Bekannten einen Besuch empfehlen würden.

Wie auch in den Vorjahren fanden zahlreiche Veranstaltungen im Zoo statt.

Das Jahr wurde mit einem Winterferienprogramm und den Aquarien - Tagen eröffnet.

Weitere Höhepunkte waren das alljährliche Basteln zu Ostern, die Lange Nacht der Wissenschaften, die 15. Klassik-Nacht, der Kindertag, das Zoofest, das Zuckertüten-Fest und der Lampion - Umzug.

Jeden 3. Sonntag im Monat von Februar bis November fand eine kostenlose Führung zu besonderen Themen im Zoo statt.

An der 14. Zootour durch Mecklenburg - Vorpommern beteiligten sich rund 100 begeisterte Radsportler. Die Erlöse der Zootour und der Klassik Nacht mit insgesamt 60 T€ kam dem Darwineum zu Gute.

Für das Darwineum erhielt der Zoo zahlreiche Preise, wie den ADAC Tourismuspreis, den internationalen Preis „Red Dot Award für Kommunikation Design“, den „Focus Open – Designpreis des Landes Baden – Württemberg“ sowie den Landesingenieurpreis Mecklenburg – Vorpommern.

Auf der ITB Berlin erhielt der Zoo den OSV MarketingAward 2014 „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“. Laut der BAT - Stiftung für Zukunftsfragen Hamburg, im Auftrag des Magazins „Stern“ gehört der Zoo Rostock mit dem Darwineum zu den 50 besten Freizeiteinrichtungen in Deutschland.

Die Zoostudie „Das A und O im Zoo – Europas führende Zoologische Gärten 2010 bis 2020 aktualisierte der Autor, Anthony Sheridan in 2013. Er untersuchte 92 Zoos in 23 Ländern in den Kategorien Besucherfaktoren, Bildung und Natur- und Artenschutz, wirtschaftliche und organisatorische Faktoren. In der Gruppe B – über 500.000 Besucher erreichte der Zoo Rostock, hinter einem Zoo aus Frankreich, dem Zoo Osnabrück und einem belgischen Zoo, Rang 4 und verbesserte sich damit um 11 Ränge gegenüber der vorhergehenden Studie aus dem Jahr 2011.

B. Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen des Zoos Rostock sank im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 um 1.265 T€(-3,5 %) auf 35.195 T€

Das Anlagevermögen verringerte sich insgesamt um 1.330 T€ im Wesentlichen infolge von Zugängen in Höhe von 974 T€, denen Abschreibungen von 2.223 T€ sowie Abgänge von 81 T€ gegenüberstehen.

Die Zugänge im Bereich der Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken in Höhe von insgesamt 816 T€ entfielen hauptsächlich auf das Darwineum.

Die Guthaben bei Kreditinstituten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23 T€ auf 269 T€. Auf der Passivseite nahm das Eigenkapital um 676 T€ gegenüber dem Vorjahr ab, da neben erhöhten Abschreibungen auch eine Kürzung des Betriebsmittelzuschusses zum Jahresverlust führten.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse erhöhte sich um 749 T€ auf 24.872 T€, davon entfielen 2.301 T€ auf den Zugang und 1.552 T€ auf die Auflösung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Passiva sowie die Rückstellungen verringerten sich um 1.515 T€, insbesondere durch den Abschluss des Bauobjektes Darwineum.

Das Eigenkapital sank auf 3.074 T€ infolge des Jahresfehlbetrages. Die Eigenkapitalquote sank damit auf 8,7 Prozent.

Finanzlage

Die Verbindlichkeiten nach Tilgung gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 177 T€ auf 6.420 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Inanspruchnahme eines Dispokredites in Höhe von 318 T€ ist der Grund für die erhöhten Verbindlichkeiten. Der Kredit war notwendig, um Kürzungen des Betriebsmittelzuschusses entgegen zu wirken.

Die Bankverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betrugen am Bilanzstichtag (31.12.2013) 16,6 Prozent der Bilanzsumme.

Ertragslage

Der lang anhaltende Winter und die Flutkatastrophe haben sich negativ auf die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg – Vorpommern ausgewirkt. Entgegen dem Trend konnte der Zoo Rostock bei den Tierparkerträgen (Tageseintritt und Jahreskarten) eine Steigerung zum Vorjahr um 1.074 T€ auf 4.076 T€ verbuchen. Das entspricht einer Steigerung von 35,8 Prozent. Der Shop-Umsatz stieg um 79 T€ (27%) auf 366 T€ und die Parkplatzeinnahmen stiegen um 21 T€ (12%) auf 175 T€.

Die Gastronomie hat der Zoo zum 01.06.2013 verpachtet. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken waren daher nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Verpachtung der Gastronomie hatte keine Auswirkung auf das Ergebnis, da der Minderung

der Verkaufserlöse, zusätzliche Pachteinnahmen und geringere Lohn-, Verwaltungs- und Betriebskosten gegenüberstanden.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogenen Leistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 108 T€ auf 2.372 T€. Davon entfielen geringere Aufwendungen für den Wareneinsatz Gastronomie (170 T€) und für Gebrauchsgegenstände (62 T€) sowie gestiegene Aufwendungen für Futterkosten (+20 T€), für Fernwärme (+160 T€) und Energie (+138 T€).

Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 154 T€ (3,7%) auf 4.308 T€. Die im Vorjahr eingestellten Mitarbeiter für das Darwineum für die Tierpflege, Zoomeisterei und Shop waren in 2013 ganzjährig beschäftigt. Gleichzeitig fielen Mitarbeiter der Gastronomie durch den Betriebsübergang an den Pächter aus dem Personalbestand des Zoos raus. Der Zoo zahlte eine Gehaltserhöhung von 4 Prozent je Mitarbeiter.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 276 T€ (16 %) auf 1.988 T€

Besonders intensiv stiegen die Aufwendungen für die Wartung von Klima-, Lüftungs-, und Heizungsanlagen im Darwineum um 103 T€ auf 253 T€, für die Instandhaltung von 40 T€ auf 388 T€ und für die Versicherung des Darwineums um 37 T€ auf 86 T€. Mit der Verpachtung der Gastronomie wurde das bewegliche Inventar veräußert. Dies führte zu einem Anlagenabgang in Höhe von 81 T€

Die Zinsaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39 T€ auf 281 T€. Der Zoo finanzierte zusätzliche Ausgaben über einen Dispokredit.

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 64 T€ resultieren aus dem Bargeldverlust durch einen Einbruch im Eingangsgebäude des Barnstorfer Rings.

Die Eigendeckungsquote betrug im Jahr 2013 74,5 Prozent. Damit weist der Zoo Rostock eine der höchsten Eigendeckungsquoten Zoologischer Gärten aus. Im Durchschnitt liegt die Eigendeckung zwischen 40 und 50 Prozent.

C. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

„Die ostdeutschen Touristiker gehen optimistisch in die Saison 2014. Die Wintersaison 2013/2014 verlief zu ihrer Zufriedenheit und die Erwartungen an den Frühling 2014 sind positiv.“ Zu diesem Ergebnis kam der aktuelle Tourismusklimaindex des 17.

Tourismusbarometers des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

Auch der Zoo ist mit dem Ergebnis der ersten drei Monate 2014 zu Frieden. Die milde Witterung sorgte für einen Besucheranstieg bei den Tagesgästen von 15,5 Prozent, das sind 4.800 Tagesbesucher mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Der stärker werdende Wettbewerb in der Freizeitbranche zwingt den Zoo Rostock neue Wege der Werbung, die auf den Zoo aufmerksam machen, zu gehen.

Hierzu gehören Werbung in den online-Medien, Radiowerbung sowie eine größere Verbreitung unserer Imageflyer. Durch zusätzliche Rabattaktionen in Verbindung mit

Werbemaßnahmen der jeweiligen Partner (Karls - Erlebniscard, Hansa Rostock, Kurkarte Warnemünde, RSAG – Weihnachtsaktion sowie Dänischer Campingverband) soll die Aufmerksamkeit für den Zoo gesteigert werden.

Insgesamt werden die Werbemaßnahmen stärker auf die Zielgruppe „Familien“ fokussiert. So werden künftig die Familienzeitschriften Wribbel, Kleine Rostocker, Räuberpost, Landknirpse, Stine & Malte, Lüttbecker etc. stärker in den Marketingaktivitäten gewichtet. Um mehr Tagesgäste für den Zoo zu gewinnen, werden zusätzliche Werbeeinträge in Urlaubsmagazinen (Urlaubsnotse, Sommermagazin, Müritzer, Navigator, Medien des TMV etc.), gezielte Plakatierungen in den Ferienwochen sowie eine Beteiligung an der Rostock - Card geleistet.

Auch im Jahr 2014 finden im Zoo Rostock verschiedene Veranstaltungen statt. Im April werden traditionell gebastelte Ostereier im Zoo präsentiert. Die besten Basteleien werden prämiert. Der Mai startet mit einem Frühlingsfest und endet mit einer Rhododendren – Woche. Im Juni wird der Kindertag gefeiert, gefolgt von Musik zu Pfingsten und der 16. Klassik-Nacht. Die Zootour beendet den Juni mit der traditionellen Fahrradtour durch Mecklenburg – Vorpommern. In den Sommerferien wird jeweils Mittwochs eine Tierbegegnung stattfinden. Der August bietet für alle Jazzfreunde eine Jazz-Nacht und für die Einschulkinder ein Zuckertüten - Fest. Ende August, Anfang September finden die Dahlien – Wochen, das Große Zoofest und der Landeszohtag statt. Der Oktober beginnt mit einem Taschenlampenkonzert und endet mit den Zooherbsttagen. Im November findet das alljährliche Lampion - Fest statt.

Die prognostizierten Einnahmen für die nächsten zwei Jahre werden auf Grund von Erfahrungswerten konkretisiert. Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2014 wird bei der Analyse eine bedeutende Rolle spielen.

Die prognostizierten Aufwendungen werden gleichfalls der Entwicklung des Jahres 2013 und dem ersten Halbjahr 2014 angepasst. Zusätzliche Aufwendungen, die durch die Einführung eines Mindestlohnes von 8,50 € entstehen, werden besonders die Reinigungskosten, Geldtransport- und Bewachungskosten verteuern. Der zusätzliche Aufwand wird auf ca. 50 T€ je Jahr geschätzt. Zusätzliche Aufwendungen entstehen dem Zoo für notwendige Diebstahl- und Sicherungsmaßnahmen für die Bargeldaufbewahrung sowie Bargeldentsorgung in Höhe von ca. 50 T€ jährlich.

Die Einführung des Mindestlohnes führt auch bei geringfügig beschäftigte Mitarbeitern des Zoos zu erhöhten Personalkosten. Bei durchschnittlich 15 geringfügig Beschäftigten erhöhen sich die Personalausgaben für ein Jahr um ca. 20 T€

Ein besonderer Schwerpunkt ist die weitere Entwicklung der Löhne und Gehälter. Im besonderen Maße sind absolute Lohnsteigerungen bei jungen Facharbeitern in der Tierpflege und im Handwerk erforderlich. Um mit den aktuellen Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst für die Jahre 2014 und 2015 Schritt zu halten, sollen absolute Lohnsteigerungen vor prozentualen Lohnsteigerungen erfolgen. Für Facharbeiter sollte 2015 der Bruttolohn in Höhe von 1.700 € und für 2016 in Höhe von 1.800 € nicht unterschritten werden.

Der Zoo wird auch in den nächsten Jahren Lehrlinge für den Bereich Tierpflege ausbilden. In Jahren 2014/ 2015/2016 werden zwei bis drei Lehrlinge ihre Ausbildung zum Tierpfleger absolvieren.

Das geplante Ergebnis für das Jahr 2014 weist einen Fehlbetrag von 122 T€ aus.

Auf Zuschüsse der Hansestadt Rostock wird der Zoo auch zukünftig nicht verzichten können, da die geplanten Einnahmen ohne Zuschüsse die geplanten Ausgaben nicht decken werden. Der geplante Verlustausgleich beträgt für das Jahr 2014 und 2015 3.084 T€

Das 17. Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbands stellt am Ende der Veranstaltung fest: „Angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs im ostdeutschen Tourismusmarkt werden künftig nur die wettbewerbsstarken Unternehmen erfolgreich sein.“

Der Zoo Rostock will mit dem Thema „Evolution“ sein Alleinstellungsmerkmal weiter ausbauen. So soll der Ostteil des Zoos mit dem Neubau der Eisbärenanlage „Polarium“ an das Konzept des Darwineums anschließen.

Um das Konzept „Neubau eines Polariums“ umzusetzen hat der Zoo einen Förderantrag beim Landesförderinstitut gestellt. Die erforderlichen Eigenmittel können nur als langfristige Darlehen aufgenommen werden, da dem Zoo das notwendige Geld fehlt.

Der Zoo hat einen Antrag auf Zuwendung aus dem Finanzhaushalt an die Hansestadt Rostock gestellt. Für die Umsetzung des Projektes „Polarium“ wird ein Zuschuss in Höhe von 340 T€ für die nächsten 10 Jahre benötigt. Mit dem Zuschuss sollen Aufwendungen, wie Zins und Tilgung für das Darlehen des Eigenanteils sowie nicht förderfähige Begleitkosten gedeckt werden.

Der Zoo Rostock ist auf ein stetes Wachstum der Besucherzahlen angewiesen, um dem steigenden Kostendruck stand zu halten. Die Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals wird deshalb von besonderer Bedeutung sein.

Erhebliche Risiken bestehen, wenn Investitionen nicht mehr getätigt werden, Tieranlagen wegen nicht artgerechter Haltung geschlossen werden müssen und Besucher auf Grund fehlender Tiere und alter Tieranlagen den Zoo meiden. Dies führt zu erheblichen Einnahmeverlusten und damit zur Zahlungsunfähigkeit eines jeden Zoos.

D. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Abgesehen von den bereits im vorletzten Abschnitt genannten Entwicklungen haben sich nach dem Bilanzstichtag keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

Rostock, April 2014

Die Geschäftsführung
Udo Nagel

Name des Betriebs/Unternehmens:

Zoologische Garten gemeinnützige GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | Jahr | Vorjahr |
|--|----------|----------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 104,4 | 130,7 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | | |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 33.972,0 | 35.123,7 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 462,5 | 610,7 |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1,0 | 0,0 |
| Tiere | 10,4 | 15,3 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. Beteiligungen | 0,0 | 0,0 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. Sonstige Ausleihungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 37,0 | 33,6 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 93,7 | 84,6 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen | | |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 165,9 | 78,9 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 51,5 | 99,7 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 269,4 | 246,2 |
| | Zahlung der Rückstellungen | | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 27,0 | 36,5 |
| | | 35.194,8 | 36.459,9 |

| Passivseite | Jahr | Vorjahr |
|--|----------|----------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 6.368,1 | 6.368,1 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 207,8 | 207,8 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. Gewinn/Verlust | -2.825,5 | -2.155,8 |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | -676,4 | -669,7 |
| B. Sonderposten | | |
| I. mit Rücklagenanteil 3) | 24.872,3 | 24.122,9 |
| II. empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 1. aus Zuwendungen | | |
| 2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | | |
| 3. aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| III. Sonstige | | |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. Steuerrückstellungen | 32,6 | 49,2 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 128,7 | 144,2 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.420,5 | 6.243,2 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 412,7 | 1.670,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 57,7 | 97,2 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| F. | Rechnungsabgrenzungsposten | 196,3 | 382,8 |
| | | 35.194,8 | 36.459,9 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH |
|---|

Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2013

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| | | 5.242,2 | |
| 1. | Umsatzerlöse ¹⁾ | | |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| | | 37,8 | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| | | 3.734,0 | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | |
| | davon Zuschuss HRO | | 2.784,0 |
| | | 876,0 | |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾ | | |
| | | 1.496,0 | 2.372,0 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| | | 3.584,7 | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter ³⁾ | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 723,2 | 4.307,9 |
| | und für Unterstützung ³⁾ | | |
| | | 30,9 | |
| | davon für Altersversorgung | | |
| | | 2.223,3 | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | |
| | und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,0 | 2.223,3 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | 1.552,1 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.988,3 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | 0,0 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |

| | | | |
|-----|---|--|--------|
| | davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| | | | 0,7 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁴⁾ | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 282,0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen ⁴⁾ | | -606,7 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | | 61,1 |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 8,6 |
| 23. | Sonstige Steuern | | -676,4 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | |

-
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

Finanzrechnung 2013

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -676,4 | -669,7 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.223,3 | 1.289,0 |
| 3 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -32,1 | 65,7 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 81,2 | 9,5 |
| 5 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Vorräte sowie anderer Aktiva | 45,2 | -88,4 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -87,0 | 63,6 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -1.483,3 | 1.176,8 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | Cash Flow aus Geschäftstätigkeit | 70,9 | 1.846,5 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Zunahme (+)/Abnahme (-) des Sonderpostens | 749,4 | 15.343,3 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen | -974,4 | -18.402,9 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -225,0 | -3.059,6 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 177,3 | 1.063,7 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 177,3 | 1.063,7 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 23,2 | -149,4 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 246,2 | 395,6 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 269,4 | 246,2 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Vorjahr |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 219,4 | 8,2 | -42,2 | 0,0 | 185,4 | 88,7 | 34,5 | -42,2 | | | 81,0 | 104,4 | 130,6 | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 219,4 | 8,2 | -42,2 | 0,0 | 185,4 | 88,7 | 34,5 | -42,2 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 104,4 | 130,6 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören und Bezugsanlagen | 48.171,2 | 815,6 | 0,0 | 0,0 | 48.986,8 | 13.047,6 | 1.967,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.014,9 | 33.971,9 | 35.123,6 | |
| 5. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.132,1 | 136,1 | -519,0 | | 1.749,2 | 1.521,3 | 203,1 | -437,7 | | | 1.286,7 | 462,5 | 610,8 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,0 | 0,9 | | 0,0 | 0,9 | | | | | | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| | Tiere | 461,7 | 13,6 | -12,6 | | 462,7 | 446,4 | 18,5 | -12,6 | | | 452,3 | 10,4 | 15,3 | |
| Summe Sachanlagen | | 50.765,0 | 966,2 | -531,6 | 0,0 | 51.199,6 | 15.015,3 | 2.188,9 | -450,3 | 0,0 | 0,0 | 16.753,9 | 34.445,7 | 35.749,7 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Anlagevermögen | | 50.984,4 | 974,4 | -573,8 | 0,0 | 51.385,0 | 15.104,0 | 2.223,4 | -492,5 | 0,0 | 0,0 | 16.834,9 | 34.550,1 | 35.880,3 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | 27.025,5 | 2.301,5 | | | 29.327,0 | 2.902,6 | 1.552,1 | | | | 4.454,7 | 24.872,3 | 24.122,9 | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

Forderungsübersicht 2013

| Rfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | |
| | | | | bis zu einem Jahr | | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | in TEUR | | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche | 78,9 | 165,9 | | 75,0 | 90,9 | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 99,7 | 51,5 | | 51,5 | | |
| | Summe Forderungen | 178,6 | 217,4 | 0,0 | 126,5 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Zoologische Garten Rostock gemeinnützige GmbH

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| Hd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|---------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 582,5 | 1.225,1 | 4.612,9 | 6.420,5 | | 6.420,5 | | Grundbuch | 6.243,2 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 412,7 | | | 412,7 | | 412,7 | | | 1.670,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 412,7 | | | 412,7 | | 412,7 | | | 1.670,0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 57,7 | | | 57,7 | | 57,7 | | | 97,2 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 57,7 | | | 57,7 | | 57,7 | | | 97,2 |
| b) | aus Steuern | 34,5 | | | 34,5 | | 34,5 | | | 32,3 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 3,4 | | | 3,4 | | 3,4 | | | 29,6 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 1.052,9 | 1.225,1 | 4.612,9 | 6.890,9 | 0,0 | 6.890,9 | 0,0 | | 8.010,4 |

IGA

Rostock 2003 GmbH

**Internationale Gartenbauausstellung Rostock 2003 –
IGA Rostock 2003 GmbH
Rostock**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Im Einzelnen werden die Zwecke verwirklicht durch:

- a) Betreibung eines Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter,
- b) Bildungsarbeit,
- c) Durchführung von künstlerischen Aktionen in der Parkanlage,
- d) Unterhaltung eines Parks zur besuchergerechten Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes unter Erhalt schutzwürdiger Landschaftsflächen und Biotope,
- e) Entwicklung des IGA Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung.

Alleinige Gesellschafterin ist die Hansestadt Rostock, welche die Gesellschaft durch jährliche Ertragszuschüsse finanziert.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft

Die Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft lagen im Berichtsjahr in

- der Erarbeitung der Entwicklungskonzeption IGA Park,
- der Pflege und Instandhaltung der Parkanlage,
- der Betreuung des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum,
- der Durchführung von Veranstaltungen,
- der Vermietung der Festwiese und
- der Durchführung des Umweltbildungsprojektes

Darüber hinaus mussten weiterhin Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Internationalen Gartenbauausstellung im Jahre 2003 bearbeitet werden.

Die Gesellschaft hat sich, nach dem der Auftrag zur Erarbeitung der Entwicklungskonzeption IGA Park Ende 2012 der Arbeitsgemeinschaft Hager Partner AG (Landschaftsarchitekten), Holzer Kobler Architekturen (Museumsexperten) und Runze & Casper Werbeagentur GmbH (Marketing, Werbung) erteilt wurde, schwerpunktmäßig in 2013 mit den vorgelegten Ergebnissen zur Erarbeitung der Entwicklungskonzeption IGA Park beschäftigt. Im September 2013 konnte die fertige Konzeption präsentiert werden. Die Entwicklungskonzeption IGA Park besteht aus folgenden Bausteinen:

- Anlass und Ziel zur Erstellung
- Bestandsanalyse Park, Umfeld und Verkehr, Museum und Marketing
- Aufzeigen der Entwicklungspotenziale
- Herausarbeitung der Vorzugsvariante
- Erstellung einer Besucherpotenzialanalyse für das Museum
- Kostenschätzung für Baumaßnahmen und Ausstellungsgestaltung
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Handlungsempfehlung zur Konzeptumsetzung

Am 11. September 2013 wurde auf der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und des Fachbeirates die Entwicklungskonzeption IGA Park vorgestellt und ausgewertet. Der Aufsichtsrat hat im Anschluss diese Entwicklungskonzeption beschlossen. In der Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 2013 wurde ein Beschlussvorschlag für die Bürgerschaft zur Entwicklungskonzeption IGA Park mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2013 war die Feier „10 Jahre IGA“ am 22. Juni 2013 mit der NDR Sommertour. Die Veranstaltung wurde von 17.000 Menschen besucht.

Der IGA Park hat sich im Laufe der letzten Jahre als Open Air Standort in Rostock sehr gut etabliert. Im Berichtsjahr haben neben der 10 Jahresfeier wieder rund 20 größere Veranstaltungen stattgefunden. Veranstaltungshöhepunkte waren die Auftritte von „Seed“, den „Toten Hosen“, Ina Müller, Pyro Games sowie das Holi-Festival.

Darüber hinaus wurden weitere Veranstaltungen und temporäre Ausstellungen im Mecklenburger Hallenhaus, dem Weidendom und dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum durchgeführt.

Im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum fanden u. a. die Sonderausstellungen „Sandmann, lieber Sandmann“ und „Schiffspropeller“ statt.

Die Gesellschaft organisierte als Eigenveranstaltung neben „10 Jahre IGA Park“, die 7. LichtKlangNacht, das Osterfest, das Kirschblütenfest und das Laternenfest zum Saisonabschluss. Die LichtKlangNacht hatte rund 6.000 Besucher und damit erheblich mehr als in den Vorjahren.

Das Umweltbildungsprogramm bestand im Jahre 2013 aus einem themenreichen Angebot anspruchsvoller Umweltbildungsveranstaltungen für Gruppen und Schulklassen, einer vielfältigen Vortragsreihe und 4 Vogelstimmen- bzw. Fledermausexkursionen während der Saison im naturbelassenen Teil des IGA Park. Höhepunkt der Umweltbildungsveranstaltungen bildete das 9. UmweltKinderFest.

Der Park wurde im Berichtsjahr von 178.000 Gästen (incl. Veranstaltungsbesucher) und das Museum von 28.000 Personen besucht.

Prozessuale Auseinandersetzungen bestehen weiterhin mit der Fa. Ecosoil, der Fa. Tau Ingenieurgesellschaft mbH und der Rhön-Rennsteig Sparkasse.

Beendet werden konnten die Rechtsstreitigkeiten IGA/Oliver Stigler durch Urteil sowie IGA/Fa. Temme Stahlbau durch Vergleich. Durch den Vergleich mit der Fa. Temme Stahlbau entfällt das Risiko bzgl. der Beseitigung von Baumängeln in Vorleistung gehen zu müssen.

2.2 Ertragslage

Aus dem Eintritt für die Veranstaltung „LichtKlangNacht“ und der Vermietung des Veranstaltungsgeländes erzielte die Gesellschaft Erlöse von T€ 118 (Vj.: T€ 88).

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Tages- und Dauerkarten betrug T€ 71 (Vj.: T€ 67). Die Einnahmen aus dem Parkplatz Seezeichenweg beliefen sich auf T€ 7 (Vj.: T€ 8). Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse T€ 272 (Vj.: T€ 241).

Gegenüber dem Planansatz wurden im Bereich Eintritt und Veranstaltungen um T€ 70 höhere Einnahmen erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden sowohl der Zuschuss der Hansestadt Rostock (T€ 2.081) als auch Einnahmen aus Sponsoring sowie der Weiterberechnung Strom, Wasser und Gas von T€ 56 sowie nicht geplante Erträge, u.a. aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 106) und der Ausbuchung von Verbindlichkeiten (T€ 19) ausgewiesen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen des Parks - wie Pflege, Kassenkräfte, Bewachung, Energiekosten und Reinigung - betrugen T€ 596 (Vj.: T€ 568). Höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr entstanden u. a. im Bereich Energiekosten (T€ 10) und Infrastruktur (T€ 12). Die Aufwendungen für Infrastruktur betreffen im Wesentlichen die Bauüberwachung der Klostergrabenbrücke und die Hauptprüfungen der Brücken.

Die Aufwendungen für Leistungen des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums - wie Raumkosten, Museumsbetrieb, Energiekosten, Reinigung, Reparatur und Aufsicht sowie Honorare - betrugen T€ 690 (Vj.: T€ 412). Der Mehraufwand für die Reparaturen Bereich Schiffe / Museum betrug gegenüber dem Vorjahr T€ 210. In der Hauptsache resultiert dieser aus dem Anstrich des Traditionsschiffes in Höhe von rd. T€ 202.

Im Vergleich zum Planansatz gibt es folgende Abweichungen:

1. Pflege und Bewirtschaftungskosten: - 14 T€
Die Abweichungen ergeben sich u. a. aus witterungsbedingten Umständen.
2. Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (Parkanteil): + 54 T€
Die Kosten für die Erstellung der Entwicklungskonzeption (Parkanteil 44 T€) waren nicht Bestandteil des Plans, weil diese zum Zeitpunkt der Planerstellung in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter gebucht waren.

Weitere Abweichungen ergeben sich aus einem höheren Beratungsaufwand für die Ausschreibung Wasserski und im Zusammenhang mit der Problematik Mindestlohn.

3. **Veranstaltungen:** + 19 T€
 Zum Zeitpunkt der Planerstellung gab es noch keine konkrete finanzielle Unter-
 setzung der Veranstaltung „10 Jahre IGA Park“. Der Mehraufwand wurde durch
 Sponsoring und der Vermarktung der Cateringrechte gedeckt.
4. **Versicherung:** - 13 T€
 Durch die Umstrukturierung der Versicherungen konnte eine Einsparung in Höhe
 von T€ 13 erzielt werden.

Der Aufwand für das Personal betrug incl. der Sozialabgaben T€ 686 (Vj.: T€ 644). Die Ab-
 weichung zum Planansatz beträgt T€ -4.

Im Herbst des Berichtsjahres wurde festgestellt, dass die Klostergrabenbrücke aufgrund von
 Pilzbefall bereits stark geschädigt war. Der Aufwand für die Reparatur der Brücke betrug
 T€ 87.

Im Berichtsjahr nicht verbrauchte Zuschüsse der Hansestadt Rostock (€ 9.491,41) werden in
 die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin eingestellt, sodass die Gesellschaft ins-
 gesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweist.

2.3 Vermögenslage

Die Vermögenslage entwickelt sich wie folgt:

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | | Veränderung |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| AKTIVSEITE | | | | | |
| Anlagevermögen | 128 | 6,4 | 135 | 5,7 | - 7 |
| Umlaufvermögen | 1.877 | 93,4 | 2.210 | 94,1 | - 333 |
| Übrige Aktiva | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 | + / - 0 |
| | <u>2.010</u> | <u>100,0</u> | <u>2.350</u> | <u>100,0</u> | <u>- 340</u> |
| PASSIVSEITE | | | | | |
| Eigenkapital | 403 | 20,0 | 385 | 16,4 | + 18 |
| Rückstellungen | 1.427 | 71,0 | 1.485 | 63,2 | - 58 |
| Sonstiges kurz- und mittelfristiges Fremdkapital | 180 | 9,0 | 480 | 20,4 | - 300 |
| | <u>2.010</u> | <u>100,0</u> | <u>2.350</u> | <u>100,0</u> | <u>- 340</u> |

Der Rückgang des Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung der
 liquiden Mittel in Folge der teilweisen Rückzahlung der nicht verbrauchten Mittel des Ge-
 schäftsjahres 2012 (TEUR 210) an die Hansestadt Rostock bzw. der Finanzierung der Ent-
 wicklungskonzeption aus den nicht verbrauchten Mitteln des Geschäftsjahres 2010, sodass
 sich korrespondierend die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin verringert haben.

Die Eigenkapitalquote beträgt ca. 20,0 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (16,4%) leicht angestiegen, was zum Einen auf die Einstellung von T€ 18 in die Kapitalrücklage, zum anderen auf die gegenüber dem Vorjahr um T€ 340 geringere Bilanzsumme zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist dennoch als nicht ausreichend anzusehen.

Hinsichtlich der Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel als Anlage zum Anhang verwiesen.

Das sonstige kurz- und mittelfristige Fremdkapital hat sich, wie bereits dargestellt, aufgrund der Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Rostock verringert.

2.4 Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte zum wesentlichen Teil über die Verlustausgleichszahlung der Gesellschafterin Hansestadt Rostock in Höhe von T€ 2.081 (Vj.: T€ 1.782). Dabei wurden T€ 90 zweckgebunden für die Entwicklungskonzeption bereitgestellt und stammen aus nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre.

Die Gesellschaft war unter Inanspruchnahme der vorhandenen Liquiditätsreserven sowie der Bereitstellung der Ertragszuschüsse der Hansestadt Rostock im Geschäftsjahr 2013 jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

3. Prognosebericht

Die IGA Rostock 2003 GmbH hat laut Gesellschaftsvertrag die Aufgabe, den IGA Park zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde im Berichtsjahr eine Entwicklungskonzeption IGA Park erstellt, deren Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Anfang 2014 wurden die Inhalte verschiedenen Ausschüssen der Bürgerschaft sowie den Ortsbeiräten der umliegenden Stadtteile präsentiert. Für die Inhalte der Konzeption gab es in den Ausschüssen und Ortsbeiräten eine breite Zustimmung. Am 05.03.2014 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes IGA Park wie folgt:

1. Die Bürgerschaft nimmt das anliegende Entwicklungskonzept für den IGA Park mit dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum als Arbeitsgrundlage der IGA Rostock 2003 GmbH zur Kenntnis.
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister die IGA Rostock 2003 GmbH mit der Erstellung eines Finanzierungskonzeptes zu beauftragen, das der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen ist.
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zur Entwicklung des IGA Parks eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die Arbeitsgruppe soll aus Mitarbeitern der Verwaltung, der IGA Rostock 2003 GmbH, externen Fachleuten sowie Bürgerschaftsmitgliedern bestehen.

In den Folgejahren wird sich die Gesellschaft mit der Umsetzung der Entwicklungskonzeption und dem Ausbau des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums sowie vorrangig mit der Erstellung eines schlüssigen Finanzierungskonzeptes beschäftigen.

Aufgrund der Absage der potenziellen Investorin für den geplanten Betrieb einer Wasserski-seilbahn bemüht sich die Gesellschaft einen Ersatzbetreiber für das Vorhaben zu gewinnen.

Da u. a. der Eintritt für den Besuch des Parks auf einem niedrigen Niveau gehalten werden soll, wird das Unternehmen dauerhaft auf einen finanziellen Zuschuss durch die Gesellschafterin angewiesen sein.

4. Chancen-/Risikobericht

Für die Gesellschaft ergeben sich Chancen durch die Umsetzung der Entwicklungskonzeption. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt Prognosebericht. Zunächst muss für die Umsetzung der Entwicklungskonzeption ein schlüssiges Finanzierungsmodell erarbeitet werden. Ausgehend von einer Finanzierung teilweise durch Drittmittel (z.B. Fördermittel) kann sich bei positiver Entwicklung der Besucherzahlen für das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum eine Verringerung des städtischen Zuschusses ergeben.

Darüber hinaus haben sich die Veranstaltungen in 2013 positiv entwickelt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, können auch die Einnahmen aus den Veranstaltungen zu einer Entlastung führen. In 2014 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- 8. LichtKlangNacht
- Tschaikowski im IGA Park
- Roland Kaiser live – Open Air 2014
- Pyro Games – Duell der Feuerwerker
- Sunrise Avenue
- Holi-Open Air Rostock 2014

Wie bereits ausgeführt, wird die Gesellschaft dauerhaft auf einen finanziellen Zuschuss durch die Gesellschafterin angewiesen sein. Hierbei können sich jedoch aufgrund der angespannten Haushaltslage der Hansestadt Rostock Risiken hinsichtlich der Verlustausgleichszahlungen ergeben. Für das Geschäftsjahr 2014 wurden T€ 2.100 eingeplant. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes hat die Bürgerschaft beschlossen, den Zuschuss für die Gesellschaft ab 2015 um T€ 300 zu reduzieren. In der Aufsichtsratssitzung am 30.01.2014 hat der Geschäftsführer anhand einer Vorlage aufgezeigt, welche Auswirkungen die geplante Reduzierung des Zuschusses auf die Finanzierung der Geschäftstätigkeit haben würde.

Wir gehen davon aus, dass die mit dem Wirtschaftsplan 2014 erarbeiteten Ansätze in 2014 eingehalten werden können. Die Aufwendungen für die Pflege, Instandhaltung, Energie und Bewachung / Kassierung sind zum Teil angestiegen. Darüber hinaus bestehen Risiken für die IGA Rostock 2003 GmbH aus gerichtsanhängigen Auseinandersetzungen sowie aus gegenüber der Gesellschaft geltend gemachten Forderungen, die aber in der Höhe oder dem Grunde nach bestritten werden. Die Prozessfortführung bzgl. der o. g. Rechtsstreitigkeiten wird weiterhin zu Liquiditätsabflüssen führen. Ebenfalls wird die notwendige Inanspruchnahme von

Beratern und Anwälten zur Klärung von nicht abgeschlossenen Vorgängen aus der Internationalen Gartenbauausstellung 2003 weiterhin zu schwer kalkulierbaren Liquiditätsabflüssen führen. Falls die an der Stufenanlage der Promenade festgestellten Mängel nicht durch die Baufirmen beseitigt werden, wird die Gesellschaft die Aufwendungen tragen bzw. gegebenenfalls für einen nicht überschaubaren Zeitraum in Vorleistung gehen müssen. Die Gesellschaft rechnet in den Folgejahren mit höheren Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen.

5. Nachtragsbericht

Der Geschäftsführer verlässt auf eigenen Wunsch die Gesellschaft zum 31.05.2014.

6. Public Corporate Governance Kodex

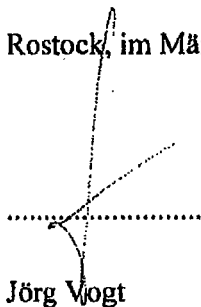
Die Gesellschaft wendet den Public Corporate Governance Kodex der Hansestadt Rostock an.

Es gibt folgende Abweichungen:

Der Aufsichtsrat hat nur eine Empfehlung für die Wahl der Abschlussprüfer ausgesprochen. Der Auftrag wurde durch den Landesrechnungshof erteilt. Die genannte Verfahrensweise entspricht den „Grundsätzen des Landesrechnungshofes MV zur Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach Abschnitt III KPG M-V.“

Die D&O-Versicherung der IGA Rostock 2003 GmbH besteht seit 01.10.1998. Eine Änderung erfolgte zum 30.09.2005. Ein Selbstbehalt wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht vereinbart. Der Geschäftsführer der IGA Rostock 2003 GmbH bezieht kein Gehalt vom Unternehmen.

Rostock, im März 2014



Jörg Vogt

Geschäftsführer

Name des Betriebs/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 2013 | 2012 |
|------------|---|------------------|------------------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.606 | 2.281 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 17.220 | 25.041 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105.322 | 108.108 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.075 | 0 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 38.156 | 4.749 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 56.559 | 59.557 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 1.781.832 | 2.145.978 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.322 | 4.484 |
| | | 2.010.092 | 2.350.198 |

| Passivseite | | 2013 | 2012 |
|-------------|--|-----------|-----------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 30.678 | 30.678 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage/Kapitalrücklage | 18.000 | |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 354.243 | 353.709 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 0 | 0 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 | 533 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | 5.860 | 18.820 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 1.421.034 | 1.466.230 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 170.747 | 153.545 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 9.491 | 318.000 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 40 | 8.683 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 2.010.092 | 2.350.198 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
IGA Rostock 2003 GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | | |
|-----|--|----------|------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 272.128 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 2.264.083 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -596.059 |
| 6. | Personalaufwand | -557.584 | |
| | a) Löhne und Gehälter | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -128.620 | -686.204 |
| | davon für Altersversorgung | | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -52.829 |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.164.921 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | 4.218 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -31.200 |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| | | | 9.216 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -9.058 |
| 23. | Sonstige Steuern | -158 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0 |
| 25. | Gewinnvortrag des Vorjahres | 0 |
| 25. | Einstellung in Gewinnrücklage | 0 |
| 26. | Bilanzgewinn | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

IGA Rostock 2003 GmbH

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | -1.782 | -2.081 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 45 | 53 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 13 | -31 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -48 | -58 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -67 | 9 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -1.839 | -2.108 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -46 | -46 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -46 | -46 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 2.000 | 2.000 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | -210 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 1.790 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 115 | -364 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.031 | 2.146 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 2.146 | 1.782 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
IGA Rostock 2003 GmbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 01.01.2013 | Zugänge 2013 | Abgänge 2013 | Umbuchungen 2013 | Stand zum 31.12.2013 | Aufgelaufene Abschreibungen zum 01.01.2013 | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2013 | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 41,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 1,6 | 2,3 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 35.406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35.406,8 | 35.381,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35.389,6 | 17,2 | 25,0 | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 9.856,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 9.855,1 | 9.856,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 9.855,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 638,8 | 41,6 | 37,1 | 0,0 | 643,3 | 530,7 | 44,3 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 538,0 | 105,3 | 108,1 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 4,0 | | | 4,0 | | | | | | | 4,0 | | |
| 12. | Sonderposten | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 45.945,6 | 45,6 | 38,4 | 0,0 | 45.952,8 | 45.810,2 | 52,8 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 45.824,6 | 128,1 | 135,4 | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
IGA Rostock 2003 GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 4,7 | 38,2 | 1,0 | 38,2 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 59,6 | 56,6 | | 51,6 | 5 | |
| | Summe Forderungen | 64,3 | 94,8 | 1 | 89,8 | 5 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
IGA Rostock 2003 GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | <i>Wirtschaftsjahr</i> | | | <i>Wirtschaftsjahr</i> | <i>Wirtschaftsjahr</i> | <i>Wirtschaftsjahr</i> | | | <i>Vorjahr</i> |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 125,8 | | | 125,8 | | 125,8 | | | 153,5 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 125,8 | | | 125,8 | | 125,8 | | | 153,5 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ¹⁾ | 44,9 | | | 44,9 | | 44,9 | | | 3,2 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben | 9,5 | | | 9,5 | | 9,5 | | | 318,0 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | 5,5 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | 0,0 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 180,2 | | | 180,2 | | 180,2 | | | 480,2 |

¹ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Volkstheater Rostock

GmbH

Lagebericht Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2013

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Volkstheater Rostock GmbH ist eine als gemeinnützig anerkannte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hansestadt Rostock. Ihr Gesellschaftszweck ist laut Gesellschaftsvertrag (zuletzt geändert am 07.12.2011) der „Betrieb eines Mehrspartentheaters sowie die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater sowie die Darbietung von Konzerten. Es soll durch künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen.“

Die VTR GmbH als öffentlich getragenes Mehrspartentheater und klassisches Stadttheater ist wie alle Kulturbetriebe dieser Art zuschussbedürftig. Zur Sicherstellung ihres Gesellschaftszweckes gewährt die Hansestadt Rostock einen jährlichen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt sowie die Weiterleitung von Mitteln aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns.

Überdies tragen eigene Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Programmheften sowie Einnahmen aus auswärtigen Gastspielen und Sonstigem mit 7 Prozent zur Finanzierung des Betriebs bei.

Die Volkstheater Rostock GmbH wird in einer Doppelspitze geführt, bestehend aus dem künstlerischen Geschäftsführer - dem Intendanten - und dem kaufmännischen Geschäftsführer. Es gilt das strikte Vier-Augen-Prinzip. Ein Geschäftsverteilungsplan definiert die Zuständigkeiten und jeweiligen Handlungsbereiche.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bietet die Gesellschaft ein Programm verschiedener Gattungen mit dem Ziel an, sozial und altersbedingt diversifizierte Zielgruppen zu erreichen. Dies spiegelt sich auch in der Preispolitik wider, die verschiedene Ermäßigungstatbestände aufweist. Neben der Erschließung neuer, vor allem junger Besuchersegmente geht es vor allem um die nachhaltige Bindung von Stammkunden.

Das spezifische Angebot an Neuproduktionen und Vorstellungen orientiert sich an Erfahrungswerten, wie sie sich durchschnittlich in den letzten zehn Jahren darstellen. Dabei ist zwischen erlösstärkeren und erlösschwächeren Angeboten ebenso zu un-

terscheiden wie zwischen besucherstärkeren und besucherschwächeren Veranstaltungen. Saisonale Effekte sind in der Planung zu berücksichtigen. Insgesamt ist den Erlösvorgaben des Gesellschafters genauso Rechnung zu tragen wie dem kulturellen Bildungsauftrag.

Die interne Ressourcenzuordnung orientiert sich an der Gewichtung der Geschäftsfelder.

Wesentliche Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung sind die Entwicklung der Besucherzahlen, die durchschnittliche Auslastung der Vorstellungen, die produktionsbezogenen Erlöse (zur Planung der Lebenszyklen von Neuproduktionen), der Kostendeckungsgrad von Produktionen, die Durchschnittserlöse pro verkaufter Eintrittskarte (produktions-, spartenbezogen und gesamthaft). Kostenseitig liegt der Fokus im Wesentlichen auf dem Monitoring von Aufwandsentwicklungen im Bereich der variablen Kosten, wie zum Beispiel der Ausstattungs- und Gästeeats. Die Entwicklung der fixen Personalkosten mit (73,2 Prozent Anteil am Gesamtaufwand der größte Block) wird monatlich verfolgt und mit dem mittelfristigen Personalentwicklungsplan abgeglichen.

2. Wirtschaftsbericht

Das Wirtschaftsjahr 2013 hat zum ersten Mal seit Bestehen der GmbH mit einem Überschuss abgeschlossen. Dieser beträgt 105.119,33 Euro. Damit wird der nicht gedeckte Fehlbetrag im Eigenkapital des Vorjahres ausgeglichen und das buchmäßige Eigenkapital in Höhe von 50.569,14 Euro sichert wieder das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,- Euro.

Mit 1,4 Mio. Euro liegen die Umsatzerlöse mit einem Betrag in Höhe von 100 TEURO über dem des Vorjahres. Der Planansatz des Wirtschaftsplans in Höhe von 1.564 TEURO 2013 konnte gleichwohl nicht ganz erreicht werden. Dies wurde aber durch Minderausgaben beim Personal in der Gesamthöhe von 222 Euro kompensiert. Der Geschäftsverlauf war insgesamt stabil, im August und September jedoch leicht schwächelnd. Ursache war im Wesentlichen eine personell bedingte Umstrukturierung im Schauspielbereich und damit einhergehende vorübergehende Angebotsminderung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zum 31.12.2013 in Höhe von 3.585 TEURO liegen mit 32 TEURO leicht unter dem Planwert von 3.617 TEURO.

Die Abschreibungen zum 31.12.2013 sind um 145 TEURO geringer ausgefallen im Vergleich zum Planwert von 1.563 TEURO. Dieses ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass Beginn und Verteilung der Abschreibungen für Bühnenbilder nur grob planbar sind. Korrespondierend zu den geringeren Abschreibungen verhält sich auch der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens, der unter dem Planansatz liegt.

Wesentliche künstlerische Kennzahlen:

| Spielstätte | Besucher 2013 | Besucher 2012 | Veränderung |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Großes Haus | 70.582 | 52.056 | 18.526 |
| Theater im Stadthafen | 12.493 | 19.495 | -7.002 |
| Kleine Komödie | 6.754 | 6.566 | 188 |
| Ateliertheater | 2.460 | 264 | 2.196 |
| Yachthafenresidenz / HMT / sonstige SpSt. | 9.743 | 9.661 | 82 |
| Barocksaal/ Aula/ Kunsthalle/ H.Neptun | 905 | 1.266 | -361 |
| Nikolai-Kirche / Heiligen-Geist-Kirche | 618 | 2.634 | -2.016 |
| Sommerspielzeit Halle 207 | 0 | 794 | -794 |
| eigene Gastspiele | 6.443 | 14.437 | -7.994 |
| theaternahes Rahmenprogramm | 18.534 | 14.185 | 4.349 |
| Gesamt | 128.532 | 121.358 | 7.174 |

| Sparte | Besucher 2013 | Besucher 2012 | Veränderung |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| MT | 23.820 | 17.971 | 5.849 |
| Konzert | 35.380 | 39.309 | -3.929 |
| Tanz | 7.953 | 3.926 | 4.027 |
| Schauspiel | 25.639 | 23.476 | 2.163 |
| K- u J.Th. | 16.741 | 21.716 | -4.975 |
| sonst. | 11.086 | 6.600 | 4.486 |
| Fremde Gastspiele | 7.913 | 8.360 | -447 |
| Gesamt | 128.532 | 121.358 | 7.174 |

Von besonderer Bedeutung während des zurückliegenden Wirtschaftsjahres war der Beschluss einer Schließung des Standortes „Theater im Stadthafen“. Aufgrund einer Kürzung des FAG-Anspruchs in 2013 und nicht bewilligter Nachtragsmittel erarbeitete die Geschäftsführung verschiedene Konsolidierungsszenarien für ein Nettovolumen in Höhe von ca. 550 TEURO. Im Ergebnis wurde mit Beschluss durch den Aufsichtsrat die Spielstätte TIS zum 31.12.13 fristgerecht gekündigt. Gleichzeitig wurden finanzielle Mittel in Höhe von 130 TEURO in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt, um bisherige Arbeitsstätten im Großen Haus als Spielstätten baulich zu ertüchtigen. Die letzte durch das Volkstheater durchgeführte Veranstaltung im TIS fand am Silvesterabend 2013 statt.

Hervorzuheben ist die Wahl (April 2013) eines neuen Intendanten, Sewan Latchinian, ab der Spielzeit 2014/15 und dessen beginnende Vorbereitungszeit. In diesem Zusammenhang kam es fristgerecht zu Nichtverlängerungen von künstlerischen Arbeitsverträgen, aus denen tarifgemäß Ende 2014 Abfindungsforderungen resultieren können. In diesem Zusammenhang sind entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Am 5.12.2013 kündigte die VTR GmbH fristlos ihre Mitgliedschaft im Deutschen Bühnenverein, dem Arbeitgeberverband deutscher Theater. Hintergrund war die anhaltende Diskussion über den Status des Volkstheaters im Rahmen des anstehen-

den Abschlusses eines Orchestertarifvertrags. Trotz früherer Zusagen des Bühnens Vereins, dem Volkstheater einen Sonderstatus einräumen zu wollen, sah sich der Verband bei den Verhandlungen mit der Orchestergewerkschaft aus Gesamterwägungen heraus nicht mehr in der Lage, die Interessen der Gesellschaft zu vertreten. Nachdem der Tarifausschuss des DBV das Eckpunktepapier aus den Tarifverhandlungen genehmigt hatte, wurde in der Rostocker Bürgerschaft einer Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters zum sofortigen Austritt aus dem Arbeitgeberverband mehrheitlich zugestimmt. Ein Tag später erfolgte sowohl die fristlose Kündigung mit besonderem Grund als auch die fristgerechte zum Jahresende 2014.

Infolge der fristlosen Kündigung (deren Rechtmäßigkeit der Deutsche Bühnensverein bis heute anzweifelt) ist der im Januar 2014 paraphierte Tarifabschluss für Orchestermusiker von der VTR GmbH nicht umgesetzt worden. Im Ergebnis heißt dies, dass die Mitglieder des Orchesters nach wie vor auf dem Entgeltstand von 2009 sind und auch eine Nachzahlung für die ausgelassenen Tarifsteigerungen nicht erhalten haben. Da die VTR GmbH 2012 in den Gaststatus beim Kommunalen Arbeitgeberverband gewechselt ist, würde sich auch bei Mitgliedschaft im Bühnensverein nur ein Nachzahlungsanspruch bis zu den bis dahin für die anderen Tarifbereiche gewährten Tarifierhöhungen ergeben.

Trotz des fristlosen Austritts hat der Bühnensverein im Rahmen des Tarifabschlusses einen Sonderpassus für Rostock verhandelt, in dem ein Zeitfenster bis Ende Juli 2014 für Haustarifverhandlungen eingeräumt wird. Solange sind Zahlungen nicht zu leisten. Da Nachzahlungsforderungen zu erwarten sind - unabhängig von einer Bühnensvereinsmitgliedschaft - wurden Rückstellungen in Höhe der rechnerisch möglichen Ansprüche gebildet.

Hervorgehobene Bedeutung hat auch die Zielvereinbarung zwischen Land und Hansestadt Rostock ab 2014. Damit soll der in der Wirtschaftsplanung 2014 vorgesehen Mittelzufluss gesichert werden. Eine Bewertung der Zielvereinbarung ist der Geschäftsführung nicht möglich, da ihr nur Auszüge bekannt sind.

Teil der Zielvereinbarung zur Sicherung der ungekürzten Zuwendungen des Landes aus dem Strukturfonds ist die Erarbeitung eines Gutachtens zu Strukturmodellen für

den Volkstheaterbetrieb. Dies ist fristgemäß umgesetzt worden. Die Münchner Firma actori hat Ende Januar 2014 das Ergebnis ihrer Untersuchung vorgelegt, nachdem es eine intensive Zuarbeit des Volkstheaters und mehrere Workshops gegeben hatte. Im März 2014 sind die Ergebnisse den Bürgerschaftsfraktionen zur weiteren Diskussion zugegangen.

3.Nachtragsbericht

Es liegen keine konkreten Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag vor, es wird auf die Ausführungen im sich anschließenden Prognose-, Chancen- und Risikobericht verwiesen.

4.Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im Januar 2014 ist der Anstellungsvertrag des kaufmännischen Geschäftsführers für die Zeit vom 01.02.2014 bis zum 31. Juli 2016 verlängert worden.

Der vom Aufsichtsrat empfohlene Wirtschaftsplan ist am 12.03.2014 vom Gesellschaftervertreter genehmigt und unterschrieben worden (vorbehaltlich der noch ausstehenden Verabschiedung des kommunalen Gesamthaushalts 2014 der Hansestadt Rostock durch die Bürgerschaft). In Bezug auf die dort geplanten Erlös- und Kostengrößen wird für das Wirtschaftsjahr 2014 ein stabiler Verlauf erwartet.

In den Wirtschaftsplan eingegangen ist ein Sonderzuschuss in Höhe von 900 TEURO. Auch wenn die GUV-Planung von einem Überschuss in Höhe von 175 TEURO ausgeht, so zeigt der Finanzplan zum Ende des Jahres 2014 lediglich einen erwarteten Finanzmittelbestand in Höhe von 38 TEURO. Diese nicht unerhebliche Differenz zwischen Erfolgs- und Finanzergebnis ist in dem nicht vollständigen zahlungswirksamen Ausgleich der Vorjahresverluste begründet.

Für eine GmbH der Größe des Volkstheaters ist dieser erwartete Finanzmittelbestand u.E. zu gering. Umso dringlicher ist darauf hinzuweisen, dass es grundsätzlich möglich sein muss, ein positives Jahresergebnis wie das des Jahres 2013 auf neue Rechnung vorzutragen. Nur so können die kumulierten Jahresverluste der letzten Jahre anteilig verrechnet werden.

Der erwartete Gesamtzuschuss der Hansestadt beträgt 16.661 TEURO (davon 900 TEURO Sondermittel). Zuwendungen des Landes sind erstmalig nicht explizit ausgewiesen, da sie an die Hansestadt Rostock als Zuwendungsempfänger ausgeschüttet und an die VTR GmbH weitergeleitet werden. Der Gesamtzuschuss (inklusive Sonderzuschüsse für die lfd. Geschäftstätigkeit und Investitionen sowie die Freistellung der GmbH von Tarifansprüchen des Orchesters bis 2012 durch die Hansestadt) fällt trotz signifikant erhöhter Anteile der Landesmittel gegenüber dem Vorjahr um 146 TEURO geringer aus. 2015 soll ohne Sonderzuschuss gewirtschaftet werden.

Die für 2014 erwarteten Umsatzerlöse liegen bei 1.344 TEURO. Das ist eine Absenkung gegenüber dem Ergebnis aus 2013 in Höhe von 67 TEURO. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: die Schließung des „Theater im Stadthafens“ als Aufführungsort für Schauspielvorstellungen sowie Einschränkungen im Spielbetrieb durch einen Intendantenwechsel zur Spielzeit 2014/15.

Für 2015 soll das Erlössoll auf 1.599 TEURO steigen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Verlauf der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres 2014 stabil sein wird, die Ergebnisse der ersten drei Monate 2014 liegen über dem Plan. Auch die Kosten entwickeln sich im vorgegebenen Rahmen. Für die Zeit zwischen Januar und Juli 2014 werden ca.60.000 Besucher erwartet mit Erlösen in Höhe von 713 TEURO. Im Falle von Mindererlösen können durch Einsparungseffekte bei den fixen Personalkosten kompensiert werden.

Die bereits im Wesentlichen vorliegende Vorstellungsplanung sowie die Budgetplanung der ersten Hälfte der Spielzeit 2014/15 lassen für das Wirtschaftsjahr 2014 ein gewisses Risiko erkennen (die sich freilich auch in Chancen umkehren können). Dies ist zum einen der aus künstlerischen Gründen veränderten Spielplangestaltung mit veränderter Spartengewichtung geschuldet. Zum anderen entsteht durch den Willen zum „Neuanfang“ mit vielen neuen Produktionen ein nicht unerheblicher Kostendruck auf den Betrieb. Da die Planung sich nach wie vor im Fluss befindet, ist hier ein abschließendes Urteil nicht möglich. Letztlich wird sich erst mit Spielzeitbeginn zeigen, wie die neue Programmpolitik durch das Publikum angenommen werden wird. Das Erlössoll für die Monate August bis Dezember 2014 liegt bei 631 TEURO.

Für die zweite Hälfte des Jahres werden keine signifikanten Einsparungen durch Personalfluktuations mehr erwartet, da für die neue Intendanz bereits alle Neubesetzungen von Stellen vertraglich verhandelt sind.

Wichtigstes Thema - neben dem Intendantenwechsel - ist die Frage der Orchestertarife. Bis zum Sommer 2014 besteht die Möglichkeit, mit den Mitgliedern der Norddeutschen Philharmonie einen Haustarif zu verhandeln, ohne dass es zu Streiks zur Durchsetzung von Lohnforderungen kommt. Wesentlicher Bestandteil einer Einigung wird der Aspekt einer einmaligen Nachzahlung für seit 2009 ausgesetzte Tarifierhöhungen sein. Hierfür hat die VTR GmbH Rückstellungen gebildet; außerdem ist ein wesentlicher Betrag im kommunalen Haushalt gemäß Eintrittsverpflichtung der Hansestadt eingestellt. Ziel der Geschäftsführung für Haustarifverhandlungen ist eine mittelfristige Konsolidierung der steten Lohnkosten auf dem jetzigen Niveau. Das würde - je nach Verhandlungsergebnis - unter Umständen einen weiteren Stellenabbau nicht ausschließen.

Sollte eine Einigung nicht zu erzielen sein, könnte die Frage des rechtswirksamen fristlosen Austritts aus dem Bühnenverein thematisiert werden. Dies würde unter Umständen rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Ziel nach sich ziehen, einen Anspruch auf Geltung des letzten Tarifabschlusses TVK durchzusetzen. In einem solchen Fall stünden Anpassungskosten in Höhe von ca. 450 TEURO p.a. zur Diskussion.

In der Angelegenheit eines Haustarifabschlusses Orchester werden erst die in Kürze beginnenden Gespräche zeigen, welche Chancen und Risiken hier liegen.

Rostock, den 31.03.2014

Stefan Rosinski

Peter Leonard

Name des Betriebs/Unternehmens: Volkstheater Rostock GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| A. | Anlagevermögen | 2.014.828,35 | 2.098.914,72 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 41.547,00 | 49.679,00 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 41.547,00 | 49.679,00 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 1.950.159,23 | 2.026.113,60 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.862.810,00 | 1.921.305,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 87.349,23 | 104.808,60 |
| III. | Finanzanlagen | 23.122,12 | 23.122,12 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 23.122,12 | 23.122,12 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 982.360,88 | 2.135.377,34 |
| I. | Vorräte | 301,00 | 301,00 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 301,00 | 301,00 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 161.144,89 | 168.866,29 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 82.178,13 | 77.295,05 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 78.966,76 | 91.571,24 |
| | | | |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 820.914,99 | 1.966.210,05 |
| | | | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 69.324,93 | 40.403,89 |
| | | | |
| D. | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 54.550,19 |
| | | 3.066.514,16 | 4.329.246,14 |

| Passivseite | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Eigenkapital | 50.569,14 | 0,00 |
| | | | |
| I. | Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 887.832,52 | 887.832,52 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| | | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -967.382,71 | -950.475,60 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 105.119,33 | -16.907,11 |
| | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 54.550,19 |
| B. | Sonderposten | 1.291.370,29 | 1.171.722,91 |
| | | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 1.291.370,29 | 1.171.722,91 |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| C. | Rückstellungen | 847.668,77 | 1.886.058,73 |
| | | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 847.668,77 | 1.886.058,73 |
| | | | |
| D. | Verbindlichkeiten | 726.864,47 | 1.129.239,38 |
| | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 384.423,60 | 709.845,09 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 44. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 5.009,44 | 9.856,91 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 9. | Sonstige Verbindlichkeiten | 337.431,43 | 409.537,38 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | 337.431,43 | 409.537,38 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 150.041,49 | 142.225,12 |
| | | 3.066.514,16 | 4.329.246,14 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2013

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | 1.405.818,41 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.180.519,71 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 18.023.671,53 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 862.873,79 | 862.873,79 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.921.938,70 | |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.717.677,21 | 14.639.615,91 |
| | davon für Altersversorgung | 476.429,09 | |
| | | 1.417.259,52 | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 1.417.259,52 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.582.905,31 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | |
| | | |
| | | 459,31 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | |
| | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| | | 1.495,53 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | davon an verbundene Unternehmen | |
| | | 106.318,90 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |
| | | 1.199,57 |
| 23. | Sonstige Steuern | |
| | | 105.119,33 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

Finanzrechnung

| | Bezeichnung | -in | -in |
|----|--|----------------------|----------------------|
| | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 105.119,33 | -16.907,11 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.417.259,52 | 1.225.759,71 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 24.565,50 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | 51.847,76 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -20.167,65 | 33.831,65 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -1.038.389,96 | 1.138.940,06 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -276.132,36 | -965.122,07 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 187.688,88 | 1.492.915,50 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -1.332.983,94 | -1.458.784,45 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0,00 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0,00 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | 43.000,00 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 43.000,00 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.332.983,94 | -1.415.784,45 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0,00 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0,00 | 0,00 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|---------------|--------------|
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -1.145.295,06 | 77.131,05 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.966.210,05 | 1.889.079,00 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 820.914,99 | 1.966.210,05 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | 01. Jan | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | | 31.12.2013 | 31.12.2013 | | 31.12.2012 |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 85.710,66 | 9.783,62 | 0,00 | -176,32 | 95.317,96 | 36.031,66 | | 17.739,30 | | | 34.574,75 | 41.547,00 | 49.679,00 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 85.710,66 | 9.783,62 | 0,00 | -176,32 | 95.317,96 | 36.031,66 | 0,00 | 17.739,30 | 0,00 | 0,00 | 36.031,66 | 41.547,00 | 49.679,00 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.812.786,25 | 1.236.040,30 | 5.337,77 | 104.984,92 | 5.148.473,70 | 1.891.481,25 | | 1.399.520,22 | 0,00 | 5.337,77 | 1.891.481,25 | 1.862.810,00 | 1.921.305,00 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 104.808,60 | 87.349,23 | | -104.808,60 | 87.349,23 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 87.349,23 | 104.808,60 | |
| Summe Sachanlagen | | 3.917.594,85 | 1.323.389,53 | 5.337,77 | 176,32 | 5.235.822,93 | 1.891.481,25 | 0,00 | 1.399.520,22 | 0,00 | 5.337,77 | 1.891.481,25 | 1.950.159,23 | 2.026.113,60 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 23.122,12 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 23.122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 23.122,12 | 23.122,12 | |
| Summe Anlagevermögen | | 4.026.427,63 | 1.333.173,15 | 5.337,77 | 0,00 | 5.354.263,01 | 1.927.512,91 | 0,00 | 1.417.259,52 | 0,00 | 5.337,77 | 1.927.512,91 | 2.014.828,35 | 2.098.914,72 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | | Bilanzwert (Vorjahr) | Bilanzwert (Wirtschaftsjahr) | vorgenommene Wertberichtigung | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und | 77.295,05 | 82.178,13 | | 82.178,13 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen Gesellschafter | | | | | | |
| 5 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 91.571,24 | 78.966,76 | | 78.966,76 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------|------------|---|---|
| Summe Forderungen | 168.866,29 | 161.144,89 | 0,00 | 161.144,89 | 0 | 0 |
|--------------------------|------------|------------|------|------------|---|---|

Name des Betriebs/Unternehmens:
Volkstheater Rostock GmbH

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | | Stand zum 31.12. | Abzinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|----------|---|------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| | | 31.12.2013 | | | | | | | | 31.07.2009 |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 384.423,60 | | | 384.423,60 | | 709.845,09 | | | 0,00 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 5. | Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 5.009,44 | | | 5.009,44 | | 9.856,91 | | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 9. | Sonstige Verbindlichkeiten | 337.431,43 | | | 337.431,43 | | 409.537,39 | | | 0,00 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 337.431,43 | | | 337.431,43 | | 409.537,39 | | | |
| b) | aus Steuern | 164.933,11 | | | 164.933,11 | | 246.768,48 | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 62.758,88 | | | 62.758,88 | | 71.892,67 | | | |
| 10. | Summe der Verbindlichkeiten | 726.864,47 | | | 726.864,47 | | 1.129.239,39 | | | 0,00 |

**TheMa
Theatermanagement
Mecklenburg-
Vorpommern GmbH**

Name des Betriebs/Unternehmens: TheMa GmbH

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|------------|---|------------------|------------------|
| A. | Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | 26.883,09 | 24.471,69 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 5.274,32 | 0,00 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 21.608,77 | 24.471,69 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| D. | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.883,09 | 24.471,69 |

| Passivseite | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-------------|---|------------------|------------------|
| A. | Eigenkapital | 24.447,44 | 24.447,44 |
| I. | Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -552,56 | -545,87 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,00 | -6,69 |
| | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| B. | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | | |
| D. | Verbindlichkeiten | 655,18 | 24,25 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | | |
| 5. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | |
| | und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | |
| | Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 9. | Sonstige Verbindlichkeiten | 655,18 | 24,25 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| b) | aus Steuern | 655,18 | 24,25 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.780,47 | |
| | | 26.883,09 | 24.471,69 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

TheMa GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2013

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Umsatzerlöse | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 6.929,18 |
| 5. | Materialaufwand | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 |
| 6. | Personalaufwand | |
| | a) Löhne und Gehälter | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 |
| | davon für Altersversorgung | |
| 7. | Abschreibungen | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | |
| | davon nach § 254 HGB | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | |
| | davon nach § 254 HGB | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | |
| 9. | Konzessionsabgabe | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.929,18 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | davon an verbundene Unternehmen | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |
| 23. | Sonstige Steuern | |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,00 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

TheMa GmbH

Finanzrechnung

| | Bezeichnung | -in | -in |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Wirtschaftsjahr 31.12.2013 | Wirtschaftsjahr 31.12.2012 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaft-tern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 0,00 | -0,50 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -2,80 | 0,00 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,80 | -0,50 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0,00 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0,00 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0,00 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0,00 | 0,00 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -2,80 | -0,50 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 24,40 | 25,00 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 21,60 | 24,50 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
TheMa GmbH

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Ablasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | 01. Jan | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte buchwert am Ende des Jahres | |
| | | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Baukörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausrüstung | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

TheMa GmbH

Forderungsübersicht-EUR-

| lfd. Nr. | | Bilanzwert (Vorjahr) | Bilanzwert (Wirtschaftsjahr) | vorgenommene Wertberichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.274,32 | 0,00 | 5.274,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Forderungen | 0,00 | 5.274,32 | 0,00 | 5.274,32 | 0,00 | 0,00 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
TheMa GmbH

Verbindlichkeitsübersicht -EUR-

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | | | Abszinsung zum 31.12. | Stand zum 31.12. | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | | 31.12.2013 | | | von mehr als fünf Jahren | 31.12.2012 | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | (Bilanzwert) | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | | | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | | | | | | | | | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 9. | Sonstige Verbindlichkeiten | 655,18 | | | 655,18 | | | 24,25 | | | 0,00 |
| | davon: | | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 10. | Summe der Verbindlichkeiten | 655,18 | | | 655,18 | | | 24,25 | | | 0,00 |

**Rostocker Gesellschaft
für Stadterneuerung,
Stadtentwicklung und
Wohnungsbau mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäftsverlauf

Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) hat im Geschäftsjahr 2013 die treuhänderische Tätigkeit als Sanierungs- und Entwicklungsträger der Hansestadt Rostock kontinuierlich fortgesetzt. Darüber hinaus war die RGS als Beauftragte für die Umsetzung der Programme "Stadtumbau Ost" - Programmteil Aufwertung - und für die Umsetzung der Programme "Die Soziale Stadt" für die Hansestadt Rostock tätig.

Die wohnungswirtschaftliche Verwaltung gemäß II. BV erfolgte 2013 im Rahmen der treuhänderischen Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtzentrum Rostock".

Am 1. Juli 2013 wurden die Geschäftsanteilsabtretungs- und -kaufverträge zwischen der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH und der Bremischen Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH mit der Hansestadt Rostock notariell abgeschlossen. Somit ist die Rostocker Gesellschaft eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Hansestadt Rostock. Zur endgültigen Rechtskraft dieses Gesellschafterwechsels bedarf es noch der Zustimmung der Kommunalaufsicht des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie dann anschließend des Eintrages in die Gesellschafterliste des Handelsregisters.

Die **treuhänderische Tätigkeit als Sanierungsträger** wird mit Mitteln der Städtebauförderung, aber auch mit anderen Einnahmen umgesetzt. Insgesamt sind nunmehr im Zeitraum 1991 - 2013 rund 306 Mio. EUR für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" verausgabt worden.

Einen Hauptschwerpunkt bildeten in 2013 die Erschließungsmaßnahmen mit einem Anteil von rund 3,6 Mio. EUR.

Diese Mittel wurden vorrangig eingesetzt für:

- Freiflächengestaltung Petrischanze
- Freiflächengestaltung Alter Warnowarm
- Erschließung Gerberbruch
- Erschließung Fischerbruch
- Planstraßen B, C, D, E/Petriviertel
- Hauptgraben östlich der Stadtmauer
- Vorfläche Kröpeliner Tor
- Küterbruch/Radweg Gerberbruch – L22
- Am Wendländer Schilde

Die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen waren auch in 2013 mit einem Anteil von rund 1,4 Mio. EUR ein weiterer Schwerpunkt. Besonders hervorzuheben sind die Maßnahmen:

- Sporthalle Petrischanze
- Toilettenanlage Petrischanze
- Kunst- und Medienschule Friedrichstraße 23

Für Freilegungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum Rostock“ wurden rund 34 TEUR eingesetzt.

Die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden im privaten Eigentum sowie Lückenbauungen (Neubau) privater Bauherren wurden 2013 mit rund 551 TEUR gefördert.

Als Beauftragte der Hansestadt Rostock für die Umsetzung der **SUB- und SOS-Programme** (Stadtumbau, Soziale Stadt) war die RGS im Geschäftsjahr 2013 in den Neubaugebieten Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein, Evershagen und Schmarl tätig.

In 2013 wurden im Rahmen dieser Gesamtmaßnahmen rund 2,0 Mio. EUR insbesondere für Erschließungsmaßnahmen einschließlich Freiflächengestaltungen, für Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie für die Weiterführung des Quartiermanagements in den Stadtteilen Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein und Schmarl verausgabt.

Eine Schwerpunktmaßnahme war u.a. in Evershagen die

Freiflächengestaltung am Mühlenteich

Im Rahmen der Umsetzung des Programms "Die Soziale Stadt" wurden folgende Projekte in den Neubaugebieten Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein und Schmarl 2013 realisiert:

in Dierkow

Weiterführung Quartiermanagement für den Stadtteil
Planungsleistungen für den Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum

in Toitenwinkel

Weiterführung Quartiermanagement für den Stadtteil
Modernisierung Grundschule Pablo-Picasso-Straße 44
Planungsleistungen für den Neubau Stadtteil- und Begegnungszentrum

in Groß Klein

Weiterführung Quartiermanagement für den Stadtteil bis 31.12.2013
Freiflächengestaltung Grünachse Quartier 6

in Schmarl

Weiterführung des Quartiermanagements im Stadtteil
Spiel-, Sport- und Freizeitanlage St.-Jantzen-Ring

und im Rahmen der 50.000,00 EUR-Projekte

Dierkow: Entwässerung Graben Dierkower Höhe
Umbau Treppenaufgang G.-A.-Demmler-Straße
Beleuchtung K.-Schumacher-ring 122/123

Toitenwinkel: Toitenwinkler Baumhain

Schmarl Verkehrsberuhigung Haus 12 / Gehweg St.-Jantzen-Ring

Insgesamt wurden im Zeitraum 1993 - 2013 in den Neubaugebieten der Hansestadt Rostock 77,9 Mio. EUR verausgabt.

Im Rahmen der **Bauträgertätigkeit** gab es im Geschäftsjahr 2013 keine Aktivitäten.

Innerhalb der **Bestandsbewirtschaftung** wurden im IV. Quartal 2013 die Erhöhungen der Grundmieten für das Mietwohngebäude gemäß § 558 BGB angekündigt, die in 2014 wirksam werden.

Ein durch Umzug frei gewordener Bereich im Bürogebäude wurde umgebaut und wird seitdem zur Anmietung angeboten. Ein Mietvertrag konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die unmittelbar am Bürogebäude im öffentlichen Raum genehmigte und aufgestellte Baustelleneinrichtung vermindert die Vermietungsaussichten erheblich.

Alle anderen Objekte sind voll vermietet.

In Brinckmanshöhe werden zum Bilanzstichtag durch die RGS noch 6 Reihenhäuser im Kork-Beggerow-Weg und 5 Reihenhäuser im Heiner-Moll-Weg vermietet.

Die Vermögenslage stellt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2013 wie folgt dar:

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | | Veränderung | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | |
| Anlagevermögen | 3.828 | 75,8 | 2.508 | 46,0 | + | 1.320 |
| zum Verkauf bestimmte Grundstücke | | | | | | |
| und unfertige Leistungen | 116 | 2,3 | 1.480 | 27,1 | – | 1.364 |
| übriges Umlaufvermögen | 1.081 | 21,4 | 1.422 | 26,1 | – | 341 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 0,5 | 42 | 0,8 | – | 16 |
| | <u>5.051</u> | <u>100,0</u> | <u>5.452</u> | <u>100,0</u> | – | <u>401</u> |
| Eigenkapital | 1.352 | 26,8 | 1.354 | 24,8 | – | 2 |
| Fremdkapital | 3.688 | 73,1 | 4.090 | 75,1 | – | 402 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 11 | 0,2 | 8 | 0,1 | + | 3 |
| | <u>5.051</u> | <u>100,1</u> | <u>5.452</u> | <u>100,0</u> | – | <u>401</u> |

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 1.320 erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Umgliederung der Grundstücke mit fertigen Bauten aus dem Umlaufvermögen von TEUR 1.355 und Investitionen in Höhe von TEUR 70. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 106.

Die Verringerung des Fremdkapitals um TEUR 402 ist vorrangig bedingt durch die Tilgung von Darlehen und geringeren steuerlichen Verbindlichkeiten sowie Auflösungen von Rückstellungen.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote beträgt 26,8 % (Vorjahr: 24,8 %).

Der operative Cash-flow beträgt TEUR -347,2 und ist maßgeblich gekennzeichnet durch die vollständige Tilgung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von TEUR 511,3. Durch den Mittelabfluss für Investitionen, Tilgungen und Aufnahme von Darlehen und Auszahlungen an den Gesellschafter gemäß Ergebnisabführungsvertrag von insgesamt TEUR 574 verringerten sich die liquiden Mittel um 408 EUR.

Das kurzfristige Vermögen deckte jederzeit die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die RGS war in 2013 zu jedem Zeitpunkt in der Lage, ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

| | 2013 | 2012 | Veränderung absolut in | |
|----------------------------|---------|---------|------------------------|------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR, relativ in % | |
| Gesamtertrag | + 2.446 | + 2.439 | + 7 | + 0,3 |
| Betriebsaufwendungen | - 2.100 | - 2.121 | + 21 | - 1,0 |
| Betriebsergebnis | + 346 | + 318 | + 28 | + 8,8 |
| Finanzergebnis | - 130 | - 149 | + 19 | + 12,8 |
| außerordentliches Ergebnis | - 19 | - 19 | 0 | 0,0 |
| Steuern | - 199 | - 1 | - 198 | - 19.800,0 |
| Jahresergebnis | | | | |
| vor Ergebnisverwendung | - 2 | + 149 | - 151 | - 101,3 |

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 28 erhöht trotz rückläufiger Erlöse aus der Betreuungstätigkeit. Durch Einsparungen bei den Betriebsaufwendungen und durch höhere sonstige Erträge konnte dieses positive Betriebsergebnis erreicht werden. Das Finanzergebnis enthält Zinsaufwendungen von TEUR 25 aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung und hat sich durch Umschuldungen und Kreditaufnahme zu besseren Zinskonditionen verbessert. Die Erhöhung der Steuern ist bedingt durch die beendete organschaftliche Zuordnung zur WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH sowie den noch nicht endgültig vollzogenen Gesellschafterwechsel.

2. Künftige Entwicklung

In der vorausschauenden Planung wird für die Folgejahre für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit bei Konzentration auf das Kerngeschäft - die Wahrnehmung der treuhänderischen Aufgaben - weiterhin ein positives Ergebnis eingeschätzt. Die Bauträgertätigkeit wird auch weiterhin nicht verfolgt.

Die Wohn- und Gewerbeimmobilien sind langfristig zu den derzeit günstigen Konditionen finanziert. Von den gegebenen Möglichkeiten der Zinsverbilligung bei Auslauf von Beleihungszeiträumen wurde mit positiven Auswirkungen Gebrauch gemacht.

Eine ungünstige Beeinflussung unserer Dienstleistungstätigkeit ist allerdings nach wie vor nicht auszuschließen. Diese ist vor allem ursächlich in möglichen rückläufigen Bereitstellungen von Städtebaufördermitteln durch den Bund zu sehen. Durch eine diesbezüglich ohnehin intensiv durchgeführte Marktbeobachtung und aktive Unterstützung von Einflussmöglichkeiten wird diesem Risiko begegnet.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

3.1 Dienstleistungstätigkeiten

Mit der sich für das Unternehmen für das Jahr 2014 und darüber hinaus abzeichnenden Mittelausstattung der Städtebauförderprogramme des Bundes und des Landes, auch unter Einbeziehung von Möglichkeiten der Nutzung von Programmen bzw. Mitteln der Europäischen Union sowie unter Beachtung des vorhandenen Bewilligungszeitraumes, ist die Basis für eine den Unternehmensaufwand in diesem wesentlichen Geschäftsbereich deckende mittelfristige Tätigkeit der Gesellschaft gesichert. Die Grundlage für die effektive Weiterführung der Tätigkeit in 2014 und den unmittelbaren Folgejahren ist gegeben. Ein für die Jahre 2013 bis 2016 erstelltes und dem Aufsichtsrat vorgelegtes Unternehmenskonzept untersetzt diese Einschätzung. Für die Entwicklung nach 2014 wird die weitere finanzielle Ausstattung der Bundesprogramme entscheidend sein.

Nach wie vor problematisch zeigen sich insbesondere bei einer sich für 2014 und Folgejahre abzeichnenden verbesserten Ausstattung der Städtebauförderprogramme des Bundes vor allem die auch die Hansestadt Rostock betreffenden finanziellen Schwierigkeiten vorzugsweise der ostdeutschen Kommunen. In zunehmendem Maße fällt es hier schwer, die die Fördermittel komplementierenden Eigenanteile darzustellen. Durch die Möglichkeit der teilweisen Anrechnung von Verkaufserlösen aus dem Sondervermögen und deren tatsächliche Verfügbarkeit konnte diesem Problem in der Hansestadt Rostock zunächst positiv begegnet werden. Darüber hinaus wird in der Lösung dieses Problems ein Schwerpunkt der Finanzpolitik der Hansestadt Rostock gesehen.

Es ist nach 2014 von einer Verringerung der in diesem Tätigkeitsbereich umzusetzenden Mittel insbesondere durch Abschluss von Fördermaßnahmen auszugehen. Es sind verstärkt Anstrengungen auf die Akquisition weiterer Dienstleistungstätigkeiten zu richten. Möglichkeiten zur Wahrnehmung weiterer Tätigkeiten, aber auch zur Erschließung von Synergieeffekten, werden durch die neue gesellschaftsrechtliche Zuordnung zur Hansestadt Rostock in einer Erbringung zusätzlicher Leistungen für die Hansestadt Rostock gesehen.

Grundsätzlich ist in diesem Bereich die Angemessenheit der personellen Kapazitäten im Verhältnis zum mittelfristigen Auftragsvolumen zu beachten. Der Beobachtung der vorgenannten Indikatoren kommt insofern vorrangig Bedeutung zu.

Der sich abzeichnenden Entwicklung wurde und wird in den Personaldispositionen entsprechend begegnet. Das in den Gremien abgestimmte Konzept zur Weiterführung der Unternehmenstätigkeit und dessen Fortschreibung für den Zeitraum 2013 bis 2016 trägt dem Rechnung.

Für den einschätzbaren Zeitraum der nächsten ca. 4 Jahre ist die vorhandene personelle Kapazität grundsätzlich in Übereinstimmung mit der zur Erfüllung der konkret übertragenen Arbeitsaufgaben erforderlichen Mitarbeiterzahl.

Vorhandenen Restrisiken ist auch weiterhin durch diesbezügliche Rückstellungen Rechnung getragen.

Mit dem Beschluss Nr. 0454/08-A vom 9. Juli 2008 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock den Oberbürgermeister beauftragt, Überschneidungen in den Tätigkeiten von Ämtern der Hansestadt, der WIRO und insbesondere des kommunalen Eigenbetriebes KOE sowie der nunmehr kommunalen Eigengesellschaft RGS zu überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge zur Veränderung von Arbeitsorganisationen und -übertragungen zu unterbreiten. Das Ergebnis dieser Untersuchung liegt auch zum Jahresabschluss 2013 noch nicht vor. Der Prozess soll allerdings in 2014 aktiviert werden. Sich hieraus eventuell ergebende Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Struktur und letztlich geänderte Arbeitsgrundlage sind Gesellschafterentscheidungen und haben selbstverständlich auch personelle und finanzielle Folgen.

Aufgrund des nunmehr bereits mehrjährig zurückliegenden Zeitraumes des Beginns dieser Untersuchungen soll seitens des Unternehmens - abgestimmt mit den Organen - nunmehr bei Wahrung der Unternehmensinteressen aktiv Einfluss auf diese eingeleitete Entwicklung genommen werden.

3.2 Bauträgertätigkeit

Die Nachfrage nach Reiheneigenheimen ist bei mittlerweile steigendem Preisniveau in der Region nach wie vor rückläufig. Gleichzeitig ist das günstige Zinsniveau weiter gegeben. Diese Umstände sind gesamtgesellschaftlichen Charakters und durch das Unternehmen nicht beeinflussbar.

In Einschätzung aller Gegebenheiten wurde entschieden, das Bauträgergeschäft zunächst nicht aktiv weiter zu verfolgen. Noch im Umlaufvermögen befindliche unbebaute Grundstücke zwischenzeitlich alle veräußert.

Risiken aus durchgeführten Bauträgermaßnahmen - Gewährleistungsansprüche, offene Rechtsstreite u. ä. - sind durch entsprechende Rückstellungen Rechnung getragen. Die Risiken werden grundsätzlich nicht als existenzbedrohend eingeschätzt.

3.3 Anlagevermögen/Vermietungsobjekte

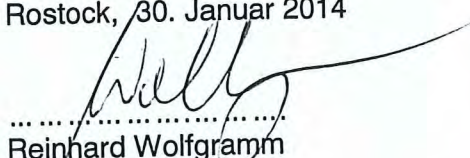
Aufgrund der günstigen Lage dieser Vermietungsobjekte des Unternehmens wird hier auch mittelfristig kein existenzielles Risiko gesehen. Das Risiko kann als überschaubar und tragbar durch das Unternehmen eingeschätzt werden.

Aus dem Bauträgergeschäft verbliebene, noch nicht veräußerte Objekte, sind vermietet.

Das Gewerbeobjekt ist in den bisher nicht selbst genutzten Bereichen voll vermietet. Ein in 2012 neu der Vermietung zugeführter Bereich wird aktiv beworben.

Das Mehrfamilienhaus ist zum Bilanzstichtag ebenso wie die im Unternehmensvermögen geführten Eigenheime mit guten Ergebnissen voll vermietet.

Rostock, 30. Januar 2014


.....
Reinhard Wolfgramm
Geschäftsführer

Name des Betriebs/Unternehmens:
**Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und
Wohnungsbau mbH**

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|-------|---------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 24 | 11 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 2.214 | 2.276 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.537 | 198 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53 | 23 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | 0 | 0 |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 116 | 125 |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 0 | 1.355 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 269 | 201 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 119 | 119 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 693 | 1103 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 42 |
| | | 5.051 | 5.453 |

| Passivseite | | Jahr | Jahr |
|-------------|---|-------|-------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Stammkapital | 1.000 | 1.000 |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 246 | 246 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 108 | 108 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | 15 |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch Abführung an Gesellschafter | | -133 |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | -2 | 0 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 501 | 445 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 192 | 0 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 533 | 540 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.147 | 2.014 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 54 | 61 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 54 | 61 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40 | 43 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 40 | 43 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 964 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 221 | 23 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 221 | 23 |
| b) | aus Steuern | 19 | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2 | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 11 | 9 |
| | | 5.051 | 5.453 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2013

| | | |
|-----|--|--------------|
| | | 2.200 |
| 1. | Umsatzerlöse | <u>-8</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | <u></u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | <u>254</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | <u></u> |
| 5. | Materialaufwand | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>108</u> |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.255</u> |
| 6. | Personalaufwand | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u></u> |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>263</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>13</u> |
| | | <u>106</u> |
| 7. | Abschreibungen | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>0</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u>0</u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u>0</u> |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>0</u> |
| | davon nach § 254 HGB | <u>0</u> |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | <u></u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | <u></u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>368</u> |
| | | <u>0</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | <u>0</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | <u></u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> |
| | | <u>6</u> |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | <u></u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u></u> |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | <u>136</u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u></u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u>216</u> |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u></u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | <u></u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> 19</u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> -19</u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> 193</u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> 6</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> -2</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> </u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Finanzrechnung

2013

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 149 | -2,4 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 101 | 105,8 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1 | -1,5 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 15 | 40,5 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 690 | 43,6 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 31 | 241 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -210 | -774,2 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 775 | -347,2 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1 | 7,4 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -24 | -70,1 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -23 | -62,7 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde/Gesellschafter | -124 | -133,7 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 300 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -354 | -165,9 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -478 | 0,4 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 274 | -409,5 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 729 | 1102,99 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1003 | 693,49 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 165 | 21 | 0 | 0 | 186 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 24 | 11 | 0 | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Immaterielle Vermögensgegenstände | 165 | 21 | 0 | 0 | 186 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 24 | 11 | 0 | | | | | |
| III | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 979 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1041 | 2.214 | 2.276 | 0 | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 653 | 0 | 0 | 1544 | 2.197 | 456 | 0 | 16 | 188 | 0 | 660 | 1.537 | 197 | 0 | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 389 | 49 | 51 | 0 | 387 | 365 | 0 | 19 | 0 | 0 | 384 | 53 | 23 | 0 | | | | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Sachanlagen | | 4.297 | 49 | 51 | 1.544 | 5.839 | 1.800 | 0 | 97 | 188 | 0 | 2.085 | 3.804 | 2.496 | 0 | | | | | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 4.462 | 70 | 51 | 1.544 | 6.025 | 1.954 | 0 | 105 | 188 | 0 | 2.247 | 3.828 | 2.507 | 0 | | | | | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | | | |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefere- rungen und Leistungen | 201 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| | Summe Forderungen | 320 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | | | | | | |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 169 | 1.781 | 197 | 2.147 | | 2.147 | 2.013 | Grundschild | 2.013 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 54 | 0 | 0 | 54 | | 54 | 0 | | 61 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40 | 0 | 0 | 40 | | 40 | 0 | | 44 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 964 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 221 | 0 | 0 | 221 | | 221 | 0 | | 23 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 221 | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | 218 | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2 | | | | | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 484 | 1.781 | 197 | 2.462 | | 2.462 | 2.013 | | 3.105 |

Technologiepark Warnemünde GmbH

Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäftsablauf und aktuelle Lage

1.1 Geschäftsablauf

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 56 (Vorjahr: TEUR 32) erzielt. Der erwirtschaftete Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 82).

Nach dem Wirtschaftsplan 2013 war ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 11 geplant.

Es konnten insgesamt TEUR 43 Mehreinnahmen erzielt werden, das resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen bei der Vermietung der Büro- und Gewerberäume (TEUR 39) sowie der sonstigen Einnahmen (TEUR 4).

Aus dem Verwaltungsvertrag mit der TLG Immobilien GmbH, Rostock, zum Betreiben des Warnemünder Centrums für Luft- und Raumfahrt wurden im Geschäftsjahr 2013 Einnahmen in Höhe von TEUR 12 erzielt.

Bei den Aufwendungen ergaben sich Einsparungen gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von TEUR 8, die im Wesentlichen auf geringere Personalkosten (TEUR 26) und Abschreibungsbeträge (TEUR 6) zurückzuführen sind.

Für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie Instandhaltungsaufwendungen sind insgesamt höhere Aufwendungen (TEUR 18) angefallen.

Die Vorsteuerberichtigungsbeträge und die nicht abziehbare Vorsteuer, sind mit TEUR 3 höher als geplant ausgefallen.

Bei den übrigen Verwaltungskosten, ergaben sich geringfügige Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 3.

Die positive Geschäftsentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 594 | 606 | 642 | 648 | 660 |
| Sonstige Erträge | 594 | 558 | 531 | 534 | 522 |
| Gesamtaufwand einschließlich Steuern | 1.170 | 1.148 | 1.102 | 1.153 | 1.126 |
| Jahresergebnis | 18 | 16 | 71 | 32 | 56 |

1.2 Lage zum Bilanzstichtag

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Errichtung des Technologieparks nebst Organisation und Durchführung der dafür nötigen betrieblichen Investitionen sowie die Verwaltung und den Betrieb. Die Auslastung der Mietkapazitäten liegt bei 95 %.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist stabil und stellt sich anhand von Kennziffern wie folgt dar:

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur:

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| <u>Anlagevermögen X 100</u> | € | 6.161.231,92 |
| Gesamtvermögen | € | 6.411.773,15 |
| = Anlageintensität | % | 96,09 |

| | | |
|--|---|--------------|
| <u>Wirtschaftliche Eigenmittel X 100</u> | € | 4.125.909,27 |
| Gesamtkapital | € | 6.411.773,15 |
| = Eigenkapitalanteil | % | 64,35 |

Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur:

| | | |
|--|---|--------------|
| <u>Wirtschaftliche Eigenmittel X 100</u> | € | 4.125.909,27 |
| Anlagevermögen | € | 6.161.231,92 |
| = Anlagendeckung I | % | 66,97 |

| | | |
|---|---|--------------|
| <u>Wirtschaftliche Eigenmittel + langfristiges Fremdkapital X 100</u> | € | 6.285.631,87 |
| Anlagevermögen | € | 6.161.231,92 |
| = Anlagendeckung II | % | 102,02 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Fremdkapital | € | 2.285.863,88 |
| ./. Flüssige Mittel | € | <u>156.135,94</u> |
| = Nettoverschuldung | € | 2.129.727,94 |

Kennzahlen zur Rentabilität:

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Gesamtleistung | € | 659.831,69 |
| Ordentliches Betriebsergebnis | € | 97.243,83 |
| Jahresüberschuss | € | 56.481,59 |

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| <u>Jahresüberschuss X 100</u> | € | 56.481,59 |
| Wirtschaftliche Eigenmittel | € | 4.125.909,27 |
| = Eigenkapitalrentabilität | % | 1,37 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| <u>Jahresüberschuss X 100</u> | € | 56.481,59 |
| Gesamtleistung | € | 659.831,69 |
| = Umsatzrentabilität I | % | 8,56 |

Cash Flow-Kennzahlen:

| | | |
|--|---|-------------|
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | € | 76.291,33 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | € | -9.176,46 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | € | -113.030,58 |

2. Prognosebericht

2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Vermögenslage

Die Gesellschaft wird ihre Lage in den nächsten Jahren weiter festigen.

Die Auslastung bei der Vermietung von Räumen wird auch für die Zukunft als sehr gut eingeschätzt, so dass im Geschäftsjahr 2014 und folgende stabile Umsatzerlöse zu erwarten sind.

2.2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage wird sich in den nächsten Jahren weiter stabilisieren.

Die Tilgungsbeträge decken sich im Wesentlichen mit den selbstgetragenen Abschreibungen. Investitionen für Betriebsausstattung und Instandhaltungen werden aus Eigenmitteln finanziert.

2.3. Voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage

Für die künftigen Geschäftsjahre sind positive Geschäftsergebnisse geplant.

Es werden zukünftig weiter steigende Energiekosten erwartet, die im Wesentlichen auf die Mieter umgelegt werden.

Vorsteuerberichtigungsbeträge und nicht abziehbare Vorsteuern werden noch bis zum Geschäftsjahr 2015 zu höheren Aufwendungen führen.

Ab dem Geschäftsjahr 2016 werden schrittweise höhere Personalkosten durch wirtschaftsfördernde Projektaktivitäten sowie Aufgaben- und Dienstleistungsverteilungen erwartet. Dem stehen in ausreichender Höhe Umsatzerlöse gegenüber.

Ab 01.01.2014 konnte ein langfristiger Mietvertrag über eine Fläche von 1.001 m² mit dem Betrieb über Bau- und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL-MV) abgeschlossen werden.

2.4. Zusammenfassende Prognose

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich in den nächsten Geschäftsjahren weiter positiv entwickeln. Langfristig wird mit positiven Betriebsergebnissen gerechnet.

3. Nachtragsbericht

Die Gesellschaft wurde von der Hansestadt Rostock beauftragt, einen Fördermittelantrag zur Errichtung eines weiteren Gebäudes (KEEon) zu erarbeiten. Der Antrag wurde am 24. Juni 2014 an die Stadt überreicht.

Weitere Absprachen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Errichtung und Bewirtschaftung des Gebäudes, wurden noch nicht getroffen.

4. Risikobericht

Für das Gebäude H8 besteht bis Mai 2015 ein erhöhtes Umsatzsteuerrückzahlungsrisiko von jährlich ca. TEUR 10 - TEUR 13.

Die Risiken aufgrund einer zu niedrigen Auslastung der Räumlichkeiten werden als gering eingeschätzt, da langfristig mit einem Auslastungsgrad von ca. 90 % - 95 % gerechnet wird (für kostendeckende Bewirtschaftung sind 80 % - 85 % ausreichend). Die Einschätzung ist realistisch, da der Standort besonders technologieorientierten Unternehmen sehr gute Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten eröffnet. Neben moderner Ausstattung und guter Verkehrsanbindung bietet der Standort die Nähe zur Universität und weiteren Forschungszentren.

Diese Besonderheiten haben in der Vergangenheit und Gegenwart zu einer überdurchschnittlichen Nachfrage geführt. Davon ist auch zukünftig auszugehen.

Rostock-Warnemünde, 30. Juni 2014

.....
Petra Ludwig
(Geschäftsführerin)

Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

BILANZ

zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.564,59 | 25.564,59 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 | II. Gewinnvortrag | | 224.085,55 | 191.728,67 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresüberschuss | | 56.481,59 | 32.356,88 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.695.271,52 | | 6.111.903,52 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 5.456.825,06 | 5.965.259,06 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 262.454,00 | | 372.613,00 | C. Rückstellungen | | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 199.006,40 | | 245.898,17 | Sonstige Rückstellungen | | 36.639,44 | 69.015,94 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>4.500,00</u> | | <u>0,00</u> | D. Verbindlichkeiten | | | |
| | | 6.161.231,92 | 6.730.414,69 | 1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten | 554.168,79 | | 667.199,37 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen | 16.075,44 | | 10.019,08 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>40.565,30</u> | | <u>44.321,77</u> |
| 1. Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 70.217,31 | | 57.077,05 | | | 610.809,53 | 721.540,22 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>22.676,27</u> | | <u>18.373,76</u> | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.367,39 | 2.695,91 |
| | | 92.893,58 | 75.450,81 | | | | |
| II. Wertpapiere | | | | | | | |
| Sonstige Wertpapiere | | 106.123,29 | 144.230,93 | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 50.012,65 | 57.820,72 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.510,71 | 243,12 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 6.411.773,15 | 7.008.161,27 | | | 6.411.773,15 | 7.008.161,27 |
| | | | | | | | |

Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 659.831,69 | 647.631,26 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 521.889,98 | 533.580,39 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 71.012,38 | | 88.156,71 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>17.621,17</u> | | <u>17.730,62</u> |
| - davon für Altersversorgung EUR 1.275,00 (EUR 1.725,00) | | 88.633,55 | 105.887,33 |
| 4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 578.355,96 | 584.038,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 406.513,54 | 408.127,82 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.625,86 | 4.206,85 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 15,57 (EUR 1,06) | | <u>34.011,51</u> | <u>39.388,95</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 77.832,97 | 47.976,40 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 0,00 (EUR -229,37) | 10.464,83 | | 5.413,38 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>10.886,55</u> | 21.351,38 | <u>10.206,14</u> <u>15.619,52</u> |
| 11. Jahresüberschuss | | <u>56.481,59</u> | <u>32.356,88</u> |

Entwicklung des Anlagevermögens - Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2013

| | <u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u> | | | | <u>Abschreibungen</u> | <u>Buchwert</u> | | <u>Abschreibungen</u> |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Stand | Zugänge | Abgänge | Stand | kumuliert | Stand | Stand | Geschäftsjahr |
| | 01.01.2013 | | | 31.12.2013 | Stand | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | 31.12.2013 | EUR | EUR | TEUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.124,04 | 0,00 | 0,00 | 4.124,04 | 4.123,04 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | ----- | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.819.985,81 | 0,00 | 0,00 | 11.819.985,81 | 6.124.714,29 | 5.695.271,52 | 6.111.903,52 | 416.632,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.857.823,98 | 0,00 | 0,00 | 1.857.823,98 | 1.595.369,98 | 262.454,00 | 372.613,00 | 110.159,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.189.220,08 | 4.676,46 | 8.636,50 | 1.185.260,04 | 986.253,64 | 199.006,40 | 245.898,17 | 51.564,96 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.867.029,87 | 9.176,46 | 8.636,50 | 14.867.569,83 | 8.706.337,91 | 6.161.231,92 | 6.730.414,69 | 578.355,96 |
| | ----- | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | <u>14.871.153,91</u> | <u>9.176,46</u> | <u>8.636,50</u> | <u>14.871.693,87</u> | <u>8.710.460,95</u> | <u>6.161.232,92</u> | <u>6.730.415,69</u> | <u>578.355,96</u> |

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock

Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock, Eigenbetrieb der Hansestadt Rostock

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Seit der Gründung des Eigenbetriebes im Jahr 1992 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich der KOE zum zentralen Immobilienbewirtschafter der Hansestadt Rostock entwickelt.

Die Entwicklung der Bilanzsumme von 9,5 Mio. EUR im Jahr der Gründung auf 396 Mio. EUR im Jahr 2013 zeigt das stetige Wachstum des Eigenbetriebes, den weiteren Aufbau und die Ausgestaltung der wesentlichen Geschäftsfelder des KOE. In den vergangenen Jahren wurde dem KOE folgerichtig bereits eine Reihe von Immobilien ins Anlagevermögen übertragen, was auch dem aufgestellten Haushaltssicherungskonzept der HRO entspricht. Die Immobilienzentralisierung beim Eigenbetrieb wurde entsprechend den Bürgerschaftsbeschlüssen 2011/BV/2246 und 2759 und 2012/BV 3973 mit der Übertragung 16 Immobilien und Grundstücken an den KOE zum 01.01.2013 fortgeführt.

Innerhalb der Immobilienbewirtschaftung ist die Kernkompetenz des Eigenbetriebes entsprechend der Abstimmungen mit der Rechtsaufsichtsbehörde festgeschrieben und in der überarbeiteten Satzung des Eigenbetriebes auf zwei nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

1. Errichtung, Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten, die zur Eigennutzung durch die Hansestadt Rostock bestimmt sind und
2. Errichtung, Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten, die zur Überlassung an Dritte bestimmt sind.

Diese beiden Tätigkeitsfelder sind Grundlage für die nach Betriebszweigen aufgestellten Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Finanzrechnungen.

Die Geschäftsvorfälle werden generell immobilienbezogen erfasst, so dass darüber hinaus differenzierte Auswertungsmöglichkeiten gegeben sind.

Zum Betrieb gewerblicher Art gehört hauptsächlich die Bewirtschaftung der Technologiezentren. Die Erschließung und Vermarktung des Güterverkehrszentrums und die Verwaltung der kommunalen Objekte werden überwiegend als hoheitliche Tätigkeit betrachtet.

Bestandsverwaltung

Der Eigenbetrieb bewirtschaftete im Berichtsjahr insgesamt 374 Immobilien, die sich unterteilt nach Nutzungsarten wie folgt zusammensetzen:

| Gebäudenutzung | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|
| Verwaltungsgebäude | 32 | 30 |
| Gebäude nur zur BKA | 22 | 25 |
| Betriebe gewerblicher Art zur BKA als DL | 1 | 1 |
| Schulen | 53 | 53 |
| Sporthallen | 47 | 47 |
| Sondersportstätten | 35 | 35 |
| Teilsumme Bewirtschaftung/Eigennutzung HRO | 190 | 191 |
| Kindertagesstätten | 37 | 37 |
| Sozial- und Freizeiteinrichtungen | 74 | 76 |
| Gewerbeobjekte | 49 | 51 |
| Technologiezentren | 9 | 9 |
| Wohnung | 5 | 5 |
| sonstige | 10 | 10 |
| Teilsumme Objekte Überlassung fremde Dritte | 184 | 188 |
| Gesamt | 374 | 379 |

Von diesen 374 Objekten wurden 331 Immobilien beim Eigenbetrieb aktiviert.

Insgesamt bestehen am Bilanzstichtag für die vorgenannten Objekte 812 abgeschlossene Verträge. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Verträge zur Vermietung an fremde Dritte, Vermietung von Technologiezentren und abgeschlossene Nutzungsvereinbarungen mit der Hansestadt Rostock. Es wurden 563 Betriebskostenabrechnungen erstellt und 14 Abrechnungen im Rahmen der dem Eigenbetrieb übertragenen Verwaltung der für die Hansestadt Rostock geschlossenen Anmietverträge überprüft.

Die Gesamtfläche der zu bewirtschaftenden Objekte beträgt am Bilanzstichtag 596.872,23 m² mit einem vermietbaren Flächenanteil von 589.820,23 m². Der Anteil des Leerstandes an der vermietbaren Fläche beträgt rund 1 %.

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1.1. Errichtung, Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten, die zur Eigennutzung durch die Hansestadt Rostock bestimmt sind

Der Eigenbetrieb bewirtschaftet in diesem Geschäftsfeld 190 Immobilien, davon 32 Verwaltungsgebäude. Im Zuge der Immobilienübertragung und -zentralisierung wurde für die Verwaltungssitze der Hansestadt Rostock eine kostendeckende Einheitsmiete kalkuliert, die ab dem 01.01.2010 wirksam wurde. Sie beträgt für das Geschäftsjahr 2013 3,94 €/m².

Die Nutzungsentgeltkalkulation für die im Vorjahr übertragenen Schulen und Sportstätten erfolgte vor dem Hintergrund der Einführung der Doppik im städtischen Haushalt ebenfalls kostendeckend. Das Entgelt für 2013 betrug 2,85 €/m².

Eine Präzisierung der Entgeltkalkulation erfolgt jährlich.

Im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für die Hansestadt Rostock wurden für 22 städtische Immobilien nur Betriebskostenabrechnungen erstellt. Das Krematorium wurde als Betrieb gewerblicher Art im fremden Namen und auf fremde Rechnung

verwaltet. An 22 Standorten begleitet der KOE für die Hansestadt Rostock die Verhandlungen und Abschlüsse zu erforderlichen Fremdanmietungen.

Im Berichtsjahr wurden nachstehende Investitionen und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt:

| Maßnahmen | Betrag in TEUR |
|----------------------------|-----------------------|
| Schulen/Sportstätten | 12.012 |
| Rathaus | 1.537 |
| Kloster zum Heiligen Kreuz | 185 |
| Haus des Bauens | 117 |
| sonstiges | 94 |
| Summe | 13.945 |

Eine Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Erhaltungsaufwand wurde vorgenommen.

Im Bereich der Schulen und Sportstätten ist die Weiterführung der Umsetzung des Demonstrationsvorhabens der Plus-Energie-Schule mit einem Betrag von 306 TEUR zu benennen. Der Grundschulenteil wurde 2012 fertig gestellt. Für den im Jahr 2015 fertig zu stellenden Gymnasialteil wurden vorbereitende Leistungen in Höhe von 140 TEUR abgerechnet. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt neben einer Förderung vom Bund (74 TEUR) und Land (28 TEUR) über den Haushalt der Stadt.

Der 2. BA des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums an der Jägerbäk 2 befindet sich in der Bauphase. Nach der Baufeldfreimachung konnten die Arbeiten für den Rohbau begonnen werden. Hier wurden im Berichtsjahr 1.873 TEUR investiert. Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurden vom Land in Höhe von 1.182 TEUR bereitgestellt.

Für die Innensanierung des Schulstandortes in der Pressentinstr. wurden Investitionsrechnungen in Höhe von 1.051 TEUR beglichen.

Sanierungsrechnungen für das Theoriegebäude der Berufsschule in der Hinrichsdorfer Str. betreffen mit einem Betrag von 839 TEUR die Fassade, den Blitzschutz und den Aufzug.

Die Baumaßnahmen an der Grundschule in der P.- Picasso – Straße 44, der Neubau einer Sporthalle in der Petrischanze und die anliegenden Sportfreianlagen wurden planmäßig 2013 fertig gestellt. Die Baumaßnahmen umfassten in 2013 ein Investitionsvolumen von 1.680 TEUR. Diese Projekte werden mit Städtebaufördermitteln von der RGS mit einem Betrag von 1.198 TEUR finanziert. Eigenmittelanteile wurden orientierend am Baufortschritt durch den Eigenbetrieb bereitgestellt.

Der Deutsche Schwimmverband der Bundesrepublik Deutschland und der Internationale Wassersportverband FINA haben die Ausführung der Europameisterschaften im Wasserspringen für 2013 und 2015 an die Hansestadt Rostock vergeben. Die Durchführung dieses internationalen Events setzt die Ertüchtigung der entsprechenden Infrastruktur des Schwimmhallenkomplexes voraus.

Im Berichtsjahr wurden technische Maßnahmen zur Absicherung der Europameisterschaften wie leistungsfähige Schnittstellen im Bereich der Telekommunikation und des Internets installiert, ein Personenleit- und Einlasskontrollsystem vorbereitet. Im Rahmen der Ertüchtigung der Neptunschwimmhalle nach Versammlungsstättenverordnung wurden in der 25m-Halle eine Brandmelde- und Entrauchungsanlage nachgerüstet. Die Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume in der 50m-Halle wurden abgeschlossen. Die Lüftungs- und Deckensanierung in der gleichen Halle wird in 02/2014 planmäßig fertig gestellt. Die Ertüchtigung als Versammlungsstätte mit entsprechenden Fluchtwe-

gen sowie die Heizung im Foyer und im Marmorsaal wurden den Erfordernissen angepasst. Die behindertengerechte Erschließung konnte im Berichtsjahr abgeschlossen und die Fördermittel abgerechnet werden. Einzelne Investitionsmaßnahmen werden in den Folgejahren fortgeführt. Die Investitionskosten im Berichtsjahr in der Schwimmhalle betrugen 3.118 TEUR.

Eine anteilige Finanzierung der Investition erfolgt über Sonderbedarfszuweisungen des Landes (438 TEUR).

Der Schulsportplatz Sternberger Str. konnte witterungsbedingt im Berichtsjahr nicht mehr fertig gestellt werden und wurde mit Investitionskosten in Höhe von 1.251 TEUR abgerechnet. Unterstützt wird das Bauvorhaben mit Fördermitteln des Landes (776 TEUR).

Auf dem Sportgelände Parkstr. 45 wurden die vorbereitenden Planungen für den Neubau einer Sporthalle weitergeführt. Das Vereinsgebäude am gleichen Standort wird planmäßig im Mai 2014 fertig gestellt. Im Berichtsjahr werden beide Baumaßnahmen mit 446 TEUR abgerechnet.

An Schulen wurden Akustikdecken eingebaut, die Erneuerung der MSR-Technik, Dach- und Fassadenarbeiten sowie Innensanierungen durchgeführt bzw. Aufzüge eingebaut. In der Schule H.-Schütz-Str. wurden Kellerräume zu einer Essenausgabe umgebaut und planmäßig 2013 fertig gestellt. In der Grundschule St.-Georg-Str. werden Kellerräume zwecks Schaffung von Raumkapazitäten ausgebaut.

Im Rathauskomplex wurde das Gebäude Neuer Markt 1a durch die RGS geschossweise als Verwaltungsstandort saniert und an die Ämter zur Nutzung übergeben. Die Übertragung auf den KOE erfolgte im Dezember 2012. Im Jahr 2013 wurden Restleistungen am Gebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen in Höhe von 843 TEUR abgerechnet.

Im Rathauskomplex wurden darüber hinaus Aufwendungen für die barrierefreie Erschließung, Maler-, Tischler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Fassadensanierung mit restauratorischen Arbeiten am historischen Rathaus in Höhe von 621 TEUR erbracht.

Im Kloster zum Heiligen Kreuz erfolgte die Sanierung der Klostermauer, der Fenster und anderer Außenanlagen mit einem Betrag von 185 TEUR.

Der Verwaltungsstandort im Haus des Bauens und der Umwelt erhielt einen Dachzugang und Rauchschutztüren. Die Arbeiten am neuen Schließsystem wurden fortgesetzt.

Die sonstigen Maßnahmen betreffen u.a. nachträgliche Kosten der Sanierung des Musikschulzentrums und die Bestandsaufnahme zur Sanierung der Kunsthalle.

1.2 Errichtung, Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten , die zur Überlassung an Dritte bestimmt sind

Der Eigenbetrieb bewirtschaftet 184 Objekte, die an fremde Dritte vermietet werden.

Mit den Mieteinnahmen dieses Geschäftsfeldes konnte der Eigenbetrieb die Objekte unterhalten sowie die laufende Instandhaltung und Instandsetzung in diesem Objektbereich gewährleisten.

Im Berichtsjahr wurden nachstehende Investitions- und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

| Maßnahmen | Betrag in TEUR |
|-------------------------------------|----------------|
| Sanierung diverse Kitas | 4.825 |
| Neubau JAZ | 2.090 |
| Sanierung Gewerbeobjekte | 640 |
| Neuvermietungsaufwand Danziger Str. | 331 |
| sonstiges | 150 |
| Summe | 8.036 |

Eine Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Erhaltungsaufwand wurde vorgenommen.

Im Kindertagesstättenbereich wurden die Sanierungen mit einem Investitionsvolumen von 4.825 TEUR weitergeführt. Die komplette Innensanierung konnte in zwei Kindertagesstätten in der A- Makarenko- Str. und der Bützower Str. mit 2.030 TEUR abgeschlossen werden. In weiteren Kindertagesstätten in der Brahestr., der Berringer Str., im Burgwall, im Gerüstbauerring, in der Pawlow-Str., im Segelmacherweg und Im Garten wurde in Höhe von 2.462 TEUR in die Innensanierung investiert. Plan der Fertigstellung ist 2014. Die begonnene Komplettsanierung der Kindertagesstätte in der P.-Picasso-Str. mit 233 TEUR soll planmäßig erst in 2015 abgeschlossen werden. Weitere Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich die Sanitär- und Dachsanierung in weiteren Kindertagesstätten sowie Honorarkosten für geplante Neubauten.

Der Neubau des Jugendalternativzentrums konnte im Dezember 2013 nach zweijähriger Bauzeit dem Nutzer übergeben werden. Die Investitionskosten belaufen sich insgesamt auf 2.475 TEUR.

Bei den gewerblich genutzten Objekten wurde in den Ärztehäusern Evershagen und Reutershagen die Innensanierung der öffentlichen Bereiche weitergeführt. Weitere Planungskosten entstanden im Rahmen eines Neubauvorhabens einer Rettungswache im Eikbomweg.

Fenster und Datenkabel wurden im RIGZ ausgetauscht und auf den aktuellen Stand gebracht.

Die Danziger Str. 42 wurde für das DRK hergerichtet.

Bei den sonstigen Investitionen handelt es sich vorrangig um Restleistungen der Sanierung im Ärztehaus Dierkow, um eine nachträgliche Parkplatzbeschilderung im BMFZ, die aufwendige Instandsetzung der Oberlichter und der Verdunkelungsanlage in der Messehalle sowie diverse Objektplanungskosten.

1.3. Umsatzentwicklung

-Angaben in TEUR-

| | Objekte Überlassung fremde Dritte | Objekte Eigennutzung HRO | Gesamt |
|------|---|--------------------------------|--------|
| 2012 | 12.428 | 24.929 | 37.357 |
| 2013 | 9.393 | 27.317 | 36.710 |
| Abw. | -3.035 | 2.388 | -647 |

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Bestandteil der Umsatzerlöse des Vorjahres im Geschäftsfeld fremde Dritte waren Grundstücksveräußerungserlöse in Höhe von 3.136 TEUR. Die für 2013 geplanten Veräußerungserlöse werden erst Anfang 2014 ergebniswirksam.

Im städtischen Geschäftsfeld sind neben einer kostendeckenden Miete die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. € gestiegen. Ursächlich sind hier neben den Objektübertragungen des Vorjahres die Strom- und Heizkostensteigerungen zu benennen.

1.4. Personal

Personalbestand und Personalaufwand stellen sich wie folgt dar:

| | | |
|---------------------------------------|------|--------------|
| durchschnittliche Anzahl Beschäftigte | | 58 (Plan 66) |
| Löhne und Gehälter | TEUR | 2.483 |
| Soziale Abgaben | TEUR | 601 |

Der durchschnittliche Personalbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. In den Personalkosten 2013 sind sowohl Tarifierpassungen, reguläre Stufenaufstiege und Überstundenvereinbarungen wegen des erhöhten Arbeitsaufwandes berücksichtigt.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2013 ein Anlagevermögen in Höhe von 364.836 TEUR. Die Anlageintensität hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

| | | <u>Vorjahr</u> | <u>Berichts-</u> <u>jahr</u> |
|----------------|---|----------------|---------------------------------|
| | | % | % |
| Anlagenquote = | $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ | 92,5 | 92,1 |

Die hohe Anlageintensität ist für Immobilienunternehmen branchenbedingt.

Im Berichtsjahr waren Zugänge aus Investitionen ohne Berücksichtigung der Immobilienübertragungen durch die Hansestadt Rostock in Höhe von 25.724 TEUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen die beschriebenen baulichen Investitionsmaßnahmen betreffen. Als Anlagen im Bau werden 12.107 TEUR (ohne Mieterdarlehen) per 31.12.2013 bilanziert.

| | | <u>Vorjahr</u> | <u>Berichtsjahr</u> |
|--------------------|---|----------------|---------------------|
| | | % | % |
| Umlaufintensität = | $\frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$ | 7,5 | 7,9 |

Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlaufintensität gesunken.

2.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Eigenbetriebes wird mit nachstehenden Kennziffern belegt:

| | | <u>Vorjahr</u> | <u>Berichts-</u> <u>jahr</u> |
|------------------|---|----------------|---------------------------------|
| | | % | % |
| Deckungsgrad A = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{langfristiges Vermögen}}$ | 69,4 | 69,1 |

| | | <u>Vorjahr</u> | <u>Berichts-</u> <u>jahr</u> |
|------------------|---|----------------|---------------------------------|
| | | % | % |
| Deckungsgrad B = | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{langfristiges Vermögen}}$ | 96,8 | 97,8 |

Bei der Berechnung der Deckungsgrade wurde der Sonderposten für Investitionszuschüsse zu jeweils 50 Prozent dem Eigenkapital bzw. dem Fremdkapital zugerechnet.

Im Berichtsjahr verfügte der Eigenbetrieb durchgehend über ausreichend Liquidität.

| | | <u>Vorjahr</u> | <u>Berichts-</u> <u>jahr</u> |
|------------------------|---|----------------|---------------------------------|
| | | % | % |
| Liquidität 1. Grades = | $\frac{\text{liquide Mittel} * 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$ | 3,8 | 5,0 |
| Liquidität 2. Grades = | $\frac{\text{kurzfristiges Umlaufvermögen} * 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$ | 11,1 | 14,9 |
| Liquidität 3. Grades = | $\frac{\text{gesamtes Umlaufvermögen} * 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$ | 63,6 | 73,0 |

2.3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Jahresergebnis ab. Der Jahresgewinn beträgt 58 TEUR. Geplante Grundstücksveräußerungserlöse werden erst 2014 ergebniswirksam. Positiv auf das Jahresergebnis wirkten geringere Zins- und Personalaufwendungen, wobei die geringeren Personalaufwendungen insbesondere durch Anpassung von Rückstellungen beeinflusst wurden. Im Vergleich zum Planansatz im Bereich der Personalkosten ergab sich ebenfalls eine Unterschreitung, die durch nicht besetzte Planstellen bedingt ist. Höhere sonstige betriebliche Aufwendungen für Instandhaltungen und Rückstellungen für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren zur Vertragsauflösung des WTC und des Hafenhauses beeinflussten das Jahresergebnis negativ.

2.4. Sonstiges

Die *Restlaufzeiten von Investitionskrediten* betragen durchschnittlich neun Jahre. Die hiervon betroffenen Immobilien haben eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von 30 Jahren.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Eigenbetrieb von dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld nicht direkt betroffen. Investitionsmaßnahmen werden durch Förderprogramme von Bund und Land unterstützt. Sie dienen nachhaltig der Haushaltsentlastung und fördern die regionale Wirtschaft.

3.1. Zentralisierung der städtischen Immobilien

Entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Rostock soll der Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" zur Optimierung des Immobilienbestandes beitragen.

Im kommenden Jahr wird sich der zu aktivierende Immobilienbestand des KOE nochmals verändern. Der Zugang im Folgejahr betrifft neben dem Krematorium die Verwaltungsimmobilen des Amtes für Stadtgrün. Damit ist die Immobilienzentralisierung beim KOE abgeschlossen und die Handlungsempfehlung des Innenministeriums umgesetzt.

Im Rahmen der Immobilienzentralisierung beim KOE wurden unrentable Objekte übertragen für die, um Quersubventionierungen auszuschließen, Bilanzierungen zum Verlastausgleich abzustimmen sind.

Im Berichtsjahr wurde der über die Jahre entstandene Sanierungsstau an allen städtischen Immobilien sach- und kostenmäßig ermittelt. In einer Gesamtaufstellung wurden die Investitionsmaßnahmen aus baulicher Sicht bis 2018 mit einem Betrag in Höhe von 240,6 Mio. EUR bis 2018 abgebildet, welche in Abstimmung mit den städtischen Ämtern zu konkreten Projekten entwickelt werden. Ergebnis sind somit fachlich und baulich abgestimmte Baumaßnahmen unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte.

Auf Grund fehlender Eigenmittel des Eigenbetriebes bei der Umsetzung dieses Investitionsvolumens sind zur Minimierung kreditfinanzierter Bauvorhaben die Arbeiten zur Fördermitteleinwerbung zu aktivieren und Investitionsbezuschussungen über den Haushalt der Stadt abzuklären.

Für Großbauvorhaben wie z.B. die Komplettsanierung und Erweiterung der Feuerwache I in der E.-Schlesinger-Str. mit 19 Mio. € bzw. den Neubau der Feuerwache in Dierkow mit 8 Mio. € oder den Neubau des Verwaltungskomplexes An der Hege mit 10

Mio. € sind Möglichkeiten der Absicherung einer Gesamtfinanzierung des Projektes zu prüfen.

3.2. Sanierung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und Sporthallen

Die Hansestadt Rostock muss langfristig tragfähige Immobilienkonzepte erarbeiten, da ansonsten die Gefahr verfehlter Sanierungs-, Neubau- und sonstiger gebäudebezogener Aufwendungen durch den Eigenbetrieb besteht.

3.3. Technologiezentren

Die Technologiezentren sind durch eine hochwertige und spezifizierte Ausstattung nur für ganz bestimmte Nutzergruppen von Vorteil. Die Kosten einer solch hochwertigen Gesamtausstattung können trotz der ausgereichten Förderung von Interessenten nicht immer finanziert werden. Vorgenannte Sachverhalte bleiben nicht ohne Auswirkung auf den Vermietungsgrad. Auch wenn gegenwärtig die Zentren gut vermietet sind, birgt dies trotzdem Risiken in der langfristigen Vermietung.

Darüber hinaus wirken sich Förderrichtlinien wie die vorgegebene Verweildauer von Mietern und die Zweckbindungskriterien für diese Technologiezentren und Ausstattungen negativ auf den Vermietungsstand aus. Mögliche Freikäufe von Teilflächen aus den Förderrichtlinien mindern neben zusätzlichen finanziellen Aufwendungen das Risiko aber nur teilweise.

3.4. Güterverkehrszentrum

Die Veräußerung der verbleibenden Bestandsflächen ist abhängig von den Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt und dem zeitnahen vierspurigen Ausbau der L22 zum Güterverkehrszentrum.

3.5. Vermietung World- Trade- Center

Nach dem Unterliegen der Hansestadt Rostock in der ersten Instanz hat das OLG Rostock den mündlichen Verhandlungstermin auf den 11. September 2014 bestimmt. Mehrere unterjährig geführte außergerichtliche Verhandlungen zur vorzeitigen Aufhebung des Pachtvertrages blieben ergebnislos. Das Angebot der GelsenLog GmbH gegen Zahlung eines Abfindungsbetrages bei gleichzeitiger Übernahme des Geschäftsbetriebes mit den bestehenden Arbeitverträgen war letztlich im Hinblick auf die Haushaltslage der Hansestadt Rostock vor dem erheblichem Sanierungsstau sowie den Umbauten des Hotels zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit des Hotelbetriebes und die Übernahme der Arbeitsverhältnisse nicht akzeptabel. Gegenangebote des KOE wurden abgelehnt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss der Ausgang des Berufungsrechtsstreits im September abgewartet werden. Nach § 544 BGB wird der KOE den Pachtvertrag nach Ablauf von 30 Jahren zum 30.06.2022 außerordentlich kündigen.

Bestehende Risiken wurden auf Grundlage aktueller Sachstände bilanziell berücksichtigt.

3.6. Hafenhaus

Mit der GfKL mbH & Co. KG gibt es zwei Rechtsstreitigkeiten.

Mit Mahnbescheid vom 28.12.2012 hat die Leasinggesellschaft die rückständigen Leasingraten geltend gemacht.

Im Leasingvertrag ist zum Januar 2007 eine Zinsanpassung vorgesehen. Hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen konnte jedoch bislang keine Einigkeit erzielt werden. Die monatliche Leasingrate wurde bis August 2012 in einen Aufwands- und Darlehensanteil aufgeteilt. Ab September 2012 zahlte der Eigenbetrieb auf Basis eines Sachverständigengutachtens ein monatliches Entgelt in Höhe von 19.800,00 €. Ab Februar 2014 wurden die Zahlungen auf Grund des Urteils des Oberlandesgerichtes komplett eingestellt.

In dem landgerichtlichen Verfahren hat der Eigenbetrieb obsiegt. Die Klage der GfKL wurde mit der Begründung abgewiesen, dass der zwischen den Parteien geschlossene Leasingvertrag mangels Vorliegens einer erforderlichen kommunalaufsichtlichen Genehmigung schwebend unwirksam sei. Gegen das Urteil hat die GfKL Berufung beim Oberlandgericht Rostock eingelegt.

Das Oberlandgericht geht in seinem Urteil vom 27.02.2014 davon aus, dass der mit der Gesellschaft für Kommunal-Leasing mbH & Co. KG Leasingvertrag rückwirkend mit dem Ablauf des 30.03.1996 endgültig wirkungslos geworden ist und hat damit eine Berufung der Gesellschaft zurückgewiesen. Die GfKL mbH hat zwischenzeitlich Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zum BGH erhoben.

Im Weiteren gehen wir davon aus, dass das Schicksal der Wirkungslosigkeit auch von den beiden weiteren Verträgen (Grundstückskaufvertrag/Ankaufvertrag) geteilt wird. Rechtsfolge wäre die Rückabwicklung der Verträge und die Rückforderung der wechselseitigen nicht verjährten Ansprüche. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind die endgültigen Risiken nicht bezifferbar. Ziel sollte es sein, in Gesprächen mit der Gegenseite die Rückabwicklung ohne neuerliche gerichtliche Auseinandersetzungen zu vereinbaren.

Für Risiken aus gegenwärtiger Sicht wurden Rückstellungen gebildet.

4. Voraussichtliche Entwicklung

4.1. Wirtschaftsbericht

Der Eigenbetrieb wird als zentraler Immobilienmanager der Hansestadt Rostock weiter entwickelt.

Die Übertragung des Vermögens und der Altkredite wird entsprechend der Beschlussvorlage 2012/BV/3973 im folgenden Jahr abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend aufgestellt. Die Plankenziffern wurden mit den betreffenden Ämtern abgestimmt und gleichlautend eingestellt. Vereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Abgrenzung von Geschäftsprozessen sind noch schriftlich zu fixieren.

Die Finanzbeziehungen zur Stadt wurden effektiver gestaltet und zentral über das Amt für Management und Controlling abgewickelt.

Die Betriebsleitung wird die Struktur des Eigenbetriebes, Dienst- und Arbeitsanweisungen vor dem Hintergrund der neuen Aufgaben jeweils überprüfen und überarbeiten. Der Schwerpunkt für den technischen Bereich besteht in der kosteneffizienten, termingerechten und planmäßigen Beendigung der Bauvorhaben. Für in den Folgejahren geplante Großprojekte sind die Finanzierungen mit den betreffenden Fördermittelgebern des Bundes, des Landes und der Hansestadt Rostock endgültig zu klären.

Im Buchhaltungsbereich sind rechnergestützte Buchungs- und Abrechnungsvorgänge zu optimieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Absicherung der Betriebskostenabrechnung sowohl der durch den Eigenbetrieb selbst bewirtschafteten Objekte als auch der im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen gesondert abzurechnenden Liegenschaften.

In der Vertragsabteilung sind die Gebäude nach Baufertigstellung einer schnellen Vermietung zuzuführen sowie die bestehenden Leerstandsflächen zu minimieren. Schwerpunkt ist weiter die Betreuung der bestehenden und weiter zu übernehmenden Nutzungsverträge. Die zeitnahe Stammdatenerfassung für die vom Eigenbetrieb zu übernehmenden Immobilien ist abzusichern.

Um den Anforderungen im Rahmen der Immobilienzentralisierung besser und effektiver gerecht zu werden, ist in den Folgejahren die Prozessoptimierung von Geschäftsvorfällen fortzuführen. Das softwaregestützte Berichtswesen ist weiter zu qualifizieren und auszugestalten. Hiervon betroffen sind Auswertungsmöglichkeiten der Darlehensverwaltung und des technischen Projektmoduls.

Vorbereitet wird die Einführung der Handwerkerkopplung zur rechnergestützten Auftragsvergabe und Rechnungslegung.

Perspektivisch soll die Vergabe von VOB- und VOL- Aufträgen in das SAP-System eingebunden werden.

Im Hinblick auf die ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen wird der KOE auch in 2014 und Folgejahre sein Engagement im Energiemanagement voranbringen. Neben der Berücksichtigung der gesetzlich gültigen Energiesparverordnungen (ENEV) ist auch die stetige Ertüchtigung und Erweiterung der Gebäudeleittechnik ein wesentlicher Handlungsspielraum in den kommenden Jahren. Unterstützt werden die baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen durch den Aufbau eines leistungsfähigen Energiecontrollings.

4.2. Prognosen

Ausgehend von der Umsetzung des geplanten Investitionsvolumens erwarten wir durch daraus resultierende Mietanpassungen in den Folgejahren kontinuierlich steigende Umsätze aus der Hausbewirtschaftung. Sie dienen hauptsächlich der planmäßigen Fortführung von Instandhaltungen und der Kapitaleinstilgung.

Im Planungszeitraum werden geringe Jahresüberschüsse erzielt.

Die Finanzierung des Investitionsvolumens bis 2018 erfolgt überwiegend durch Kreditaufnahmen und ergänzend durch Fördermittel bzw. Zuschüsse.

Zur Sicherstellung der laufenden Zahlungsfähigkeit wurde auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung der Kassenkreditrahmen in 2014 erhöht.

Rostock, den 04.04.2014

Kommunale Objektbewirtschaftung
und -entwicklung der Hansestadt Rostock,
Eigenbetrieb der Hansestadt Rostock


Sigrid Hecht
Betriebsleiterin

Name des Betriebs/Unternehmens:
**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock**

Bilanz für das Jahr 2013

| | | in TEUR | |
|------------|---|---------|---------|
| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2 | 147 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2 | 147 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | 364.833 | 350.683 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 338.084 | 332.752 |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 338.084 | 332.752 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 39 | 51 |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 7.687 | 8.152 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 683 | 723 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.340 | 9.005 |
| III. | Finanzanlagen | 0 | 0 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | 26.272 | 24.947 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 26.243 | 24.899 |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 29 | 48 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.991 | 2.303 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 202 | 431 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | 859 | 1.004 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.930 | 868 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 1.494 | 1.170 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 421 | 34 |
| | | 396.013 | 379.284 |

| Passivseite | Jahr | Vorjahr |
|-------------|------|---------|
|-------------|------|---------|

| | | | |
|-----------|---|---------|---------|
| A. | Eigenkapital | 225.554 | 218.562 |
| I. | Stammkapital | 1.125 | 1.125 |
| II. | Rücklagen | 224.371 | 217.431 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 224.371 | 217.431 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | |
| III. | Gewinn/Verlust | 0 | 0 |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 6 | -5.226 |
| | Entnahme Rücklage/Einstellung Rücklage | -6 | 5.226 |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 58 | 6 |
| B. | Sonderposten | 65.563 | 61.456 |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | 65.563 | 61.456 |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | 3.494 | 6.831 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | 16 | 16 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 3.478 | 6.815 |
| D. | Verbindlichkeiten | 101.291 | 92.379 |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. and. Kreditgebern | 80.853 | 73.652 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7.281 | 6.467 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 15.652 | 14.438 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 15.652 | 14.438 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.068 | 3.645 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.983 | 3.507 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 34 | 50 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 684 | 594 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 684 | 594 |
| b) | aus Steuern | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 111 | 56 |
| | | 396.013 | 379.284 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

| | | |
|-----|--|-----|
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| 19. | Außerordentliche Erträge | |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 208 |
| 23. | Sonstige Steuern | 58 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Finanzrechnung 2013

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|------------------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | <i>Vorjahr</i> | <i>Wirtschaftsjahr</i> |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 6 | 58 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 12.960 | 13.340 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -3.143 | -3.351 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 71 | -151 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | -37 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 1.503 | -2.210 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 1.524 | 2.994 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 12.921 | 10.643 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1 | 185 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -29.613 | -24.872 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | 15.566 | 7.459 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -14.046 | -17.228 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 6.999 | 12.748 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -6.052 | -5.839 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 947 | 6.909 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -178 | 324 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.348 | 1.170 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.170 | 1.494 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung- und entwicklung der Hansestadt
Rostock"

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | |
| | | in EUR | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 | 821 | 0 | 145 | 0 | 0 | 966 | 2 | 147 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 | 821 | 0 | 145 | 0 | 0 | 966 | 2 | 147 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 387.261 | 5.126 | 389 | 12.518 | 404.516 | 54.509 | 0 | 11.923 | 0 | 0 | 66.432 | 338.084 | 332.752 | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 39 | 51 | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 17.344 | 523 | 1.842 | 128 | 16.153 | 9.192 | 0 | 1.110 | 0 | 1.836 | 8.466 | 7.687 | 8.152 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.272 | 87 | 99 | 26 | 3.286 | 2.549 | 0 | 150 | 0 | 96 | 2.603 | 683 | 723 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.005 | 22.007 | 0 | -12.672 | 18.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.340 | 9.005 | |
| Summe Sachanlagen | | 417.045 | 27.743 | 2.330 | 0 | 442.458 | 66.362 | 0 | 13.195 | 0 | 1.932 | 77.625 | 364.833 | 350.683 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 418.013 | 27.743 | 2.330 | 0 | 443.426 | 67.183 | 0 | 13.340 | 0 | 1.932 | 78.591 | 364.835 | 350.830 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | -76.693 | -7.458 | 744 | 0 | -83.407 | -15.237 | 0 | -3.346 | 0 | -739 | -17.844 | -65.563 | -61.456 | |

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.
² Anlagen der Energie- und Wasserversorgung
³ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen | 431 | 202 | 19 | 202 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 431 | 202 | 19 | 202 | 0 | 0 |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 1.004 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.004 | 859 | | 859 | 0 | 0 |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 868 | 1.930 | 38 | 1.930 | 0 | 0 |
| | Summe Forderungen | 2.303 | 2.991 | 57 | 2.991 | 0 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der
Hansestadt Rostock"**

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. and. Kreditgebern | 80.853 | | | 80.853 | | 80.853 | | | 73.652 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7.281 | 27.829 | 45.743 | 80.853 | | 80.853 | | | 73.652 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 15.652 | | | 15.652 | | 15.652 | | | 14.438 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 15.652 | | | 15.652 | | 15.652 | | | 14.438 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.068 | | | 4.068 | | 4.068 | | | 3.645 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.983 | 85 | | 4.068 | | 4.068 | | | 3.645 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 34 | | | 34 | | 34 | | | 50 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 684 | | | 684 | | 684 | | | 594 |
| | davon: | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 684 | | | 684 | | 684 | | | 594 |
| | b) aus Steuern | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 101.291 | 0 | 0 | 101.291 | 0 | 101.291 | 0 | 0 | 92.379 |

Tourismuszentrale

Rostock & Warnemünde

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Lagebericht 2013

1. Geschäftsverlauf

Die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2013 zeigen einmal mehr die Bedeutung des Tourismus für die Hansestadt Rostock und die gesamte Region. Die Kontinuität in der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen konnte seit 2010 fortgesetzt werden.

Für eine weiterhin erfolgreiche Fortentwicklung und als zentrale Grundlage für die zielgerichtete Arbeit und die strategische Ausrichtung der Tourismusbranche für die nächsten 10 Jahre wurde die erste umfassende Tourismuskonzeption für die Hansestadt Rostock im Juni 2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Mit der Gründung von Arbeitsgruppen zu themenorientierten Handlungsfeldern der Tourismuskonzeption wurden in 2013 erste Schritte zu deren Umsetzung eingeleitet.

Die Maßnahmen werden von der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde (TZR&W) und der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH (Rostock Marketing) in Zusammenarbeit mit der Branche, den Fachämtern und den politischen Vertretern koordiniert.

Um der Tourismusbranche, der Politik und weiteren Multiplikatoren einen Überblick der inhaltlichen Umsetzung der Tourismuskonzeption zu bieten, wurde erstmalig der „Newsletter-Tourismuskonzeption“ erstellt und veröffentlicht.

Mit über 1.8 Mio. Übernachtungen und einem Zuwachs von 6,7 % liegen die Übernachtungszahlen 2013 für die Hansestadt Rostock deutlich über dem Vorjahresergebnis.

Dieser Zuwachs spiegelt sich auch in einer Steigerung der Einnahmen aus Kurbeiträgen wider. Durch die Neueröffnung von Beherbergungseinrichtungen in der Hansestadt Rostock und im Seebadbereich ist die durchschnittliche Auslastung der Betten insgesamt nicht gesunken und ist ohne Nachteil auf die Auslastung bestehender Betriebe verlaufen.

Dem Seebadbereich der Hansestadt Rostock kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Den Besuchern einen attraktiven Urlaubsmix aus erholsamem und aktivem Aufenthalt am breiten, weißen Ostseestrand, der Rostocker Heide und einem informativen Besuch im historischen Stadtkern der Hansestadt zu bieten, ist nach wie vor Anliegen aller Beschäftigten der TZR&W.

Die Fertigstellung und der Beschluss des Bebauungsplanes für den Strand von Warnemünde als Grundlage für eine Strukturierung der verschiedenen Bedürfnisse und Aktivitäten der Besucher und Gewerbetreibenden haben sich durch umfangreiche Diskussionen im Beteiligungsverfahren weiterhin verzögert. Aufgrund dieser langjährigen Diskussionen um das B-Planverfahren für den Strandbereich von Warnemünde ist eine weitere Verschiebung von

infrastrukturellen Maßnahmen als hemmend und nachteilig, auch in Bezug auf die Konkurrenzsituation zu anderen Seebädern, einzuschätzen.

Der budgetseitig umfangreichste **Bereich Seebad & Kurwesen**, zeichnet entsprechend der ihm übertragenen Aufgabenstellungen der Hansestadt für die Bewirtschaftung des Strandes und das ganzjährige Veranstaltungsmanagement im Ostseebad verantwortlich. Dafür werden u.a. auch die Einnahmen aus Kurbeiträgen eingesetzt.

Diese, von den Übernachtungsgästen erhobene Kurabgabe, unterliegt einer Zweckbindung und wird entsprechend der kommunalgesetzlichen Regelungen ausschließlich „...für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen...“ (§11 Satz 1 Nr. 1 KAG MV) verwendet.

Eine dauerhafte Verbesserung der Strandqualität wird durch das Aufstellen von Sandfangzäunen und das kontinuierliche Dünenabschieben erreicht. In der Umsetzung der Fortschreibung der „Studie zur Strandentwicklung vor Warnemünde“ (Dünenkonzept) für die Jahre 2013 bis 2022 wurden erstmalig die Dünenfelder 8 und 10 abgeschoben und neu bepflanzt.

Die hervorragende Strand- und Wasserqualität in Warnemünde wurde zum 17. Mal in Folge durch die Auszeichnung mit der Blauen Europa-Flagge durch eine internationale Jury im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung e.V. am 31.05.2013 in Zingst belegt.

Auf 2 stationären und 10 mobilen Rettungstürmen sicherte die DRK-Wasserwacht den Badebetrieb ab. Tagsüber kontrollierten jeweils ein Strandvogt in Warnemünde und Markgrafenheide die Einhaltung der Strandsatzung.

Zusätzlich beauftragte die Tourismuszentrale einen Sicherheitsdienst, der vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden für Ordnung und Sicherheit, sowohl auf der Promenade, als auch am Strand sorgte.

16 Strandkorbvermieter boten den Gästen in der Saison ca. 1.600 Strandkörbe und 60 Liegen im Bereich Warnemünde und Markgrafenheide an und ca. 580 Privatbesitzer nutzten die Möglichkeit zur Aufstellung ihrer Körbe in den ausgewiesenen Abschnitten.

Mit der Einrichtung des Sportstrandes (ACTIVE BEACH), sowie weiterer Spiel- und Wassersportmöglichkeiten war für Abwechslung und sportliche Aktivitäten im Strandbereich gesorgt. Für das Jahr 2013 konnte Nivea Haus als Titelsponsor gewonnen werden, um das Angebot für die ganze Familie kostengünstig bzw. für Gäste mit Kurkarte oder RostockCard kostenlos aufrecht zu erhalten.

.

Die auf Anregung der Bürgerschaft im Jahr 2011 eingerichteten Nichtraucherstrandabschnitte werden weiterhin als positiv bewertet und gern genutzt.

Ein über Jahre diskutiertes Thema ist die Problematik der qualitativen und quantitativen Ausstattung der öffentlichen Toiletten. Unter Federführung der Tourismuszentrale erarbeitet das Umweltamt eine Bedarfskonzeption, die in Abstimmung mit den Ortsbeiräten der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

Als Anschubfinanzierung zur Sanierung/Erneuerung der Toiletten im Strandbereich von Warnemünde hat die Hansestadt Rostock einen Investitionszuschuss in Höhe von 300 TEUR bereitgestellt. Daraus wird der Umbau der Toilettenanlage an der Promenade, Aufgang 6, finanziert. Mit der Planung wurde bereits in 2013 begonnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2014 vorgesehen.

Ebenso sind im Laufe des Jahres 2013 die Planungsarbeiten für den Neubau der Leichtbauhalle im Weidenweg abgeschlossen worden und die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2014 geplant.

Die Tourismuszentrale bot den Gästen im Seebadbereich ganzjährig 286 Veranstaltungen, davon 182 Mal als Veranstalter an den unterschiedlichsten Orten, wie z.B. im Kurhausgarten, am Leuchtturm, am Strand, auf dem Campingplatz und vor dem Heidehaus in Markgrafenheide. Der Fokus wurde dabei nicht auf die Quantität, sondern auf die Ausrichtung qualitativ hochwertiger Veranstaltungen gelegt.

Der Veranstaltungskalender ist ganzjährig, u.a. vom 1. Januar mit „Leuchtturm in Flammen“, dem „4. Warnemünder Wintervergnügen“ im Februar, dem Osterfeuer im März, dem „32. Stoltera-Küstenwaldlauf“ im April, dem „19. Stromerwachen“ und über den „Beach Polo Ostsee Cup“ im Mai, die „76. Warnemünder Woche“ im Juli bis zum „20. Stromfest“ im September, zum 9. Mal „Bio erleben am Meer“, „Halloween und Mee(h)r“ im Oktober, dem Martinsumzug am 11. November, dem Adventssingen, der Weihnachtsveranstaltung am 24. Dezember und der Abspeckwanderung am 30. Dezember überaus abwechslungsreich gefüllt.

Ein besonderes Highlight war das erstmalig veranstaltete DFB Beach Soccer Cup Finale, das unter der Schirmherrschaft des Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, am 24. und 25. August am Warnemünder Strand ausgetragen wurde.

Als zertifizierter Ort „Familienfreundlicher Urlaub in MV“ wurde das Hauptaugenmerk auch 2013 vor allem auf maritim geprägte Angebote in Kooperation mit bewährten Partnern der Tourismuszentrale gelegt.

Als ältestes Gebäude in Warnemünde diente unser Haus auch 2013 für 185 Brautpaare als würdevoller Rahmen für ihre Hochzeit. Die Anzahl der Trauungen hielt sich gegenüber dem Vorjahr konstant.

Während der Kreuzschifffahrtsaison wurden von der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock (HERO) 4 Port Partys zu ausgewählten Schiffsanläufen veranstaltet und von der Tourismuszentrale unterstützt.

Die Bearbeitung von Schwerpunktthemen, Zielgruppen und Märkten sowie die Produktentwicklung im **Bereich Marketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit** der Tourismuszentrale erfolgte auf Grundlage der Tourismuskonzeption 2022. Der Fokus der Marketingmaßnahmen lag 2013 weiterhin verstärkt auf der Entwicklung der Nebensaison zur Steigerung der Auslastung, was sich im positiven Ergebnis der Übernachtungszahlen widerspiegelt.

Publikationen in 2013 waren die Begleitbroschüren zu den Produkten „RostockCard“ und „Kurkarte“, der Stadtplan sowie speziell auf den Kreuzfahrttourismus ausgerichtete Broschüren. Der Fokus bei der Erstellung der Printmedien lag verstärkt auf Zielgruppenansprache und Internationalisierung. Eine Änderung im Bereich der Publikationen war die Einstellung des Veranstaltungsheftes „Was Wann Wo“. Die Neuerscheinung des Veranstaltungsheftes „NAVIGATOR“ wird nun in kooperativer Zusammenarbeit mit der TAURUS- Werbeagentur herausgegeben, in dem der Veranstaltungskalender der Hansestadt veröffentlicht wird.

In der Produktentwicklung wurde die Vermarktung der „RostockCard“ durch die Gewinnung neuer Partner und die Initiierung von zusätzlichen Marketingmaßnahmen (u.a. Citylight Poster vor der Tourist-Information) vorangetrieben. Diese bilden die Grundlage für die geplante Erweiterung des Produktes, der RostockCard + Region, im Jahr 2014.

Die TZR&W unterstützte 15 Pressereisen aus Dänemark, Norwegen, Schweden, USA und Spanien. Zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den regionalen Medien und der Platzierung wichtiger Themen war die TZR&W zudem erstmals Gastgeber für den Pressestammtisch Rostock. Die Etablierung dieses jährlichen Termins wird angestrebt, um aktuelle touristische Themen zu platzieren.

Fortgesetzt wurden auch die Messeaktivitäten mit der Städtekooperation MV zur Förderung der Bekanntheit der Destination in den ausländischen Zielmärkten. Gemeinsam wurden insgesamt 6 Messeauftritte (in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark und Luxemburg) realisiert, wobei die TZR&W die Städtekooperation MV auf der Ferienmesse Fespo in Zürich vertrat. Außerdem war die TZR&W auf dem bedeutendsten nationalen Workshop im Gruppenbereich, dem GTM (Germany Travel Mart) in Stuttgart, mit ihren touristischen

Angeboten vertreten. Gemeinsam mit dem Büro des Oberbürgermeisters wurde außerdem zur Bewerbung von Tages- und Kurzreisen eine Promotion-Aktion im dänischen Nykøbing im Rahmen eines Stadtfestes durchgeführt. Beim Workshop in Malmö innerhalb der Städtekooperation war Rostock mit Publikationen der Hansestadt präsent.

Die weitere internationale Bewerbung der Hansestadt Rostock wurde durch die Werbegemeinschaften Historic Highlights of Germany (HHoG) und Deutsches Küstenland e.V. (DKL) unterstützt. Die Mitgliedschaft im DKL wurde zugunsten der Bearbeitung anderer Wachstumsmärkte zum 31.12.2013 gekündigt.

Eine wichtige Änderung ergab sich 2013 in Bezug auf den Onlineauftritt der Hansestadt Rostock. Auf Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses 2012/BV/3782 wurde die technische und redaktionelle Betreuung der Internetseite www.rostock.de europaweit ausgeschrieben. Unter Federführung des Hauptamtes betreute die TZR&W die Ausschreibung und erarbeitete einen Vergabevorschlag, welcher durch den Hauptausschuss im Januar 2014 bestätigt wurde. Ein Vertragsschluss mit dem neuen Dienstleister, der Lupcom Media GmbH, wird zum 1.4.2014 angestrebt.

Ebenfalls neu war die Einbindung des Social-Media-Kanals Facebook in die touristische Vermarktung. Mit dem so entstandenen, offiziellen Facebook-Auftritt der Tourismuszentrale konnten bereits innerhalb eines Jahres über 3000 Fans gewonnen werden. Die Plattform wird besonders für die Ankündigung von Veranstaltungen und die Bewerbung von touristischen Leistungen und Angeboten benutzt. Damit trägt sie zur stärkeren Bekanntmachung und zur Imagestärkung der Hansestadt bei.

Analog der Tourismuskonzeption ist auf Initiative der TZR&W eine Arbeitsgruppe „Barrierefreier Tourismus“ gegründet worden. Mit der Auftaktveranstaltung am 19. Juni 2013 wurde über die Bereitstellung von den Ergebnissen der Begehungen des Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. in den touristisch relevanten Zentren der HRO an die Tourismuszentrale informiert und die Aktualisierung des Infoblattes "Mein Urlaub barrierefrei" zur Mitgabe auf die Rehacare Düsseldorf (TMV- Stand) vorangetrieben. Des Weiteren wird an der Konzepterstellung zur Neuauflage des Flyers "Stadtführer für Menschen mit Behinderung" gearbeitet. Auf dem 2. Treffen am 3. Dezember 2013 wurden die Schwerpunktthemen der Arbeitsgruppe festgelegt. Diese beinhalten die Analyse der Servicekette und Defizitanalyse, Qualitätsmanagement, Zertifizierung und Vermarktung mit Broschüre/Stadtführer für Menschen mit Behinderung. Die Verlinkung zum Internetportal der Servicezentrale "Tourismus für alle" und die mögliche Beteiligung der Hansestadt an Landes- und Bundesnetzwerken wie z.B. "Barrierefreie Reiseziele in Deutschland" wurde eruiert.

Der Trend der Umsatzsteigerung bei den vier **Tourist-Informationen** Rostock, Warnemünde, Markgrafenheide und Pier 7 aus dem Vorjahr, konnte auch im Geschäftsjahr 2013 weiter gehalten werden.

Durch die Gewinnung neuer Partner und Angebote, der neuen und attraktiven Lage der Tourist-Information am Universitätsplatz in den Räumlichkeiten des Barocksaals und der damit verbundenen Schaffung neuer Darbietungs- und Verkaufsflächen, konnte eine Umsatzsteigerung bei dem Verkauf von Kommissionswaren, Souvenirs und Printprodukten erzielt werden. Auch der durch die neue Platzierung der Tourist-Information gestiegene Verkauf von Stadtführungen und Rundgängen machte sich mit einer Umsatzsteigerung von ca. 13% im Ergebnis bemerkbar. In der Tourist-Information Rostock wurde der Ticketverkauf für Veranstaltungen schärfer vom weiteren Tagesgeschäft abgegrenzt. Es entstand ein eigenständiger Counter mit Kasse und Zugang zu verschiedenen Ticketing-Systemen. Verkaufssteigerungen und eine Verbesserung der Beratungsqualität konnten erreicht werden.

Die saisonale Tourist-Information am Pier 7 als strategischer Anlaufpunkt für Kreuzfahrtgäste konnte aufgrund der 197 Kreuzfahrtanläufe eine wesentlich höhere Kundenfrequenz gegenüber den Vorjahren verzeichnen.

Die neu entwickelten Brauereiführungen für Einzelgäste und Gruppen wurden stark nachgefragt und zeigten einen entsprechenden Buchungsanstieg.

Im Verkauf der Rundgänge durch Rostock und Warnemünde liegt für die Zukunft noch Potenzial, welches vor allem durch eine stärkere Vermarktung und zielgerichtete Kommunikation der Angebote in den Tourist-Informationen genutzt werden soll.

Die Buchungsstruktur im Bereich der Zimmervermittlung hat sich im Geschäftsjahr 2013 stark in Richtung Online-Buchung verlagert. Direktbuchungen von Hotelzimmern oder Ferienunterkünften durch die Mitarbeiter der Tourist-Informationen über die Hotline oder Sofortvermittlung sind zurückgegangen. Dies machte sich mit einem Umsatzrückgang von 24% im Bereich der Eigenvermittlung bemerkbar.

Neben der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Tourist-Informationen wurde im Rahmen der Qualitätsoffensive der Tourismuskonzeption 2022 u.a. ein neues Telefonsystem mit Warteschleife und zentraler Servicenummer für den Tourismus in Rostock & Warnemünde eingerichtet. Aufgrund der Veränderung der Nachfrage nach Pauschalangeboten und der vergangenen Entwicklung dieses Geschäftsbereiches, wurden Pauschalangebote für Gruppen zum Ende des Jahres aus dem Angebot genommen. Der zukünftige Fokus liegt auf der individuellen Zusammenstellung von Angeboten durch den Kunden nach dem Bausteinprin-

zip. Durch die Einführung neuer Softwaresysteme in 2014 soll die Angebotserstellung und -bearbeitung im Gruppengeschäft effizienter und einheitlicher gestaltet werden.

Zusammen mit den Gastgebern und touristischen Anbietern der Hansestadt und in Kooperation mit Rostock Marketing wurde die Aktion „Rostock spendiert. – Fluthilfe 2013“ ins Leben gerufen, bei der den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland ein Kurzurlaub in Rostock und Warnemünde zur Erholung angeboten wurde. Fast 100 private und gewerbliche Gastgeber haben dazu kostenfrei Übernachtungen und Ferienwohnungen beigesteuert. Somit konnte die Hansestadt Rostock sich ein Stück weit engagieren und vielen Familien in der harten Zeit ein Stück Freude bereiten.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive wurde auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung „Fit für 2014“ angeboten. Bei dieser Veranstaltung wurden Mitarbeiter aus dem operativen Geschäft und aus dem Gästeservice der Hotels und Pensionen der Hansestadt Rostock eingeladen und über Angebote und Veranstaltungen im Folgejahr informiert. Die Veranstaltung im Darwineum erfreute sich großer Beliebtheit und fördert jährlich die Qualität der Gästebearbeitung in der Hansestadt.

Der **Bereich Maritimer Tourismus / Büro Hanse Sail** organisierte im Zusammenwirken mit dem Hanse Sail e.V. mit der 23. Hanse Sail Rostock 2013 erneut ein überregional und international beachtetes, touristisches Markenzeichen der Hansestadt Rostock und des Urlaubslandes Mecklenburg-Vorpommern. Die Veranstaltung hatte einen enormen Schau- und Unterhaltungswert. Mehr als 200 Schiffe konnten für eine Teilnahme gewonnen werden. Damit ist auf Grund eingeschränkter Liegeplatzkapazitäten ein Grenzwert erreicht.

Die Hanse Sail Rostock 2013 zeichnete sich durch die imposanteste Windjammerflotte aus, die je die Veranstaltung angesteuert hat. Publikumsmagnet war die Bark GORCH FOCK, das Flaggschiff der Deutschen Marine. Mit der Viermast-Bark KRUZENSHTERN, den Vollschiffen MIR (beide aus dem Partnerland der Sail, Russland), DAR MLODZIEZY (Polen) und CHRISTIAN RADICH (Norwegen) hatte darüber hinaus ein Quartett der schönsten Windjammer der Welt in Warnemünde festgemacht. Die Bark ALEXANDER VON HUMBOLDT II lag im Stadthafen vor Anker. Auch der 3-Master STAR FLYER, ein Kreuzfahrtschiff unter Segeln, das 2012 erstmals im Ostseeraum operierte, hatte die Hanse Sail und den Hafen Rostock wieder gezielt in den Törnplan aufgenommen und komplettierte den Anlauf von 4 Kreuzfahrtschiffen am Sail-Samstag. Die Segelschulschiffe Polens – ISKRA – und Brasiliens – CISNE BRANCO – waren im Stützpunkt der Deutschen Marine Hohe Düne zu Gast. Tausende Besucher besichtigten die Schulschiffe während „open ship“. Das Nachbar-Bundesland Brandenburg gestaltete mit großem Aufwand einen eigenen, attraktiven Markt-

bereich im Rostocker Stadthafen. Freie Träger der Kultur unserer Stadt führten im Zusammenwirken mit der Kunsthalle und mit Unterstützung des Büro Hanse Sail die 1. Art Sail durch.

Im Dezember 2011 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock die Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Ausrichtung der Hanse Sail als internationaler Top-Event beschlossen. Im Laufe des Jahres wurde das Konzept fertig gestellt. Es beinhaltet eine umfangreiche Analyse und enthält Vorschläge zur Sicherung und weiteren Entwicklung der Veranstaltung. Darüber hinaus werden die damit verbundenen Rahmenbedingungen und finanziellen Spielräume aufgezeigt. Es ist beabsichtigt, das Konzept 2014 der Bürgerschaft vorzulegen.

Vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an die Sicherheit von Großveranstaltungen wurde unter Beteiligung der zuständigen Ämter der Hansestadt Rostock und mit der Gewährleistung der Veranstaltungs-Sicherheit beauftragten Institutionen die Erarbeitung eines komplexen Sicherheitskonzeptes für die Hanse Sail Rostock erörtert und durch Beauftragung eines Sachverständigen in Auftrag gegeben. Die Federführung liegt beim Büro Hanse Sail.

Die Hanse Sail ist nach wie vor Highlight des Veranstaltungskalenders im Ostseeraum. Sie findet im Rahmen von maritimen Großveranstaltungen des Städtebundes Baltic Sail statt, einem Zusammenschluss von 6 schwedischen, litauischen, polnischen, deutschen und dänischen Hafenstädten, der unter Führung des Büro Hanse Sail agiert. Die Zusammenarbeit mit Guldborgsund Kommune (Dänemark), seit 2012 Mitglied des Verbundes, konnte intensiviert werden, Swinoujscie (Polen) trat 2013 jedoch aus. Mit drei Baltic Sail-Partnern wurde das EU-Projekt VIABAL entwickelt, das auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit abzielt und auch Institutionen aus Estland und Schweden (Gotland, Stockholm) einbezieht. Das Büro Hanse Sail vertritt den Bund nach wie vor in der European Maritime Heritage (EMH), der Europäischen Dachorganisation für in Fahrt befindliche Traditionsschiffe.

Auf nationaler Ebene wurde die Arbeit des 2011 gegründeten Netzwerkes „Maritime Feste Deutschlands“ fortgeführt, in dem das Büro Hanse Sail mit den Veranstaltern von Sail Bremerhaven, Fest an der Jade Wilhelmshaven, Hafengeburtstag Hamburg und Kieler Woche sowie weiteren Ausrichtern maritimer Veranstaltungen im Norden zusammen arbeitet.

Auf regionaler Ebene wirkt das Büro Hanse Sail im 2012 gegründeten Zusammenschluss der Rostocker Segelclubs, dem Rostocker Regatta Verein e.V. (RRV) mit, der mit der Finn-Europameisterschaft 2013 erstmals einen internationalen Wettbewerb ausgerichtet hat.

Der Bereich Maritimer Tourismus hat 2013 erneut koordinierend bei der 76. Warnemünder Woche mitgewirkt und personell und finanziell wesentlich bei deren Durchführung unterstützt. Die Berichterstattung der Medienpartner OZ und NDR trug erneut wesentlich dazu bei, dass die touristische Ausstrahlung der Warnemünder Woche wuchs. Das Büro Hanse Sail übernahm neben der Veranstaltungskoordination logistische Leistungen zur Sicherstellung der Warnemünder Woche, unterstützte den Warnemünder Segelclub bei der Durchführung der Regatten und gewährleistete die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung. Der Vertrag mit dem Warnemünder Segelclub zur Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Warnemünder Woche, der zum Jahresende 2012 fristgerecht gekündigt worden war, wurde in neuer Fassung fortgeführt.

Die Veranstaltungsfolge „Rostocker Hafenstammtisch“ wurde auch 2013 unter Mitwirkung des Vereins der Kapitäne und Schiffsoffiziere quartalsweise durchgeführt, im Dezember fand die 222. Veranstaltung der Reihe statt.

Die Präsenz der Hansestadt Rostock auf dem Internationalen Hansetag in Herford wurde wieder in Form einer Gemeinschaftspräsentation der sechs Hansestädte Mecklenburg-Vorpommerns abgesichert. Das Büro wirkt permanent in der Hansekommission mit. 2018 ist Rostock Ausrichter des Internationalen Hansetages. Das 2013 in einer ersten Fassung entwickelte Konzept, das Motto und das Logo sollen 2014 auf dem Hansetag in Lübeck erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Messepräsentationen erfolgten in Düsseldorf, Hamburg und Leipzig.

2. Vermögenslage

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist mit Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock Nr. 169/6/1994 als Sacheinlage in diesen eingebracht worden.

Die Sachanlagenintensität beträgt 86,1% und die Eigenkapitalquote 81,6 %.

3. Finanzlage

Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag betrug 894 TEUR und beinhaltet im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten. Die Liquidität des Eigenbetriebes war durch die planmäßigen Zuschusszahlungen der Hansestadt gegeben. Insgesamt fällt der Jahresverlust um 513 TEUR niedriger als geplant aus. Kredite wurden 2013 nicht aufgenommen, da die Kreditgenehmigung für den geplanten Bau der Leichtbauhalle versagt wurde und in 2013 bisher nur Planungskosten dafür angefallen sind. Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 143,5 %.

4. Ertragslage

Entwicklung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zur Planung 2013 um 385 TEUR und im Vergleich zum Vorjahres-Ist um 250 TEUR gestiegen. Die Erlössteigerungen im Kurbeitragsaufkommen mit 373 TEUR zum Plan und 247 TEUR zum Ist, haben maßgeblich zu dieser positiven Abweichung beigetragen. Unter anderem haben auch zusätzlich ca. 500 Betten im Seebadbereich zu deutlich mehr Einnahmen aus Kurbeitrag geführt. Weitere Erlöspositionen haben sich unterschiedlich entwickelt. Während die Parkplatzeinnahmen aufgrund des guten Sommerwetters um 91 TEUR zum Plan gestiegen sind, wurden planmäßig 162 TEUR Erlöse aus Werbeleistungen nicht erbracht. Dies resultiert im Wesentlichen aus fehlenden Sponsoreinnahmen zur Hanse Sail sowie aus rückläufigen Werbeeinnahmen bei der Vermarktung der Internetseiten www.rostock.de. Die Entwicklung im Provisionsbereich, im Verkauf von Werbeartikeln und Souvenirs liegt leicht über dem Vorjahresergebnis. Die Provisionen aus Zimmervermittlungen erreichen dagegen nicht das geplante Niveau.

Das Ergebnis aus sonstigen Erlösen setzt sich überwiegend aus Weiterberechnungen zusammen, deren Ursprung sich in den Kostenpositionen widerspiegelt.

Die Umsatzrentabilität beträgt -16,8 % und die Gesamtkapitalrentabilität 0,2 %.

Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist u.a. der ausgewiesene Zuschuss zum Verlust aus dem Jahresergebnis in Höhe von 638 TEUR enthalten. Neben der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 56 TEUR beinhaltet diese Position Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 73 TEUR.

Entwicklung der betrieblichen Aufwendungen

Die Entwicklung der betrieblichen Aufwendungen in den einzelnen Aufwandspositionen fiel auch im Jahr 2013 sehr unterschiedlich aus.

Gegenüber der Planung sind die Aufwendungen um 76 TEUR gesunken und gegenüber dem Vorjahres-Ist um 7 TEUR gestiegen. Durch die Änderung des Abrechnungsmodus der Marktaktivitäten zur Hanse Sail mit der Großmarkt Rostock GmbH kommt es in diesem Jahr letztmalig zu Planabweichungen sowohl in den Erlös-, als auch in den Aufwandspositionen.

Eine Vielzahl von Aufwandspositionen wird von Dienstleistungsverträgen beeinflusst, deren Ausschreibungsergebnis nach Marktlage sehr unterschiedlich ausfällt.

Durch nicht getätigte Investitionen fielen die Abschreibungen um 25 TEUR geringer als geplant aus.

Personalentwicklung

Im Jahresverlauf waren bei der Tourismuszentrale durchschnittlich 47 Vollzeitbeschäftigte (VJ 49) tätig. Im Laufe des Jahres 2013 sind die Altersteilzeitregelungen für die Mitarbeiter die sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befanden, ausgelaufen.

Ebenfalls sind im durchschnittlichen Personalbestand 3 Auszubildende enthalten, wovon eine Auszubildende im Juni 2013 ihre Ausbildung erfolgreich beendet hat.

Während die Personalkosten gegenüber dem Vorjahres-Ist um 88 TEUR gestiegen sind, liegen diese um 186 TEUR unter dem Planansatz. Ursache dafür ist die teilweise Nichtbesetzung von Planstellen, längere Krankheit bzw. Nichtbesetzung bei Elternzeitvertretung.

Investitionen

Im Jahr 2013 wurden von den geplanten 449 TEUR lediglich Investitionen in Höhe von 85 TEUR getätigt. Durch die späte Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2013 konnten für die mit 390 TEUR geplante Ersatzinvestition „Leichtbauhalle Weidenweg“ nur 17 TEUR Planungskosten zum Ansatz kommen. Das Vorhaben wurde in 2014 übernommen und wird weitergeführt. Den für den technischen Bereich vorgesehene Elektro-Multicar in Höhe von 30 TEUR Investitionskosten, wurde über einen Leasingvertrag im Jahr 2014 angeschafft. (Weitere Erläuterungen zu den Investitionen im Anhang)

5. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Nachtragspflicht)

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, über die zu berichten wäre, ergeben sich nicht.

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung (Ausblick)

Die TZR&W wird sich auch in den kommenden Jahren dem ihr durch die Hansestadt übertragenen touristischen und kurortspezifischen Aufgabenspektrum vollumfänglich stellen. Im Mittelpunkt steht dabei die Aufrechterhaltung und ständige Verbesserung des erreichten Qualitätsstandards in der Gästebetreuung, am Strand, bei der touristischen Infrastruktur sowie bei den angebotenen Veranstaltungen.

Schwerpunkt für 2014 wird die Entwicklung der Potenzialthemen entsprechend der Tourismuskonzeption 2022 sein. Dabei steht vor allem der Ausbau der Hansestadt Rostock als Tagungs- und Kongressstandort im Vordergrund. Ein Convention Office als zentraler Ansprechpartner für den Tagungstourismus wird sich in 2015 etablieren.

Des Weiteren laufen die Vorbereitungen für eine Zertifizierung als „Qualitätsstadt“, ein vom Deutschen Tourismusverband vergebenes Gütesiegel. Die Initiative wird vom Hotel- und Gaststättenverband und dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. gefördert und unterstützt.

Es wird weiterhin kontinuierlich an der qualitativen Aufwertung der Veranstaltungen in der Saison und am Ausbau des Veranstaltungsangebotes außerhalb der Sommermonate gearbeitet. Saisonverlängernde Maßnahmen, wie u. a. das Wintervergnügen im Februar, die Osterwoche, Drachenfest und Halloween am Strand, die Veranstaltungen zur Advents- und Weihnachtszeit, sollen weiter etabliert werden und zusätzliches Gästepotential erschließen. Zur Erweiterung der Angebotspalette, insbesondere auch im Familienprogramm, wird weiterhin ein umfangreiches Netzwerk aus bewährten, aber auch neuen Partnern der Tourismuszentrale im Seebad genutzt. So wird es 2014 eine Kooperation mit dem Rostocker Zoo geben, um Kräfte zu bündeln und das beliebte Taschenlampenkonzert mit dem Musiktheater Rumpelstil dauerhaft in Rostock zu etablieren.

Gemeinsam mit NDR 2 und N-JOY veranstaltet die Tourismuszentrale am 25. und 26. Juli ein Open-Air am Warnemünder Strand.

Die erstmals und überaus erfolgreich durchgeführten Stephan-Jantzen-Tage sollen vom 03. bis 05. Oktober 2014 fortgesetzt werden.

Für 2014 werden die Gespräche mit dem Deutschen Fußballbund und dem Landesfußballverband MV über Warnemünde als dauerhafter Austragungsort für Beachsoccer-Meisterschaften fortgesetzt.

Durch die Einführung neuer Softwaresysteme in der Tourist-Information in 2014 soll die Angebotserstellung und -bearbeitung im Gruppengeschäft effizienter und einheitlicher gestaltet werden.

Es ist vorgesehen, dass das Büro Hanse Sail maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten aus Anlass der 800-Jahr Feier für Rostock im Jahr 2018 beteiligt ist.

Die Erarbeitung des 2013 beauftragten, komplexen Sicherheitskonzeptes für die Hanse Sail Rostock wird fortgesetzt. Basis ist eine umfangreiche Analyse der 2013-er Veranstaltung. Einzelne Schlussfolgerungen sollen in die Planung der Hanse Sail Rostock 2014 einfließen. Das Konzept soll unter Beteiligung der zuständigen Ämter der Hansestadt Rostock und der mit der Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit beauftragten Institutionen verfeinert und sukzessive erprobt und umgesetzt werden.

Durch die Fertigstellung der Leichtbauhalle im Weidenweg werden sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im technischen Bereich erheblich verbessern, gleichzeitig wird jedoch auch dem zunehmenden Umfang an einzulagernden Geräten und Materialien Rechnung getragen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tourismuszentrale wird zukünftig weiterhin von den politischen Rahmenbedingungen sowie der Bereitstellung von finanziellen Mitteln der Hansestadt Rostock für die laut Satzung vorgesehenen Aufgaben der Tourismuszentrale abhängig sein. Der voraussichtliche Jahresverlust für 2014 wurde in Höhe von 1.280,0 TEUR geplant. Zur Sicherung der Liquidität wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 335,0 TEUR vorsorglich in die Planung aufgenommen.

Im Rahmen der Möglichkeiten wird die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde auch zukünftig alle Anstrengungen darauf richten, dauerhaft den Verlust zu senken.

Rostock, den 08.April 2014

Tourismuszentrale
Rostock & Warnemünde

Matthias Fromm
Tourismusdirektor

Name des Betriebs/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Bilanz für das Jahr 2013

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2012 |
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 9.654,47 | 9.339,41 |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 1.674.771,60 | 1.795.125,13 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 10.104.249,98 | 10.104.249,98 |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören | 46.007,47 | 46.007,47 |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 293.366,95 | 328.985,74 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 22.871,88 | 692,73 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 39.121,76 | 17.751,54 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 216.456,68 | 199.694,02 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen | 794.559,69 | 1.006.777,76 |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.887,90 | 11.633,14 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 894.281,08 | 502.124,45 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.528,28 | 6.271,79 |
| | | 14.109.757,74 | 14.028.653,16 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|---|---------------|---------------|
| A. | Eigenkapital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| I. | Stammkapital | | |
| II. | Rücklagen | | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 6.437.334,58 | 6.437.334,58 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | 80.579,60 | 80.579,60 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,00 | 0,00 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | 553.863,07 | 610.252,84 |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 40.200,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 430.690,00 | 457.940,00 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 693.057,13 | 732.402,92 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 49.597,00 | 48.303,27 |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150.002,46 | 183.808,65 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 150.002,46 | 183.808,65 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 660.816,54 | 345.711,22 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 40.119,54 | 81.528,23 |
| | davon | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 40.119,54 | 81.528,23 |
| b) | aus Steuern | 26.731,57 | 23.422,29 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| E | Rechnungsabgrenzungsposten | 63.294,82 | 58.895,12 |
| | | 14.109.757,74 | 14.028.653,16 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Gewinn- und Verlustrechnung

2013

2012

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | <u>4.138.400,03</u> | <u>3.888.012,32</u> |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | <u>93.308,92</u> | <u>177.951,73</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>51.061,52</u> | 44.183,99 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>201.626,43</u> | <u>184.909,96</u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.915.426,76 | 1.834.591,08 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>432.924,54</u> | <u>425.746,73</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>66.250,75</u> | <u>67.467,61</u> |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>218.391,15</u> | <u>233.187,85</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | | |
| | davon nach § 254 HGB | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | <u>56.389,77</u> | <u>50.695,31</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>2.092.652,20</u> | <u>2.174.719,12</u> |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | <u>23.696,48</u> | <u>4.014,01</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>30.974,80</u> | <u>34.772,46</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u> </u> | <u> </u> |
| 19. | Außerordentliche Erträge | <u> </u> | <u> </u> |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | <u> </u> | <u> </u> |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | <u> </u> | <u> </u> |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u> </u> | <u> </u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u>6.287,77</u> | <u>9.035,08</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust vor zweckgebundenem Ertrag | <u>-637.549,97</u> | <u>-820.472,90</u> |
| 25. | Zweckgebundene Erträge aus Anlageverkäufen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. | Verlust/Gewinn vor Ausgleich | <u>-637.549,97</u> | <u>-820.472,90</u> |
| 27. | Verlustrückstellungsanspruch | <u>637.549,97</u> | <u>820.472,90</u> |
| 28. | Jahresverlust | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Finanzrechnung

| | | -in TEUR- | |
|----|---|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | 2012 | 2013 |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 233 | 218 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -51 | -56 |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 131 | 178 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -71 | -68 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 247 | 244 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 495 | 516 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1 | 1 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -130 | -85 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -129 | -85 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -35 | -39 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -35 | -39 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 331 | 392 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 171 | 502 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 502 | 894 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 37 | 5 | 2 | 0 | 40 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 9 | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 37 | 5 | 2 | 0 | 40 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 9 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 4.040 | 0 | 0 | | 4.040 | 2.244 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 1.677 | 1.795 | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 10.104 | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | 208 | 0 | 0 | | 208 | 162 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 43 | 46 | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.357 | 57 | 101 | 0 | 1.312 | 1.027 | 93 | 0 | 0 | 101 | 1.019 | 293 | 330 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| Summe Sachanlagen | | 15.709 | 80 | 101 | 0 | 15.688 | 3.433 | 214 | 0 | 0 | 101 | 3.545 | 12.141 | 12.275 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | | 15.746 | 85 | 103 | 0 | 15.728 | 3.460 | 218 | 0 | 0 | 103 | 3.576 | 12.151 | 12.284 | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | 610 | | 56 | | | 554 | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigun- gen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | für das Wirtschaftsjahr | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| in TEUR | | | | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lief- erungen und Leistungen | 200 | 245 | 29 | 216 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 200 | 245 | 29 | 216 | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 1.007 | 795 | 0 | 795 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.007 | 795 | 0 | 795 | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | | 12 | 10 | 0 | 10 | | |
| | Summe Forderungen | 1.218 | 1.050 | 29 | 1.021 | 0 | 0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte besichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | Wirtschaftsjahr | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | | Vorjahr |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | | | (Bilanzwert) |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 50 | 199 | 441 | 689 | 0 | 689 | | | 732 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 50 | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | | | 184 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 150 | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 661 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | | | 346 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | 82 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 13 | | | 13 | | 13 | | | 59 |
| b) | aus Steuern | 27 | | | 27 | | 23 | 27 | | 23 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 901 | 199 | 441 | 1.540 | 0 | 1.540 | 0 | 0 | 1.344 |

Klinikum Südstadt

Rostock

Klinikum Südstadt Rostock



Lagebericht für das Jahr 2013

1. Allgemeine Angaben

Das Klinikum Südstadt Rostock wird als Eigenbetrieb der Hansestadt Rostock ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke gem. § 51 ff. der Abgabenordnung.

Das in den Eigenbetrieb eingebrachte Stammkapital beträgt 12.500 TEUR.

Das Klinikum wird durch das Direktorium geführt, welches aus drei Mitgliedern besteht:

- der Verwaltungsdirektorin als Erste Krankenhausleiterin, Frau Dipl. oec. Renate Fieber;
- dem Ärztlichen Direktor, Herrn Prof. Dr. Hans-Christof Schober;
- der Pflegedienstleiterin, Frau Dipl.-Pflegerin Sylvia Waterstradt.

Der Ersten Krankenhausleiterin obliegt die Geschäftsführung im Direktorium, sie vertritt die Hansestadt Rostock in Angelegenheiten des Krankenhausbetriebes.

Wirtschaftliche Grundlagen des Klinikums

Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock unterhält das Klinikum sowie das Hospiz am Klinikum Südstadt Rostock, beides am Standort Rostock, Südring 81.

Träger des Klinikums ist die Hansestadt Rostock.

In den aktuellen Krankenhausplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit insgesamt 39 Krankenhäuser aufgenommen worden.

Gemäß Bescheid über die Aufnahme des Klinikum Südstadt Rostock in den Krankenhausplan 2012 des Landes Mecklenburg-Vorpommern des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V vom 13.08.2012, sind ab dem 01.01.2012 für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung folgende Kapazitäten und Fachabteilungen erforderlich und vorzuhalten:

420 Planbetten (Rahmenplanung) in den Fachabteilungen:

- Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Innere Medizin
- Kinder- und Jugendmedizin (als Neonatologie und Schlaflabor)
- Orthopädie/Unfallchirurgie

45 Tagesklinikplätze:

- | | |
|----|------------------|
| 1 | Diabetologie |
| 9 | Onkologie |
| 20 | Rheumatologie |
| 15 | Schmerztherapie. |

Als besondere Aufgaben des Klinikums wurden das Perinatalzentrum (Level 1) sowie die Adipositas-Chirurgie benannt.

Darüber hinaus wurde dem Klinikum mit o.g. Bescheid mitgeteilt, dass der Antrag der Universitätsmedizin Rostock auf Ausweisung von 25 neonatologischen Betten abgelehnt wird sowie dass über den Antrag der Universitätsmedizin Rostock auf Einrichtung einer Fachabteilung Frauenheilkunde mit 40 vollstationären Betten und 10 teilstationären Plätzen zu einem späteren Zeitpunkt beschieden werde.

Mit der Aufnahme in den Krankenhausplan sind auch die Voraussetzungen für die Förderung des Krankenhauses nach dem dritten Abschnitt des Landeskrankenhausgesetzes gegeben.

Gemäß Bescheid des Sozialministeriums vom 27.01.2005 über die Feststellung der förderungsfähigen Ausbildungsplätze in Bezug zum Bescheid über die Aufnahme in den Vierten Krankenhausplan Mecklenburg-Vorpommern vom 22.12.2004 sind ab dem 01.01.2005 an der Ausbildungsstätte des Klinikums Südstadt 586 Ausbildungsplätze in den Fachrichtungen:

- Entbindungspflege
 - Physiotherapie
 - Gesundheits- und Krankenpflege
 - Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
 - Medizinisch-technische Radiologieassistenten
- vorgesehen.

Durch die Kassenärztliche Vereinigung wurden den Krankenhausärzten in verschiedenen Fachgebieten befristete persönliche Ermächtigungen für die Erbringung von ambulanten Leistungen erteilt. Zudem wurden dem Klinikum Südstadt Institutsermächtigungen zum Betreiben einer Onkologischen Fachambulanz (gem. § 311 Abs. 2 SGB V), eines Rheumazentrums, der Notfallambulanz sowie einer Ambulanz und Poliklinik der Universitätsfrauenklinik erteilt.

Der Eigenbetrieb betreibt das Hospiz mit 10 Plätzen. Das Hospiz ist eine Einrichtung im Sinne des § 1 Heimgesetz.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Budgetvereinbarung 2013

Die Budgetverhandlungen für alle Krankenhäuser im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurden im Jahr 2013 wiederholt spät geführt. Das Klinikum Südstadt Rostock war mit dem Spätherbst als Verhandlungszeitraum noch eines der früh verhandelten Häuser – einige Häuser verhandeln auch erst in 2014.

Wie bereits in den Jahren zuvor, gab es im Berichtsjahr 2013 mehrere Versuche der Einigung zwischen den Kostenträgern und der Landeskrankenhausesellschaft hinsichtlich des 2013er Landesbasisfallwertes. Eine abschließende Einigung konnte durch die agierenden Vertreter auf Landesebene erst Anfang 2013 erreicht werden, so dass eine prospektive Verhandlungsgestaltung entfiel. Durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales wurde dieser Wert in Höhe von 3.019,90 EUR (sowohl mit, als auch ohne Ausgleich) zum 01. März 2013 in Kraft gesetzt.

Im Ergebnis gab es in 2013 wiederholt zwei gültige Landesbasisfallwerte - im Vorjahr waren es drei. Dies macht deutlich, wie unsicher die Vorausschau auf die Ertragslage im Krankenhausbereich auch im Land Mecklenburg-Vorpommern geblieben ist.

Das Klinikum Südstadt Rostock führte die krankenhausspezifischen Verhandlungen im November 2013 durch. Die Nacharbeiten, ursächlich neben oben Genannten u.a. in einigen Interpretationen gesetzlicher vorgegebener Mehrleistungsabschläge, kamen erst zum Jahresende 2013 zum Ergebnis. Die ministerielle Genehmigung steht zum 01. März 2014 an.

Wie in Vorjahren erfolgte eine Auftrennung der Budgetverhandlung in zwei Bereiche:

a) Leistungsbudget

Im Bereich des Leistungsbudgets (voll- und teilstationäre Fälle, Zusatzentgelte, etc.), konnte man sich auch in 2013 auf ein endgültiges Leistungsmengengerüst einigen:

Grundsätzliches Ziel der Budgetverhandlungen 2013 war, analog der Vorjahre, zwar die konsequente Festigung des bisherigen Leistungsspektrums, aber im Gegensatz zu den Vorjahren nur noch die Verhandlung über eine kleine, erneute Leistungserweiterung einzelner Fachgebiete. Im Jahr 2012 war inklusive der Überlieger ein DRG-Mengengerüst von 22.583,026 und im Jahr 2013 von 22.614,402 Bewertungsrelationen geeint. Durch den späten Verhandlungstermin konnten die vereinbarten Leistungen auf der Grundlage der IST-Daten des 31.08. bzw. 30.09.2013 relativ gesichert geplant und zur Verhandlung vorbereitet werden.

Im Jahr 2013 waren wiederum die nicht unerheblichen Personalkostensteigerungen auf dem Verhandlungswege durch zusätzliche Erlöse zu egalisieren. Diese Steigerungen haben ihre Ursache

in den überregionalen Tarifverhandlungen mit ver.di und dem Marburger Bund und dem gestiegenen Leistungsniveau der Jahre 2010 ff.

Im Leistungsbereich, dem vollstationären Krankenhaussektor, konnte in der Budgetverhandlung die Entwicklung in Form von Fallzahl- und Schweregradfestigungen in fast allen Bereichen verhandelt werden. Der Schweregrad (CMI) des Hauses konnte mit einem Wert von 1,021 über alle Fälle (In- und Überlieger) geeint werden. Hierbei ist positiv hervorzuheben, dass wie im Vorjahr die Verweildauer auf ihrem niedrigen Niveau gehalten werden konnte. Neben einer leichten Verringerung der Verweildauer kam es in 2013 zu einer Stabilisierung des relativ hohen Schweregrades. Das Klinikum pegelt sich damit auf einem sehr hohen CMI-Plateau von etwa 1,000 ein. Auffällig ist, dass das Klinikum Südstadt Rostock die Summe der Bewertungsrelationen als Grundlage der Berechnung der Erlöse (unabhängig vom Landesbasisfallwert) mit ca. 300 zusätzlichen Fällen egalisieren konnte.

Die Behandlung komplizierter Fälle zeichnet das Bild eines Hauses, welches immer spezialisierter im Großraum Rostock wahrgenommen wird und entsprechende Patienten in der Zuweisung der Niedergelassenen erhält.

b) Ausbildungsbudget:

Über das Ausbildungsbudget konnte wieder schnell Einigung erzielt werden. Die Verhandlungen über das Volumen des krankenhausindividuellen Ausbildungsbudgets zur Finanzierung der Ausbildungsstätten fanden ebenfalls im November 2013 statt. Im Ergebnis wurden die Vereinbarungsunterlagen gem. § 17a KHG für das Jahr 2013 erstellt. Diese befinden sich derzeit im Unterschriftsverfahren und sind im Anschluss durch Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V zu genehmigen.

Dem vereinbarten Ausbildungsbudget liegen folgende Daten zugrunde:

| | |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag für das Ausbildungsbudget 2013 | |
| ohne Ausgleiche in Höhe von | 2.341.473 EUR |
| davon: | |
| - Kosten der Ausbildungsstätten | 1.160.726 EUR |
| - Kosten der Ausbildungsvergütung | 1.180.747 EUR |
| mit Ausgleich in Höhe von | 12.249 EUR |

Neben den Ergebnissen der Vereinbarungen zu den Leistungs- und Ausbildungszahlen ist darauf hinzuweisen, dass wie bereits in Vorjahren nicht alle gesetzlich bedingten Kostensteigerungen, wie z.B. die Tarifierhöhungen, aufgrund der Krankenhausgesetzgebung mit den Kostenträgern zu 100 Prozent (vgl. oben) verhandelbar waren.

Leistungsentwicklung

Die Leistungskennzahlen 2013 haben sich gegenüber 2012 wie folgt entwickelt:

| | 2013 | 2012 |
|--|---------|---------|
| a) Betrachtung nach KHEntgG (DRG-Methodik) | | |
| - Anzahl Katalog-DRG | 22.361 | 22.068 |
| - Anzahl freiverhandelbarer DRG | 13 | 12 |
| b) Betrachtung nach BPfIVO (MNS*-Methodik) | | |
| - vollstationär (ohne gesunde Neugeborene) | | |
| Behandlungstage | 125.580 | 125.956 |
| Fallzahl (L1) | 19.860 | 19.823 |
| Verweildauer | 6,32 | 6,35 |
| - teilstationär | | |
| Behandlungstage | 9.695 | 9.168 |
| - Vor- und nachstationäre Behandlung | | |
| Fallzahl vorstationär (rein) | 4.163 | 3.270 |
| - Anzahl der geborenen Kinder (gesund und krank) | 2.921 | 2.948 |
| - Nutzungsgrad vollstationär | 87,5% | 87,7% |
| - Ølich belegte Betten, vollstationär | 369 | 368 |
| - Nutzungsgrad teilstationär | 85,3 % | 81,5 |
| - Ølich belegte Betten, teilstationär | 39 | 37 |

Die gewollte Verlagerung der stationären Behandlung in Verbindung mit operativer Tätigkeit in den ambulanten Bereich wurde im Jahr 2013 wieder durch die Bereiche der Gynäkologie und der Traumatologie getragen.

Personalentwicklung

Zur Erbringung der Leistungen des Klinikums standen im Jahr 2013 durchschnittlich 910,1 Vollkräfte (Vorjahr: 899,9 VK, jeweils inkl. Mitarbeiter Forschung und Lehre) zur Verfügung. Damit stieg der Personalbestand im Jahresmittel um 10,2 Vollkräfte.

Folgende Tabelle zeigt die Personalentwicklung in den einzelnen Dienstarten:

| | 2013 Vollkräfte Anzahl | 2012 Vollkräfte Anzahl | Veränderung % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ärztlicher Dienst | 180,7 | 173,3 | 4,3% |
| Pflegedienst (ohne Schüler, inkl. MDA) | 285,2 | 290,0 | -1,7% |
| Medizinisch-technischer Dienst | 138,5 | 133,3 | 3,9% |
| Funktionsdienst | 129,2 | 126,6 | 2,0% |
| Klinisches Hauspersonal | 35,2 | 36,1 | -2,5% |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 72,0 | 71,9 | 0,2% |
| Technischer Dienst | 19,3 | 18,2 | 6,0% |
| Verwaltungsdienst | 49,5 | 49,6 | -0,3% |
| Sonderdienste | 0,6 | 1,0 | -41,0% |
| Summe Krankenhaus | 910,1 | 899,9 | 1,13% |
| Hospiz | 13,8 | 13,4 | 3,1% |
| Eigenbetrieb insgesamt | 923,9 | 913,3 | 1,2% |
| nachrichtlich: Auszubildende (Personen) | 101,8 | 94,4 | |

Die Erhöhung des Personalbestandes gegenüber 2012 betraf vorwiegend folgende Dienstarten:

- Ärztlicher Dienst :
 - zusätzliche Ärzte (Leistungserweiterungen, Etablierung neuer Fachbereiche)
- Pflegedienst:
 - Verstärkung des Pflegedienstes auf mehreren Stationen und sonstigen Bereichen (auch Ambulanzen), u.a. in der Neonatologie und der Zentralen Notaufnahme
- Medizinisch-technischer Dienst: Personalverstärkung für zusätzliches CT
- Verstärkung des haustechnischen und des EDV-Bereichs.

Investitionen und Finanzierung

Mit Fördermittelbescheid vom 05.04.2013 des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern wurden dem Krankenhausträger nach § 15 des Krankenhausgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 in Verbindung mit der Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung (PKF-VO M-V) vom 09.05.2012 für das Jahr 2013 pauschale Fördermittel zur zweckentsprechenden Verwendung nach § 15 Abs.1 Nr. 1 und 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 5 LKHG M-V bewilligt.

Für die am Krankenhaus bestehende anerkannte Berufliche Schule wurde mit gleichem Schreiben ein Zuschlag für die Ausbildungsplätze zu den pauschalen Fördermitteln nach § 15 Abs. 4 LKHG M-V in Verbindung mit § 3 Abs. 1 PKF-VO M-V beschieden.

Die gesetzlich geregelte Finanzierung der Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer bleibt jedoch unzureichend. Die Höhe der Pauschalfördermittel stagniert seit Jahren und reicht weiterhin nicht aus, um den laufenden jährlichen Investitionsbedarf abzudecken. Insofern werden auch künftig verstärkt Eigenmittel für Investitionen einzusetzen sein. Infolge der Entnahmepolitik des Trägers der letzten Jahre ist bzw. war es dem Eigenbetrieb nicht möglich, aus den in der Vergangenheit erwirtschafteten Jahresüberschüssen in ausreichendem Maße Eigenmittel für die Umsetzung von Investitionen anzusammeln. Notwendige, nicht geförderte Investitionsmaßnahmen sind demzufolge weiterhin über zusätzliche Darlehensaufnahmen zu finanzieren.

Das in den vergangenen Jahren gestiegene Leistungsvolumen des Klinikums macht die bauliche Erweiterung des Klinikums notwendig:

- Im Rahmen der Zielplanung werden derzeit die Maßnahmen
- „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbaus der Wechselzone“ sowie im Vorgriff auf die Gesamtmaßnahme
 - die „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ umgesetzt.

Die „Aufstockung des Bauteils B zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ wird in Form einer Festbetragsfinanzierung über 5,4 Mio. EUR durch Einzelfördermittel des Landes unterstützt.

Vermögens- und Finanzlage

Ausgewählte Positionen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| | 2013 in TEUR | 2012 in TEUR | Veränderung in TEUR |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Anlagevermögen | 93.567 | 90.978 | 2.589 |
| Eigenkapital | 42.010 | 41.317 | 693 |
| Liquide Mittel | 1.793 | 4.110 | -2.317 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 12.423 | 10.362 | 2.061 |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 76.733 | 74.576 | 2.157 |

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden Investitionen von insgesamt TEUR 6.541 vorgenommen. Deren Finanzierung erfolgte aus Pauschalfördermitteln für die Wiederbeschaffung von medizinisch-technischen und sonstigen Anlagegütern sowie aus Einzelfördermitteln und Darlehen.

Die „Anlagen im Bau“ in Höhe von TEUR 5.937 betreffen im Wesentlichen o.g. Bauvorhaben OP und IMC/ITS. Die Investitionen werden in 2014 abgeschlossen sein.

Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von TEUR 3.939 gegenüber. Das Anlagevermögen hat sich damit in diesem Jahr insgesamt um TEUR 2.589 erhöht.

Wesentliche Änderungen im Bestand der dem Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte haben sich nicht ergeben.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 693 erhöht.

Die Rückstellungen sind im Vorjahresvergleich um TEUR 9 erhöht.

Der Cash Flow für 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit: | TEUR 30 |
| Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit: | TEUR -2.920 |
| Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit: | TEUR 1.448 |

Der Liquiditätsbestand verringerte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 1.442 und ist zum Stichtag mit TEUR 1.061 negativ. Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass noch nicht verwendete Darlehens- und Fördermittel zu Buche stehen. Der Liquiditätsgrad ersten Grades (Flüssige Mittel*100/kurzfristiges Fremdkapital) ist zum 31.12.2013 negativ (- 7,2 %).

Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war im Wirtschaftsjahr 2013 jederzeit gegeben.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist insbesondere begründet durch die Inanspruchnahme der laufenden Kassenkreditlinie des Eigenbetriebes sowie durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der genannten Bauvorhaben.

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten sowie langfristige Darlehen finanziert.

Die Finanzierung der laufenden Aufwendungen erfolgt aus den erzielten Erlösen.

Ertragslage

Das Klinikum hat im Wirtschaftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.192 erwirtschaftet.

Der Landesbasisfallwert ist von EUR 2.955,00 auf EUR 3.019,90 gestiegen. Dem stehen insbesondere tarifbedingte Personalkostensteigerungen gegenüber, die es zu finanzieren galt.

Die Vereinbarungen über das Ausbildungsbudget 2013 sowie die Entgeltvereinbarung gemäß § 11 KHEntgG für das Jahr 2013 liegen vor.

Die Veränderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen insbesondere über den erhöhten Landesbasisfallwert sowie geringe Leistungssteigerungen zurückzuführen.

Die Erlössituation der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe trägt wesentlich zum positiven Ergebnis des Eigenbetriebes bei.

Der Wareneinsatz folgt den gestiegenen Umsatzerlösen sowie sonstigen betrieblichen Erträgen.

Hinsichtlich der Personalkosten kam es für das Geschäftsjahr 2013 im Bereich des TVöD-K zu einer Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.01.2013 um 1,4 % und zum 01.08.2013 um weitere 1,4 %. Im Bereich der Ärzte wurden die Tabellenentgelte am 01.01.2013 um 2,6 % erhöht. Die nächste Erhöhung der Tabellenentgelte (um 2 %) erfolgte am 01.01.2014.

Die Personalkostensteigerungen sind damit hauptsächlich bedingt durch:

- tarifliche Entwicklungen,
- Zunahme des Personalbestandes.

Zur zahlenmäßigen Entwicklung der Belegschaft sowie zu den Personalkosten verweisen wir auf den Anhang und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2013. Der Stellenplan wies für 2013 930 Vollzeitkräfte aus; im Jahresdurchschnitt wurden 923,9 Vollzeitkräfte beschäftigt.

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist damit insgesamt weiterhin positiv. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 704 verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem neutralen Ergebnis des Vorjahres (2013 TEUR -246, 2012 TEUR + 1.460). Bei einer Steigerung der Umsatzerlöse um TEUR 2.326 ist die Personalaufwandsquote (Personalaufwand*100/Umsatzerlöse) mit 71,25 % (Vorjahr 71,28 %) nahezu unverändert und die Materialaufwandsquote ist mit 39,36 % (Vorjahr 39,80 %) leicht gesunken. Aus dem Betriebsbereich (ohne Fördermittel, Finanz- und neutralen Bereich) ist entsprechend eine Steigerung des Überschusses von TEUR 1.669 in 2012 auf TEUR 2.668 in 2013 zu verzeichnen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in diesem Geschäftsjahr aufgrund aktueller steuerlicher Entwicklungen der Jahresüberschuss durch Erträge für Vorjahre aus dem steuerlichen Bereich positiv beeinflusst ist.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im März 2009 ist das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz in Kraft getreten, welches u.a. Novellierungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, des SGB V, sowie des Krankenhausentgeltgesetzes beinhaltet. Das Gesetz sieht für 2009 eine Verlängerung der Konvergenzphase hinsichtlich der Geltung eines landeseinheitlichen Basisfallwertes vor. Ab dem Jahr 2010 sollte die Angleichung an den Bundesbasisfallwert mit einem Korridor von +2,5 bis -1,25

Prozent erfolgen. Dies ist aber im Jahre 2010 wieder durch die Politik stark relativiert worden und kommt in den folgenden Jahren nur bedingt zum Tragen.

Die Verhandlungen zwischen Kostenträgern und Landeskrankenhausgesellschaft bezüglich des landeseinheitlichen Basisfallwertes für Mecklenburg-Vorpommern werden einerseits zwar zügiger geführt, andererseits gibt es aber häufig einzelne Unwegbarkeiten (z.B. kurzfristige politische Einflüsse), welche Ergebnisse beeinflussen können. So z.B. liegen bis heute keine endgültigen Landesbasisfallwerte für 2008 und 2009 vor. Die Auswirkungen der anhängigen Verfahren werden, wie eingangs erwähnt, in ungenauer Zukunft in Form eines Erlösausgleiches in dem Landesbasisfallwert zu berücksichtigen sein, der auf die bestandskräftige (letzte) Genehmigung des Landesbasisfallwertes 2008 bzw. 2009 folgt. Hieraus ergeben sich entsprechende erlösseitige als auch finanzielle Risiken für die Folgejahre.

Auch der Landesbasisfallwert 2014 konnte mit Dezember 2013 erst bedingt früh geeint werden. Dieser liegt bei 3.117,36 Euro. Die Genehmigung durch die ministerielle Aufsicht erfolgte dann leider nicht zum 01.01.2014 sondern erst zum 01.02.2014. Bei erster Betrachtung erscheint die Steigerung von 3.019,90 Euro im Vorjahr auf EUR 3.117,36 in 2014 recht hoch. Dem ist bei erweiterter Betrachtung nicht so. Im Jahre 2011 gab es innerhalb des Budgets noch eine separate Position für die Neueinstellung von Pflegepersonal in Höhe von ca. 940.000 Euro. Diese Position ging in 2012 bis 2014 nur anteilig im jeweiligen Landesbasisfallwert auf. Für unser Haus sind damit auch weiterhin nur ca. 1/3 dieser Personalkosten refinanziert.

Der aktuelle Entgelttarifvertrag zum TVöD lief zum 31.12.2013 aus. Ein Ergebnis der anstehenden Tarifverhandlungen kann nicht seriös prognostiziert werden. Im Ergebnis des vergangenen Tarifabschlusses sind die Tabellenentgelte im Bereich des TVöD-K zum 01.01.2013 um 1,4 % und zum 01.08.2013 um weitere 1,4 % gestiegen. Die aktuelle Forderung der Arbeitnehmerseite für die Tarifrunde 2014 beläuft sich auf eine pauschale Erhöhung der Tabellenentgelte von 100 € pro Person und darauf weitere 3,5 %. Dies entspräche für die unteren Entgeltgruppen einer Erhöhung von mehr als 10 %, insgesamt unter Berücksichtigung der Verteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Lohngruppen einer Steigerung von mehr als 7 %.

Im Bereich der Ärzte wurden die Tabellenentgelte zum 01.01.2014 um 2 % erhöht. Die Laufzeit des aktuellen Entgelttarifvertrages endet zum 30.11.2014. Forderungen der Arbeitnehmerseite sind noch nicht bekannt, ein Ergebnis ist noch nicht absehbar.

Durch den Träger des Klinikums wurde in 2008 im Rahmen der mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales M-V abgestimmten Zielplanung des Klinikums ein Antrag auf Einzelfördermittel beim Ministerium eingereicht. Dieser beinhaltet bauliche Maßnahmen in Höhe von 26,3 Mio. EUR, die mittelfristig notwendig sind, um im Rahmen der Krankenhausplanung M-V mit den Kostenträgern verhandelbare neue Erlöspotentiale zu erschließen. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Vermögens- und Finanzlage. Die Maßnahmen „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ sowie „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbaus der Wechselzone“ werden in 2014 abgeschlossen werden.

Die Universitätsmedizin Rostock hat einen Antrag beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern auf Zuweisung von 25 Planbetten in der Neonatologie und von 40 Planbetten in der Gynäkologie gestellt. Desweiteren hat die Universitätsmedizin Rostock im

Fachbereich Neonatologie die Zuweisung von 25 Planbetten an das KSR und 5 Planbetten an die Universitätsmedizin Rostock im Rahmen der Krankenhausplanung in Frage gestellt. Die Antragstellung für die Neonatologie entspricht der bisherigen Vorgehensweise des Universitätsklinikums, wonach die Feststellungsbescheide für neonatologische Betten der Trägerschaft der Hansestadt Rostock übertragen wurden und diese vom Universitätsklinikum beklagt werden.

Die beantragten 40 Betten in der Gynäkologie sind im Zusammenhang mit dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Universitätsklinikum zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass am Standort Rostock keine weiteren 40 Betten in diesem Fachgebiet bedarfsnotwendig sind. Sollte es zu einer Entscheidung der Planungsbeteiligten des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommen, diesem Antrag stattzugeben, ist von einem hohen finanziellen Risiko für das Klinikum Südstadt Rostock auszugehen.

Durch die Apotheke des Eigenbetriebes erfolgt die Versorgung nichtstationärer Patienten des Krankenhauses mit Zytostatika im Rahmen der Krebstherapie. In der Vergangenheit sind sowohl umsatz- als auch ertragssteuerrechtlich Urteile ergangen, die dazu geführt haben, dass sich der BFH bzw. der EuGH mit diesem Sachverhalt befassen. Eine sich ändernde steuerliche Beurteilung dieses Leistungsbereiches würde zu finanziellen Risiken oder Chancen für den Eigenbetrieb führen.

4. Ausblick

Zur Sicherung der Leistungserbringung am Standort Klinikum Südstadt Rostock, werden unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherungen in Einzelbereichen weitere Zertifizierungen angestrebt. Die Zertifizierungen betreffen insbesondere im Zeitraum 2012/2013 die Bereiche Gyn-, Darm- und Brustzentrum. Im Jahr 2014 folgen das Onkologische Zentrum, das Zentrum für die Rheumatologie, das Pankreaszentrum sowie das Endoprothetische Zentrum.

Zur besseren Versorgung unserer Notfallpatienten ist es weiterhin beabsichtigt, eine Triagierung in diesem Bereich vorzunehmen. Dazu wurde eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. Wir werden nach dem Muster einer Manchester Triage arbeiten und die Inhalte dieser Tätigkeiten den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Seit Ende 2013 gibt es Gespräche zwischen dem Klinikum Südstadt Rostock und der Universitätsmedizin Rostock sowie den beteiligten Ministerien im Rahmen der Weiterführung des gemeinsamen Kooperationsvertrages vom 11.06.1999, am Standort Rostock ein gemeinsames Eltern-Kind-Zentrum zu errichten.

In ersten Gesprächen mit der Landesregierung wird der Standort des Eltern-Kind-Zentrums am Klinikum Südstadt Rostock präferiert. Das Klinikum Südstadt soll unter Aufgabe der Neonatologie, den Bereich Entbindung der Universitätsfrauenklinik mit 2 Entbindungsabteilungen, den Kreißsälen, der Pränatalen Station und den dazugehörigen Ambulanzen einbringen.

Die Universitätsmedizin Rostock wird mit der gesamten Pädiatrie, einschließlich der Kinderchirurgie als Mieter in das Gebäude aufgenommen.

Die Trägerschaften für diese Strukturen bleiben unangetastet.

Für die Aufgabe der Neonatologie erhält das Klinikum Südstadt Rostock 50 bis 60 Internistische Betten, insbesondere zur Bildung eines Norddeutschen Geriatrischen Zentrums.

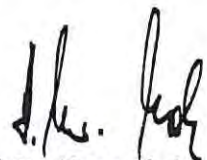
Die wirtschaftlichen Vorteile bzw. die Risiken werden Anfang des Jahres 2014 zu ermitteln sein und mit dem Träger des Klinikums Südstadt in die strategische Planung aufgenommen werden.

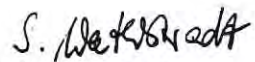
Durch die Aufstockung und damit verbundene Erweiterung des ITS- und IMC Bereichs sowie den OP-Anbau werden in 2014 die strukturellen Voraussetzungen geschaffen sein, die zu entsprechenden Leistungssteigerungen der vollstationären Patientenversorgung führen. Dies hatte beginnend im Jahr 2013 den Aufbau neuer Strukturen zur Folge, welche die konkreten fachlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Leistungssteigerung mitbringen. Es werden insbesondere die Thoraxchirurgie und die Wirbelsäulenchirurgie ausgebaut.

Zur Verbesserung der Parksituation für Patienten und Besucher plant der Eigenbetrieb in 2014 die Errichtung eines Parkhauses.

Rostock, im Februar 2014


Renate Fieber
Verwaltungsdirektorin


Prof. Dr. Hans-Christof Schober
Ärztlicher Direktor


Sylvia Waterstradt
Pflegedienstdirektorin

Name des Betriebs/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

2013

| Aktivseite | | Jahr | Vorjahr |
|------------|---|-----------|-----------|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 483,1 | 687,7 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | nach dem Krankenhausentgeltgesetz, der sonstigen Verbindlichkeiten und der | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 77.173,1 | 79.010,2 |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 787,7 | 798,7 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 2.248,8 | 2.248,8 |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 454,1 | 506,3 |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.483,1 | 6.805,8 |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.937,3 | 920,4 |
| III. | Finanzanlagen | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Beteiligungen | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Vorräte | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.439,4 | 1.225,2 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 616,6 | 817,1 |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.569,2 | 14.738,2 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4. | Forderungen an die Gemeinde | | |
| 5. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 4.231,7 | 5.969,6 |
| 6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 726,3 | 315,4 |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 1.793,4 | 4.109,7 |
| C. | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 16.017,4 | 15.687,7 |
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 14,9 | |
| | | 135.976,1 | 133.840,8 |

| Passivseite | | Jahr | Vorjahr |
|-------------|--|-----------|-----------|
| A. | Eigenkapital | | |
| I. | Festgesetztes Kapital | 12.500,0 | 12.500,0 |
| II. | Rücklagen | | |
| | 1. Kapitalrücklagen | 20.946,6 | 20.946,6 |
| | 2. Gewinnrücklagen | 6.371,2 | 4.974,9 |
| III. | Gewinn/Verlust | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | |
| | Bilanzgewinn/Vorjahr: Jahresüberschuss | 2.192,1 | 2.896,3 |
| B. | Sonderposten | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | |
| | 1. empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | 2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| | 3. aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | |
| | a) Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 61.481,7 | 60.295,0 |
| | b) Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 1.467,8 | 1.544,7 |
| | c) Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 181,2 | 140,8 |
| | d) Sonderposten für eigenfinanzierte Anlagen | 77,1 | 100,8 |
| III. | Sonstige | | |
| C. | Rückstellungen | | |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| | 2. Steuerrückstellungen | 644,5 | 1.077,9 |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | 7.584,9 | 7.142,3 |
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.422,8 | 10.362,3 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.599,6 | 4.710,9 |
| | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.087,2 | 2.555,6 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.087,2 | 2.555,6 |
| | 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | |
| | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| | 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | 93,8 | 93,8 |
| | 8. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 5.262,9 | 7.441,0 |
| | 9. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 92,8 | 152,5 |
| | 10. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.569,5 | 1.616,3 |
| | davon | | |
| | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.569,5 | 1.616,3 |
| | b) aus Steuern | 829,1 | 781,6 |
| | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | 254,9 | 335,5 |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | | 135.976,1 | 133.840,8 |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | | |
|-----|--|----------|-----------------------|
| 1. | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 76.733,2 | |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 150,0 | |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.845,4 | |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 771,3 | |
| 5. | Erlöse aus Pflegeleistungen Hospiz | 720,0 | |
| 6. | Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -200,5 | |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 90,4 | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 18.924,3 | |
| | | | <u>101.034,1</u> |
| 9. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 49.127,3 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.452,7 | |
| | davon für Altersversorgung: 836,6 | | <u>58.580,0</u> |
| 10. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 27.673,7 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.690,5 | |
| | | | <u>32.364,2</u> |
| | Zwischenergebnis | | 10.089,9 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 1.351,2 | |
| 12. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 329,6 | |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.873,0 | |
| 14. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.368,6 | |
| 15. | Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung | 0,0 | |
| | | | <u>3.185,2</u> |
| 16. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.939,3 | |
| 17. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.265,6 | |
| | | | <u>11.204,9</u> |
| | Zwischenergebnis | | 2.070,2 |
| 18. | Zinsen und ähnliche Erträge | 40,9 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 268,7 | |
| | davon an verbundene Unternehmen | | |
| | | | <u>-227,8</u> |
| 20. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.842,4 |
| 21. | außerordentlicher Ertrag | | 0,0 |
| 22. | Steuern | | -349,6 |
| 24. | Jahresgewinn | | <u><u>2.192,0</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Finanzrechnung 2013

| -in TEUR- | | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Jahresüberschuss | 2.896,0 | 2.192,0 |
| 2 | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.111,0 | 3.939,0 |
| 3 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -3.103,0 | -2.872,0 |
| 4 | Erträge aus der Einstellung in Ausgleichsposten | -330,0 | -330,0 |
| 5 | Abschreibungen auf Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | 804,0 | 0,0 |
| 6 | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 12,0 |
| 7 | Abnahme der Rückstellungen | -3.852,0 | 9,0 |
| 8 | Sonstige Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 0,0 | 201,0 |
| 9 | Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, nach dem Krankenhausentgeltgesetz und der sonstigen Vermögensgegenstände | -285,0 | -4.003,0 |
| 10 | Zunahme der Kassenkredite, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, nach dem Krankenhausentgeltgesetz, der sonstigen Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten | 222,0 | 882,0 |
| 11 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 463,0 | 30,0 |
| 12 | Auszahlungen für Investitionen | -3.001,0 | -6.541,0 |
| 13 | erhaltene Fördermittel | 1.470,0 | 3.621,0 |
| 14 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.531,0 | -2.920,0 |
| 15 | Saldo aus Aus- und Einzahlungen aus Darlehen | 175,0 | 2.948,0 |
| 16 | Saldo aus Aus- und Einzahlungen aus Ratenkäufen | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Rückzahlung von Eigenkapital und Gewinnabführungen an die Hansestadt Rostock | -3.500,0 | -1.500,0 |
| 18 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -3.325,0 | 1.448,0 |
| 19 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 11, 14, 18) | -4.393,0 | -1.442,0 |
| 20 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 4.774,0 | 381,0 |
| 21 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 381,0 | -1.061,0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Anlagenübersicht 2013

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr/ Abgänge | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.262,3 | 24,5 | 80,2 | | 2.206,6 | 1.574,6 | 0,0 | 229,1 | 0,0 | 80,2 | 1.723,5 | 483,1 | 687,6 | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.262,3 | 24,5 | 80,2 | 0,0 | 2.206,6 | 1.574,6 | 0,0 | 229,1 | 0,0 | 80,2 | 1.723,5 | 483,1 | 687,6 | |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | 108.424,4 | 24,2 | | | 108.448,6 | 29.414,3 | | 1.861,2 | | | 31.275,5 | 77.173,1 | 79.010,1 | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.134,8 | | | | 1.134,8 | 336,0 | | 11,1 | | | 347,1 | 787,7 | 798,8 | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 2.248,8 | | | | 2.248,8 | | | | | | | 2.248,8 | 2.248,8 | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | 1.062,5 | | | | 1.062,5 | 556,2 | | 52,1 | | | 608,3 | 454,2 | 506,3 | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.159,4 | 1.474,1 | 3.619,6 | 1,2 | 27.015,1 | 22.353,6 | | 1.785,8 | | 3.607,4 | 20.532,0 | 6.483,1 | 6.805,8 | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 920,4 | 5.018,0 | | -1,2 | 5.937,2 | | | | | | | 5.937,2 | 920,4 | |
| Summe Sachanlagen | | 142.950,3 | 6.516,3 | 3.619,6 | 0,0 | 145.847,0 | 52.660,1 | 0,0 | 3.710,2 | 0,0 | 3.607,4 | 52.762,9 | 93.084,1 | 90.290,2 | |
| III | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Finanzanlagen | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Anlagevermögen | | 145.212,6 | 6.540,8 | 3.699,8 | 0,0 | 148.053,6 | 54.234,7 | 0,0 | 3.939,3 | 0,0 | 3.687,6 | 54.486,4 | 93.567,2 | 90.977,8 | |
| | Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 60.295,0 | | | | 61.481,7 | | | | | | | | | |
| | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 1.544,7 | | | | 1.467,8 | | | | | | | | | |
| | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 140,7 | | | | 181,1 | | | | | | | | | |
| | Sonderposten für eigenfinanzierte Anlagen | 100,7 | | | | 77,0 | | | | | | | | | |
| Summe Sonderposten ³⁾ | | 62.081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63.207,6 | | | | | | | | | |

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Forderungsübersicht 2013

| lfd. Nr. | | Bilanzwert | Bilanzwert | vorgenommene Wertberichtigungen | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres | | |
|-------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | Bezeichnung | zum Ende des Vorjahres | zum Ende des Wirtschafts- jahres | zum Ende des Wirtschaftsjahres | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren |
| | | | | | in TEUR | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.738,2 | 17.569,2 | 1.790,0 | 17.569,2 | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | Zunahme der Kassenkredite, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 4 | Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | - davon | | | | | | |
| | a) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | |
| | b) privatrechtliche Forderungen | | | | | | |
| 5 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 5.969,6 | 4.231,7 | | 4.231,7 | | |
| 6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 315,4 | 726,3 | 749,0 | 726,3 | | |
| | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21.023,2 | 22.527,2 | 2.539,0 | 22.527,2 | 0,0 | 0,0 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Verbindlichkeitenübersicht 2013

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum | Abzinsung zum | Stand zum | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum |
|-------------|---|---|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--|--------------------------------|-----------|
| | | 2013 | | | 31.12. | 31.12. | 31.12. | | | 31.12. |
| | | mit einer Restlaufzeit | | | 2013 | 2013 | 2013 | | | 2012 |
| | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | (Nominalwert) | | (Bilanzwert) | (Bilanzwert) | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.599,6 | 2.974,6 | 5.848,6 | 12.422,8 | 0,0 | 12.422,8 | | | 10.362,2 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 4.710,9 |
| 2. | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.087,2 | 0,0 | 0,0 | 3.087,2 | 0,0 | 3.087,2 | | | 2.555,6 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 2.555,6 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, | | | | | | | | | |
| | mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 93,8 | | | 93,8 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 93,8 |
| 8. | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 5.262,9 | 0,0 | 0,0 | 5.262,9 | 0,0 | 5.262,9 | | | 7.441,0 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 7.441,0 |
| 9. | Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 92,8 | | | 152,5 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 152,5 |
| 10. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.569,5 | 0,0 | 0,0 | 1.569,5 | 0,0 | 1.569,5 | | | 1.616,3 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | 0,0 | | | | | 1.616,3 |
| b) | aus Steuern | 829,1 | | | 829,1 | | | | | 781,6 |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | 254,9 | | | 254,9 | | | | | 335,5 |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 13.705,8 | 2.974,6 | 5.848,6 | 22.529,0 | 0,0 | 22.529,0 | 0,0 | 0,0 | 22.221,4 |



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hормann

Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band VI

*Stellenplan Stadtverwaltung
außer Eigenbetriebe*



Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Vorbemerkungen | 1-6 |
| - Abkürzungsverzeichnis | |
| - Verwaltungsgliederungsplan | I / 1 |
| - Stellenplan | |
| - Stellenplan Teil I | III / 1-175 |
| 01 - OB/ Senatorinnen/ Senatoren | III / 1 |
| 02 - Vorzimmer/ Senatorinnen/ Senatoren | III / 2 |
| 03 - Büro der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters | III / 3 |
| 04 - Büro der Präsidentin/ des Präsidenten der Bürgerschaft | III / 6 |
| 05 - Büro für Gleichstellungsfragen | III / 7 |
| 06 – Behördlicher Datenschutz und IT-Sicherheit | III / 8 |
| 07 - Büro für Integrationsfragen für Migrantinnen u. Migranten | III / 9 |
| 08 - Büro für Behindertenfragen | III / 10 |
| 09 - Arbeitssicherheitstechnischer Dienst | III / 11 |
| 10 - Hauptverwaltungsamt | III / 12 |
| 14 - Rechnungsprüfungsamt | III / 21 |
| 15 - Zentrale Steuerung | III / 23 |
| 20 - Finanzverwaltungsamt | III / 25 |
| 30 - Rechtsamt | III / 32 |
| 32 - Stadtamt | III / 33 |
| 37 - Brandschutz- und Rettungsamt | III / 47 |
| 40 - Amt für Schule und Sport | III / 63 |
| 42 - Stadtbibliothek | III / 76 |
| 43 - Volkshochschule | III / 79 |
| 44 - Konservatorium | III / 80 |
| 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | III / 83 |
| 47 - Archiv der Hansestadt Rostock | III / 85 |

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 50 - Amt für Jugend und Soziales | III / 86 |
| 53 - Gesundheitsamt | III / 101 |
| 56 – Hanse-Jobcenter Rostock | III / 106 |
| 60 - Bauamt | III / 111 |
| 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | III / 116 |
| 62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | III / 119 |
| 66 - Tief- und Hafenbauamt | III / 125 |
| 67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | III / 131 |
| 73 - Amt für Umweltschutz | III / 143 |
| 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | III / 146 |
| 82 - Stadtförstamt | III / 147 |
| 83 - Hafen- und Seemannsamt | III / 149 |
| - Stellenplan Teil II | |
| - Betriebsübergang od. Übergang in andere Rechtsform | III / 151 |
| - Stellenpool | III / 152 |
| - Gesamtzusammenstellung | III / 176 |
| - Veränderungen zum Stellenplan Vorjahr | IV / 1-14 |
| - Stellenanteilsverhältnisse in der Stadtverwaltung Rostock in 2014 | V / 1 |
| - kw-Stellen | VI / 1-7 |
| - Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte) | VIII/ 1-4 |
| - Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte) Zusammenfassung | IX / 1 |
| - Anhang der nachrichtlich geführten Stellen | |
| - Verwaltungsstellen | X / 1 |
| - Ausbildungsstellen | X / 2-9 |

Vorbericht

Der Stellenplanentwurf zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2014 erarbeitet.

Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

| | Stellen | VZÄ |
|---|---------|---------|
| – Stellenplan 2001 | 3385 | 3264,66 |
| ... | | |
| – Stellenplan 2012 | 2340 | 2233,62 |
| – Stellenplan 2013 | 2358 | 2254,64 |
| – Stellenplan 2013, 1. Nachtrag | 2321 | 2227,16 |
| – Stellenplan 2014 | 2341 | 2246,27 |
| – Stellenplanentwurf 2015 | 2319 | 2245,88 |
| – Stellenplanentwurf 2016 | 2256 | 2215,98 |
| (darin 55 Ersatzstellen für die Altersteilzeitvereinbarungen enthalten) | | |

Im Zuge der Weiterführung der Haushaltskonsolidierung werden im Stellenplanentwurf 117 kw-Vermerke bzw. befristete Stellen ausgewiesen, die in den Folgejahren entfallen.

Von den 2319 Stellen im Gesamtstellenplan 2015 sind:

| | |
|---|--------|
| 485 Beamte insgesamt | 20,9 % |
| dav. 190 Beamte im allg. Verwaltungsdienst (8,2 %) | |
| 1749 Tarifbeschäftigte (TVöD) | 75,4 % |
| 85 Tarifbeschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) | 3,7 % |

Nach Vollzeitäquivalenten sind geordnet:

im Gesamtstellenplan 2015

| | |
|--|------------------|
| Teil 1 – künftig verbleibender Stellenbestand | 2121,8675 |
| Teil 2 – Betriebsübergang bzw. Übergang in andere Rechtsform | 0,0000 |
| – Stellenpool | <u>124,0125</u> |
| | <u>2245,8800</u> |

im Gesamtstellenplan 2016

| | |
|--|------------------|
| Teil 1 – künftig verbleibender Stellenbestand | 2124,8675 |
| Teil 2 – Betriebsübergang bzw. Übergang in andere Rechtsform | 0,0000 |
| – Stellenpool | <u>91,1125</u> |
| | <u>2215,9800</u> |

1. Stellenplanentwicklung 2015 bzw. 2016

Die Rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Haushaltssatzung 2014 der Hansestadt Rostock beinhaltet für den Stellenplan 2014 keine Auflagen.

Zur Darstellung nachfolgende Zahlen :

Stellenplan 2014

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Stellenplan zum 01.01.2014 | 2.122,22 VZÄ |
| Gesamtstellenplan zum 01.01.2014 | 2.246,27 VZÄ |

Stellenplan 2015

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Stellenplan zum Zeitpunkt 01.01.2015 | 2.121,87 VZÄ |
| Differenz | -0,35 VZÄ |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Gesamtstellenplan zum 01.01.2015 | 2.245,88 VZÄ |
| Differenz | -0,39 VZÄ |

Erläuterung

Der Stellenplan der Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock weist für das Jahr 2015 insgesamt 2.122,00 VZÄ aus und bestätigt somit die Planungen, welche bereits mit dem Stellenplan 2014 vorgenommen wurden.

Trotz angezeigter Mehrbedarfe durch eine Vielzahl von Fachämtern ist es durch einen intensiven Arbeitsprozess gelungen, den positiven Trend im Stellenplan beginnend im Vergleich der Jahre 2013 zu 2014 (Absenkung von 2.151,34 VZÄ auf 2.122,22 VZÄ) mit einer Konsolidierung der Jahre 2014 zu 2015 (2.122,22 VZÄ zu 2.122,00 VZÄ, keine Zuführung von Stellen) fortzusetzen.

Oberste Priorität der Ausgestaltung des Stellenplanes stellt die auskömmliche Ausstattung der Fachbereiche mit Personal dar, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock zu sichern und gleichermaßen allen neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Bereits bekannte äußere Einflüsse (demografische Entwicklung, hohe Krankenstände, neue technische Anforderungen, erheblicher Personalwechsel usw.) erschweren zunehmend die gleichmäßig gute Aufgabenerfüllung, was sowohl die Qualität als auch das Arbeitsvolumen betrifft.

Diese Aspekte werden in den nächsten Jahren signifikant an Bedeutung gewinnen und sollten bei der Gesamtbewertung der Stellenplanentwicklung der Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock in den unterschiedlichsten Gremien Beachtung finden. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Stellenbestandsentwicklung der Jahre 2014 bis ins Jahr 2024.

Dabei ist gut zu erkennen, dass allein im Jahr 2015 im Stellenpool eine Reduzierung von insgesamt 32,90 VZÄ oder 63 Stellen vollzogen wird.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Altersteilzeitstellen, deren Inhaber sich derzeit in der Freiphase befinden. Mit dem Jahr 2015 sind die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen beendet, sodass bis auf 2 Laufzeitanpassungen keine Ersatzstellen mehr geführt werden.

Die ab dem Jahr 2016 im Stellenpool noch verbleibenden 91,14 VZÄ (95 Stellen) beinhalten unter anderem 25 VZÄ für die Bereitstellung eines Einstellungskorridors (davon 15 VZÄ im Hauptamt und 10 VZÄ im Brandschutz- und Rettungsamt) sowie einen variablen Stellenanteil von 5,750 VZÄ (6 Stellen) für die Sicherung der Schulträgeraufgabe in den Schulsekretariaten.

| Stellenbestandsentwicklung im Zeitraum 2015 bis 2024 (Prognose) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| Jahr per 01.01. | Stellenentwicklung (Ist) | | Stellenplan (Soll) | | Stellenpool (SP) | | Abbau SP | |
| | in Stellen | in VZÄ | in Stellen | in VZÄ | in Stellen | in VZÄ | in Stellen | in VZÄ |
| 2014 | 2.341 | 2.246,27 | 2.172 | 2.122,22 | 169 | 124,05 | 56 | 42,05 |
| 2015 | 2.319 | 2.245,88 | 2.161 | 2.122,00 ^{*)} | 158 | 124,01 | 63 | 32,90 |
| 2016 | 2.256 | 2.215,98 | 2.161 | 2.122,00 | 95 | 91,11 | 14 | 12,06 |
| 2017 | 2.242 | 2.203,92 | 2.161 | 2.122,00 | 81 | 79,05 | 2 | 2,00 |
| 2018 | 2.240 | 2.201,92 | 2.161 | 2.122,00 | 79 | 77,05 | 33 | 31,70 |
| 2019 | 2.207 | 2.170,22 | 2.161 | 2.122,00 | 46 | 45,35 | 6 | 6,00 |
| 2020 | 2.201 | 2.164,22 | 2.161 | 2.122,00 | 40 | 39,35 | 4 | 3,75 |
| 2021 | 2.197 | 2.160,47 | 2.161 | 2.122,00 | 36 | 35,60 | 2 | 1,75 |
| 2022 | 2.195 | 2.158,72 | 2.161 | 2.122,00 | 34 ^{**))} | 33,85 | | |
| 2023 | 2.195 | 2.158,72 | 2.161 | 2.122,00 | 34 | 33,85 | | |
| 2024 | 2.195 | 2.158,72 | 2.161 | 2.122,00 | 34 | 33,85 | | |

*) Zielstellenzahl

**) Verbleib Einstellungskorridor und Schulsekretärinnen

2. Aufbau

Im ersten Teil des Stellenplanes ist der Stellenbestand ausgewiesen, der unter Berücksichtigung der Konsolidierungsnotwendigkeiten mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.

Der zweite Teil des Stellenplanes ist in folgende Bereiche gegliedert:

- Bereich I, der in einem „Betriebsübergang oder Übergang in andere Rechtsform“ alle Stellen zusammenfasst, die nach vorläufiger Einschätzung im laufenden Haushaltsjahr durch Privatisierung im Wege des Betriebsübergangs auf Dritte übertragen, bzw. in einen Eigenbetrieb oder eine Eigengesellschaft überführt werden könnten und einen kw- bzw. Befristungsvermerk tragen. Diese Stellen sind bis zur endgültigen Entscheidung den einzelnen Verwaltungsbereichen zugewiesen. (zzt. keine Stellen berücksichtigt)
- Bereich II, der in einem „Stellenpool“ alle Stellen zusammenfasst, die mit einem kw-Vermerk bzw. Befristungsvermerk versehen sind oder die nach vorläufiger Einschätzung in folgenden Haushaltsjahren eingespart werden sollen. Diese Stellen sind bis zur endgültigen Entscheidung den einzelnen Verwaltungsbereichen zur Verstärkung der derzeitigen Aufgabenerledigungen zugewiesen.

Von der Zuordnung der Stellen zum Stellenpool bleiben die Eingliederung in die jeweilige OE und die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unberührt.

Der Stellenplan ist nach den Anlagen der Stellenplanverordnung (StPIVO) vom 10. September 1991 aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederungsnummer der Organisationseinheiten geordnet. Mit der Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KommDoppikEG M-V) vom 14. Dezember 2007 ist der Stellenplan produktorientiert aufzustellen. Im Interesse der weiteren Lesbarkeit wurden die bisherigen Unterabschnitte des kameralen Haushaltes durch die Teilhaushalte (TH) ersetzt. Die Zuordnung der Stellen bzw. Stellenanteile zu den Produkten wird im DV-Verfahren LOGA berücksichtigt.

3. Wesentliche Organisationsänderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen im Stellenplanentwurf 2015/2016 aufgeführt, die gegenüber dem Stellenplan 2014 vorgenommen wurden.

Hauptamt (10)

Die Abteilung Verwaltungsangelegenheiten – Raumplanung und Umzugsmanagement wurde neu geordnet. In der Abteilung Organisation wurde das Sachgebiet Organisation infolge der Bildung eines Projekt- und Prozessbüros in Sachgebiet Organisations- und Projektmanagement umbenannt.

Stadtamt (32)

Das Waffenrecht ist per Gesetz neu gefasst worden und sieht sowohl Verschärfungen für Waffenbesitzer als auch neue Aufgaben für die zuständigen Behörden vor. So wurde das Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen unter Erlaubnisvorbehalt gestellt („Kleiner Waffenschein“) und das Fortbestehen des Bedürfnisses einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist drei Jahre nach Ersterteilung zu prüfen. Weitere nennenswerte Verpflichtungen ergeben sich aus §44 I WaffG. Die neu ins Gesetz aufgenommenen sog. verdachtsunabhängigen Kontrollen sind zwar nicht pflichtig, doch hat sich die Stadtverwaltung entschieden, hierfür Ressourcen bereitzustellen für die Kontrolle und Nachbereitung. Eine enorme Aufgabe ist ebenfalls der Aufbau des nationalen Waffenregisters, das mittlerweile in Betrieb ist.

Die Sachbearbeitung Waffen- und Sprengstoffrecht war daher aufgrund der Zunahme der Fallzahlen und des Arbeitsumfanges infolge Gesetzesnovellierung personell zu verstärken. Um das Erlassen von Waffenbesitzverboten, die bis 2017 erforderliche Datenbereinigung, das Durchführen von Sachkundeprüfungen, notwendiger behördlicher Prüfungen, verdachtsunabhängiger Kontrollen bei Waffenbesitzern sowie die Bearbeitungsdauer von Anträgen, Widersprüchen, Anzeigen und Widerrufern zu minimieren, erfolgt eine zunächst befristete Stellenzuführung im zuständigen Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten.

Das Sachgebiet Ausländerangelegenheiten wurde zum 1. Januar 2015 in „Migrationsamt“ umbenannt.

Brandschutz- und Rettungsamt (37)

Im Zuge der Überarbeitung und Aktualisierung der Stellenbeschreibungen und zur Sicherung des flexiblen Einsatzes der Beamten der Berufsfeuerwehr erfolgte die Einführung neuer Bezeichnungen für Zug-/Schiffsführer, Hauptmaschinisten See, Wachhabende, Lehrrettungsassistenten in Einheitsführer mZ (mit Zusatzfunktion), für Gruppenführer, Gruppen-/ Schiffsführer, Hauptmaschinisten, Schiffsführer, DH Mitarbeiter (Diensthabender), Rettungsassistenten in Einheitsführer und für Führungsgehilfen, Maschinist SoFa See (Sonderfahrzeuge) sowie Gehilfen in Einsatzkraft mZ.

Amt für Schule und Sport (40)

Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Schulorganisation werden die Stellen für die Schulsekretariate und die technische Schulverwaltung ab dem Jahr 2015 nicht mehr direkt den Schulen zugeordnet und bilden abgegrenzte Poole. Die konkrete Schulzuordnung erfolgt über die Produktverteilung.

Amt für Jugend und Soziales (50)

Aufgrund der bundesweit steigenden Asylbewerberzahlen und dem damit verbundenen steigenden politischen und öffentlichen Interesse kam es im Bereich Asyl (50.32.100) zu erhöhtem Koordinations- und Organisationsaufwand. Aufgrund dieses steigenden Aufwandes sowie der Zusammenführung des Fall- und Leistungsmanagements im SGB XII wurde der Bereich Asyl aus dem Sachgebiet SGB XII (50.32) herausgelöst und in ein eigenständiges Sachgebiet gewandelt. Diese Maßnahme sollte zudem die Sachgebietsleitung SGB XII im Regionalbüro Mitte (50.3) entlasten und die Strukturen festigen.

Vor dem Hintergrund der strukturellen Neuausrichtung des Amtes für Jugend und Soziales, wurde das Amt für Ausbildungsförderung (50.33) mittels Organisationsverordnung Nr. 32/2014 in das Regionalbüro Nordost (50.4) verlagert, um die Zuordnung der fachlichen Themenschwerpunkte abzuschließen.

Da das Tätigkeitsfeld der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ein Bereich mit komplexen Aufgabenstellungen ist, welche erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Hansestadt Rostock haben können, wurden die vorhandenen Stellen in einem neuen Sachgebiet gebündelt. Eine direkte fachliche Anleitung und Führung der Mitarbeiter soll mehr Rechtssicherheit schaffen und vorhandene Steuerungspotentiale voll ausschöpfen. Weiterhin soll mit dieser Maßnahme die Koordinierung nach innen (z. B. mit dem Fallmanagement SGB VIII) und Kooperation nach außen (z. B. mit anderen Sozialleistungsträgern und Institutionen) verbessert werden.

Mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration junger Menschen soll in der Hansestadt Rostock zusammen mit dem Hanse-Jobcenter und der Agentur für Arbeit, voraussichtlich im dritten Quartal 2015 ein gemeinsames Jugendhaus eröffnet werden. Mittelfristig wird dadurch die berufliche Integration junger Menschen in Ausbildung oder Arbeit gefördert und somit ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit und des Fachkräftemangels in der Hansestadt Rostock geleistet. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, wurden vier zusätzliche Stellen in den

Stellenplan aufgenommen und strukturell an das Regionalbüro Nordost (50.41) angebunden.

Aufgrund der zu verzeichnenden Fallzahlenentwicklung im Bereich der Grundsicherung (SGB XII) wurden zwei zusätzliche Stellen (jeweils 0,75 VZÄ) in den Stellenplan aufgenommen und dem Regionalbüro Nordwest (50.22) sowie dem Regionalbüro Mitte (50.32) zugeordnet.

Hanse-Jobcenter Rostock (56)

Mit der Organisationsverfügung Nr. 29/2014 wurde das Hanse-Jobcenter als eine eigene Organisationseinheit 56 dargestellt und nicht mehr als eine Abteilung des Amtes für Jugend und Soziales.

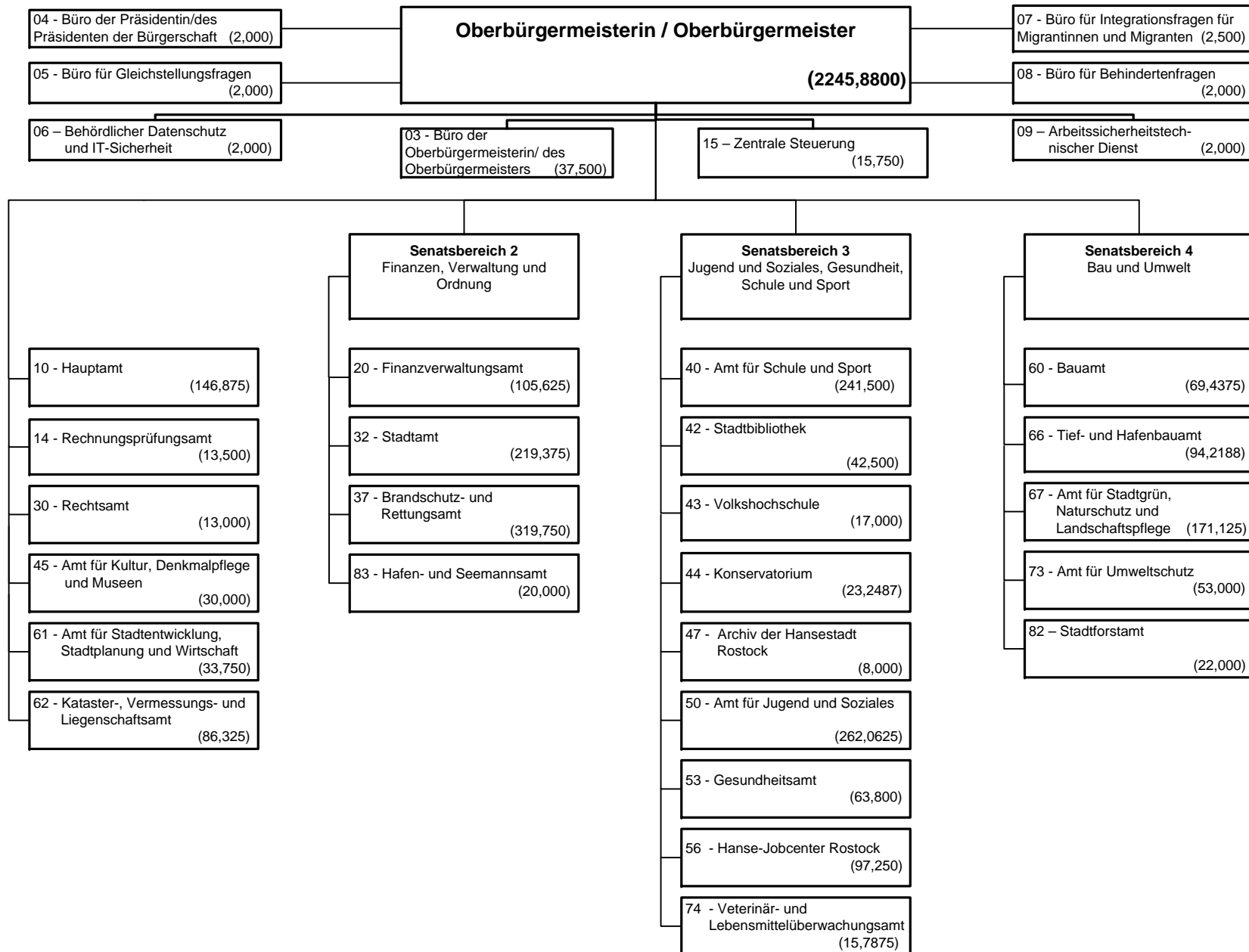
Bei dieser Gelegenheit wurden die Funktionsbezeichnungen an bundesweit einheitliche Begriffe angepasst und eine übersichtlichere Sortierung im Stellenplan vollzogen.

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege (67)

Im Rahmen der Neubesetzung der Stelle Abteilungsleiter Friedhöfe zum 1. Januar 2015 wurde die Möglichkeit geboten, den Bereich der Friedhofsverwaltung mit der Abteilung Friedhöfe zu vernetzen, um eine effektive Koordination der Verwaltung und Unterhaltung zu realisieren und die Synergien wiederherzustellen. Die Abteilung Grünflächen- und Friedhofsmanagement wird in diesem Zuge zur Abteilung Grünflächenmanagement und Verwaltung umbenannt.

Abkürzungsverzeichnis

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--|------------|---|
| A | Abgang | gesp. 0,7500 (1,000) | gesperrt VZÄ (ursprüngliche VZÄ) mit Befristungszeitraum | V | Verwaltung (Strukturkennzeichen) |
| Ä | Änderung | TH | Teilhaushalt | VZÄ | Vollzeitäquivalent |
| AEST | Art der Korrektur im Stellenplan | K | Kostenrechnende Einrichtung (Strukturkennzeichen) | Z | Zugang |
| ATZ-BM n | Stelleninhaber/in mit Altersteilzeit/ Blockmodell (1 ohne Nachbesetzung) (2 mit Nachbesetzung) | ku | Stelle künftig umwandeln | ZV | Zugang durch Verlagerung (mit Angabe der alten OKZ) |
| ATZ-TZM n | Stelleninhaber/in mit Altersteilzeit/ Teilzeitmodell (1 ohne Nachbesetzung) (2 mit Nachbesetzung) | ku E09 | Stelle künftig umwandeln in z. B. Entgeltgruppe E09 | | |
| AV | Abgang durch Verlagerung (mit Angabe der neuen OKZ) | ku 75,0 | Stelle künftig umwandeln mit veränderten VZÄ | | |
| BBO | Bundes-Besoldungsordnung | kw | Stelle künftig wegfallend | | |
| LG1 | Laufbahngruppe 1 | OKZ | Ordnungskennzahl Stelle | | |
| LG1+A | Laufbahngruppe 1 mit Amtszulage | PR | Personalrat | | |
| LG2/1 | Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | ReB | Refinanzierung Bund | | |
| LG2/2 | Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt | ReEU | Refinanzierung Europäische Union | | |
| bDSB | behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r | ReF | Refinanzierung Fürsorge | | |
| befr. | Stelle befristet | ReL | Refinanzierung Land | | |
| Bes. gesp. | Besetzung gesperrt | ReS | Refinanzierung Sonstiges | | |
| E | Einrichtung (Strukturkennzeichen) | SB | Sachbearbeiter/in | | |
| frei ab | Eintrag bei Stellen, die am 30.06. nicht besetzt waren mit Datum, auch wenn die Stelle nach dem 30.06. wieder besetzt wurde, auch neue Stellen | TVöD | Tarifvertrag f. d. öffentlichen Dienst | | |
| | | TVSuE | Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst | | |

**Verwaltungsgliederungsplan der
Hansestadt Rostock**


Stellen ohne Eigenbetriebe
zum Stellenplan 2015/2016
(in Vollzeitäquivalenten)

Stellenplan 2015/2016

Teil I

01
Oberbürgermeister/in/Senatorinnen/
Senatoren
(5,000)

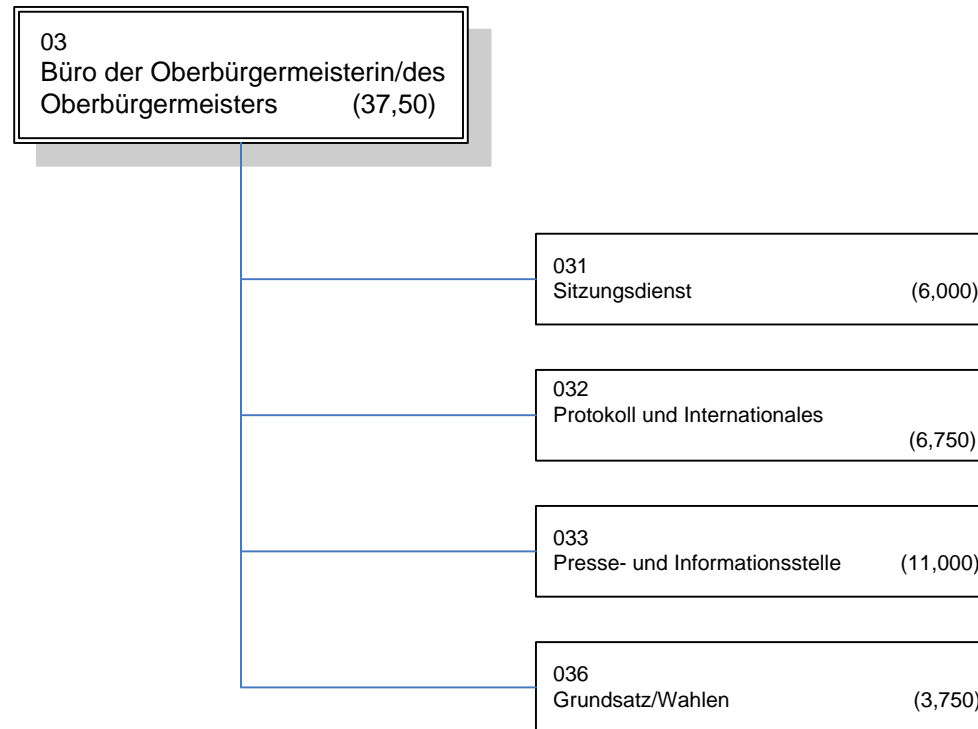
Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 01 00 000 | OB/Senatorinnen/ Senatoren | | | | | | | | | | |
| V 0100000001 | Oberbürgermeister/in | 03 | BBO | B7 | BBO | B7 | BBO | B7 | 1,0000 | | |
| V 0100000002 | Senator/in 1. Stellvertreter/in | 03 | BBO | B5 | | | BBO | B5 | 1,0000 | frei ab 08/13 | |
| V 0100000005 | Senator/in 2. Stellvertreter/in | 03 | BBO | B4 | | | BBO | B4 | 1,0000 | frei ab 09/13 | |
| V 0100000008 | Senator/in | 03 | BBO | B3 | BBO | B3 | BBO | B3 | 1,0000 | | |
| V 0100000009 | Senator/in | 03 | BBO | B3 | | | BBO | B3 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe OE | | | | | | | | 5,0000 | | |

02
Vorzimmer Senatorinnen/Senatoren
(6,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 02 00 000 Vorzimmer/Senatorinnen/ Senatoren | | | | | | | | | | | |
| V 0200000006 | Vorzimmerkraft Senatsbereich 3 | 03 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 0200000009 | Vorzimmerkraft Senatsbereich 4 | 03 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 0200000016 | Vorzimmerkraft Senatsbereich 2 | 03 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 0200000017 | Vorzimmerkraft Senatsbereich 5 | 03 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 0200000019 | Büroleiter/in Senatsbereich 2 Stadtverwaltungsoberratsrätin/-rat | 03 | BBO | A13 LG2/1 | | | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | frei ab 11/12 | |
| V 0200000025 | Mobilitätskoordinator/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 6,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 03 00 000 | Büro der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 0300000001 | Leiter/in Büro Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 03 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 0300000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 0300000003 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 0300000004 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0300000005 | SB Haushalt | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0300000006 | SB Haushalt | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0300000007 | Kraftfahrer/in | 03 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 0300000008 | Kraftfahrer/in | 03 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 0300000010 | Referent/in OB Technische/r Stadtoberberrätin/-rat | 03 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |
| 03 10 000 | Sitzungsdienst | | | | | | | | | | |
| V 0310000001 | Leiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 0310000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 0310000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 0310000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 0310000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 03 20 000 | Protokoll und Internationales | | | | | | | | | | |
| V 0320000001 | Sachgebietsleiter/in | 03 | TVöD | E12 | | | TVöD | E12 | 1,0000 | frei ab 04/09 | |
| V 0320000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0320000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 09/14-09/15 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 0320000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0320000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0320000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0320000007 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0320000008 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E12 | | | TVöD | E12 | 1,0000 | frei ab 06/13 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |

03 30 000 Presse- und Informationsstelle
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| V 0330000001 | Pressesprecher/in | 03 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 0330000003 | SB Stadtmarketing | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0330000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0330000005 | SB Stadtmarketing | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0330000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 0330000008 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E05 | TVöD | E08 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 0330000009 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0330000011 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 0330000013 | SB Rostocker Ehrenamts-Card | 03 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 09/13 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

03 60 000 Grundsatz//Wahlen

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 0360000001 | Leiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0360000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 0360000010 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 0360000011 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 03 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | 5001000011 |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 34,5000 | | |

04
Büro der Präsidentin/des Präsidenten
der Bürgerschaft
(2,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 04 00 000 Büro der Präsidentin / des Präsidenten der Bürgerschaft | | | | | | | | | | | |
| V 0400000001 | Referent/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | ku E11 | |
| V 0400000002 | Vorzimmerkraft | 03 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,0000 | | |

05
Büro für Gleichstellungsfragen
(2,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 05 00 000 | Büro für Gleichstellungsfragen | | | | | | | | | | |
| V 0500000001 | Gleichstellungsbeauftragte | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0500000015 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,0000 | | |

06
Behördlicher Datenschutz und IT-
Sicherheit
(2,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 06 00 000 | Behördlicher Datenschutz und IT-Sicherheit | | | | | | | | | | |
| V 0600000001 | SB/Datenschutzbeauftragte/r | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0600000002 | IT-Sicherheitsbeauftragte/r / Vertr. bDSB | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,0000 | | |

07
Büro für Integrationsfragen für
Migrantinnen und Migranten (2,500)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 07 00 000 | Büro für Integrationsfragen für Migrantinnen und Migranten | | | | | | | | | | |
| V 0700000001 | Integrationsbeauftragte/r | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0700000002 | Koordinator/in KPR | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 0700000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,5000 | | |

08
Büro für Behindertenfragen
(2,000)

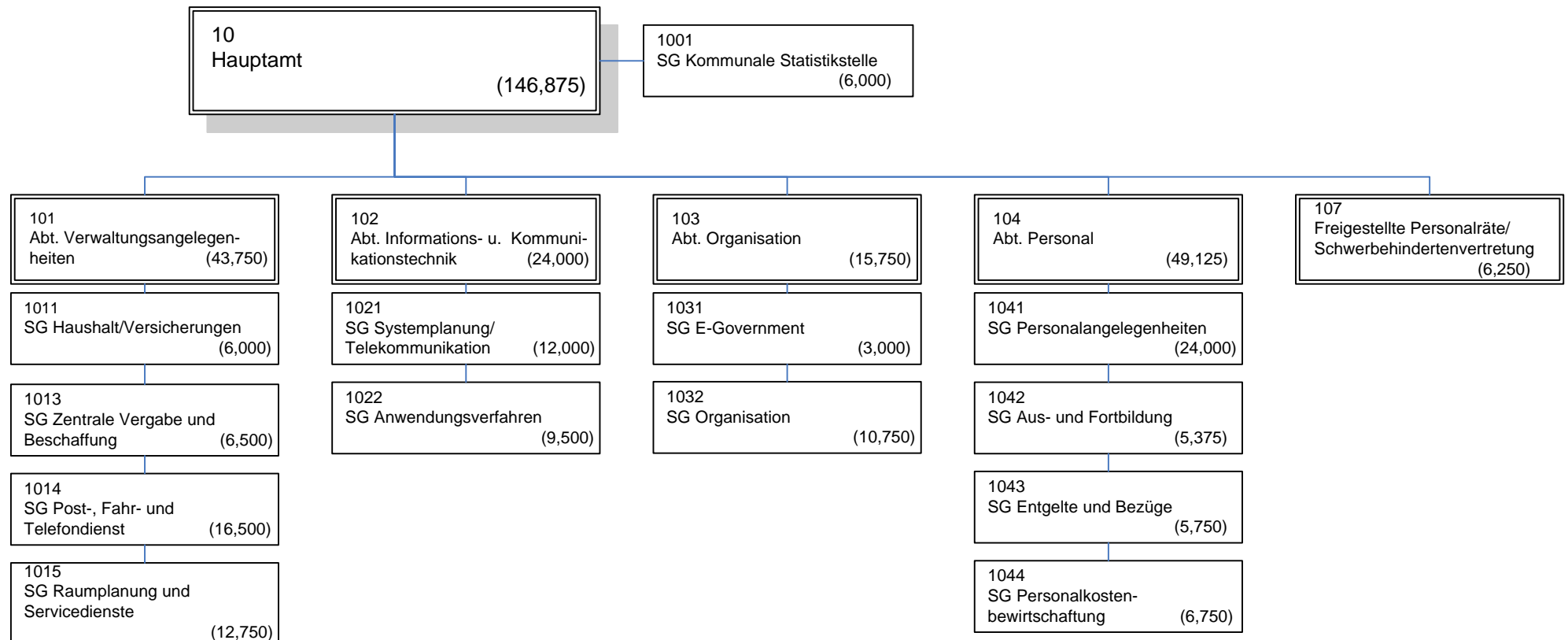
Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 08 00 000 | Büro für Behindertenfragen | | | | | | | | | | |
| V 0800000001 | Behindertenbeauftragte/r | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 0800000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,0000 | | |

09
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
(2,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 09 00 000 | Arbeitssicherheitstechnischer Dienst | | | | | | | | | | |
| V 0900000001 | Fachkraft Arbeitssicherheit | 03 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 0900000002 | SB Betriebliche Gesundheits-förderung und Suchtprävention | 03 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 10 00 000 | Hauptamt | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1000000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsleiter/in | 10 | BBO | A16 | BBO | A16 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| V 1000000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 10 01 000 | Kommunale Statistikstelle | | | | | | | | | | |
| V 1001000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E11 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1001000002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E10 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 1001000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 1001000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1001000007 | SB/IT-Betreuer/in Stadtverwaltungsamt/-frau/-mann | 10 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 1001000008 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberspezialist/in | 10 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 10 10 000 | Abteilung Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| V 1010000001 | Abteilungsleiter/in | 10 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 1010000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 10 11 000 | SG Haushalt/Versicherungen | | | | | | | | | | |
| V 1011000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 10 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 1011000002 | SB Haushalt | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | 1015000005 |
| V 1011000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 1011000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1011000009 | SB Versicherungen | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1011000010 | SB Versicherungen | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |

10 13 000 SG Zentrale Vergabe und Beschaffung
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 1013000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E11 | TVöD | E12 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 1013000002 | SB Beschaffung | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1013000004 | SB Beschaffung | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1013000005 | SB Beschaffung | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1013000006 | SB Beschaffung | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |

10 14 000 SG Post-, Fahr- und Telefondienst
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 1014000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1014000002 | Kraftfahrer/in / MA Post | 10 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 1014000003 | Kraftfahrer/in / MA Post | 10 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 1014000005 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 1014000006 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 1014000007 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 1014000008 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 1014000009 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 1014000012 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 1014000013 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 0,500 (0,750) 01/14-01/16 ku E03 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| V 1014000014 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 1014000016 | Telefonist/in | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 1014000017 | Telefonist/in | 10 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | befr. 1,000 (0,750) 01/14-01/16 | |
| V 1014000018 | Telefonist/in | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | ku E03 | |
| V 1014000020 | SB Vervielfältigung | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 1014000021 | SB Vervielfältigung | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 15,0000 | | |
| 10 15 000 SG Raumplanung und Servicedienste | | | | | | | | | | | |
| V 1015000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 10 15 100 Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1015100001 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E05 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/14 | 1030000002 |
| V 1015100002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ku E09 | |
| V 1015100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1015100004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | 1015000004 |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 10 15 200 Umzugsmanagement/Servicedienste | | | | | | | | | | | |
| V 1015200001 | Koordinator/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 1012000001 |
| V 1015200002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 1012000002 |
| V 1015200003 | Servicekraft | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 1012000003 |
| V 1015200004 | Servicekraft | 10 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | 1012000004 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 1015200005 | Servicekraft | 10 | TVöD | E05 | | | TVöD | E04 | 1,0000 | frei ab 05/14 | 1012000005 |
| V 1015200006 | Servicekraft | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 1012000007 |
| V 1015200007 | Servicekraft | 10 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | 1012000008 |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

10 20 000 Abt. Informations- und Kommunikationstechnik
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 1020000001 | Abteilungsleiter/in | 10 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 1020000002 | Mitarbeiter/in | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

10 21 000 SG Systemplanung/Telekommunikation

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----------|------|-----|------|-----------|---------|--|--|
| V 1021000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsoberratsrätin/-rat | 10 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 1021000002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000006 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000007 | IT-Systemtechniker/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1021000008 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000009 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000010 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000011 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1021000012 | SB Telekommunikation | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 12,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 10 22 000 | SG Anwendungsverfahren | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1022000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1022000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1022000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1022000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 1022000006 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1022000008 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1022000010 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 1022000011 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1022000012 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |
| 10 30 000 | Abt. Organisation | | | | | | | | | | |
| V 1030000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 10 | BBO | A14 | TVöD | A14 | BBO | A15 | 1,0000 | | |
| V 1030000003 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E05 | 1010000002 |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 10 31 000 | SG E-Government | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1031000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | 1030100001 |
| V 1031000002 | SB E-Government | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | 1030100002 |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 10 32 000 SG Organisations- und Projektmanagement | | | | | | | | | | | |
| V 1032000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1032000002 | Organisator/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1032000004 | Organisator/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1032000005 | Organisator/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1032000006 | Organisator/in / IT-Betreuer/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1032000007 | Organisator/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1032000008 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 06/14-01/17 | 1031000002 |
| V 1032000009 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 1031000003 |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |
| 10 32 100 Projekt- und Prozessbüro | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1032100001 | Leiter/in Projekt- und Prozessbüro | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | 1032000003 |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 10 40 000 Abt. Personal | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1040000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 10 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 1,0000 | | |
| V 1040000002 | SB/Schreibkraft | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 1040000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1040000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberratsrätin/-rat | 10 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 1040000005 | Juristische/r Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 10 41 000 SG Personalangelegenheiten | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1041000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1041000002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1041000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1041000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1041000007 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 1041000008 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 1041000009 | Sachbearbeiter/in | 10 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 10 42 000 SG Aus- und Fortbildung | | | | | | | | | | | |
| V 1042000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1042000002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | ku E08 | |
| V 1042000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 1042000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 1042000005 | SB/Schreibkraft | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,6250 | | |
| V 1042000006 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | | |
| V 1042000007 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,3750 | | |
| 10 43 000 SG Entgelte und Bezüge | | | | | | | | | | | |
| V 1043000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1043000002 | Bezügerechner/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 1043000003 | Bezügerechner/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1043000004 | Bezügerechner/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 1043000005 | Bezügerechner/in | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| V 1043000006 | Sachbearbeiter/in - Beihilfe Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 10 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |

10 44 000 SG Personalkostenbewirtschaftung
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------------------------|--|
| V 1044000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1044000002 | SB Personalkosten | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1044000003 | SB Reisekosten | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 1044000005 | SB Stellenbewirtschaftung | 10 | TVÖD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 08/14-01/16 | |
| V 1044000006 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 10 | | | | | TVöD | E10 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| V 1044000007 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |

10 70 000 Freigestellte Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|--------|------|-----|------|--------|--------|---|--|
| V 1070000001 | Personalratsvorsitzende/r | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | frei gestelltes Personalratsmietglied | |
| V 1070000002 | Personalratsmitglied / GPR - Vorsitzende/r | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | frei gestelltes Personalratsmietglied | |
| V 1070000003 | Vorzimmer PR | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 1070000004 | Vorzimmer GPR | 10 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| V 1070000005 | Personalratsmitglied Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 10 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei gestelltes Personalratsmietglied | |
| V 1070000006 | Vertrauensperson | 10 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | frei gestelltes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|---|------------------------|
| V 1070000007 | Personalratsmitglied | 10 | | | | | TVöD | E06 | 0,5000 | frei gestelltes Personalratsmietglied frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 6,2500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 118,6250 | | |

14
Rechnungsprüfungsamt (13,500)

140001
Prüfbereich Verwaltung (3,750)

140002
Prüfbereich Betriebswirtschaft (4,500)

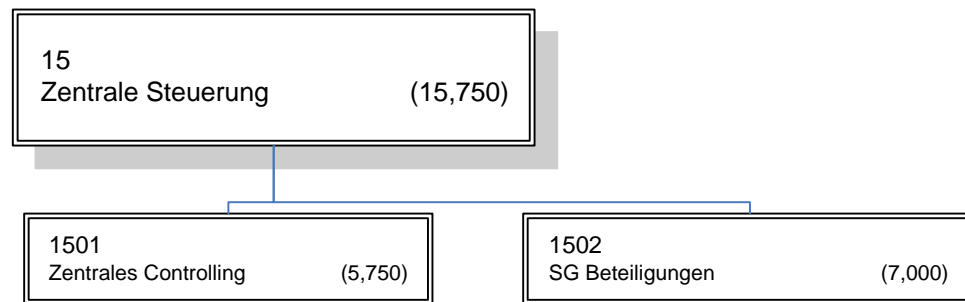
140003
Prüfbereich Technik (2,750)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 14 00 000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1400000001 | Amtsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 14 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 1400000002 | Vorzimmerkraft/Sachbearbeiter/in | 14 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 14 00 010 | PB Verwaltung | | | | | | | | | | |
| V 1400010001 | Prüfgruppenleiter/in | 14 | TVöD | E13 | BBO | A12 | TVöD | E13 | 0,7500 | | |
| V 1400010002 | Prüfer/in | 14 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 1400010003 | Prüfer/in | 14 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 1400010004 | Prüfer/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 14 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| 14 00 020 | PB Betriebswirtschaft | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 1400020001 | Prüfgruppenleiter/in | 14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 1400020002 | Prüfer/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 14 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 1400020003 | Prüfer/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 14 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 1400020004 | Prüfer/in | 14 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| 14 00 030 PB Technik | | | | | | | | | | | |
| V 1400030001 | Prüfgruppenleiter/in | 14 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 06/14-01/17 | |
| V 1400030002 | Prüfer/in | 14 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1400030003 | Prüfer/in | 14 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,7500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 12,5000 | | |

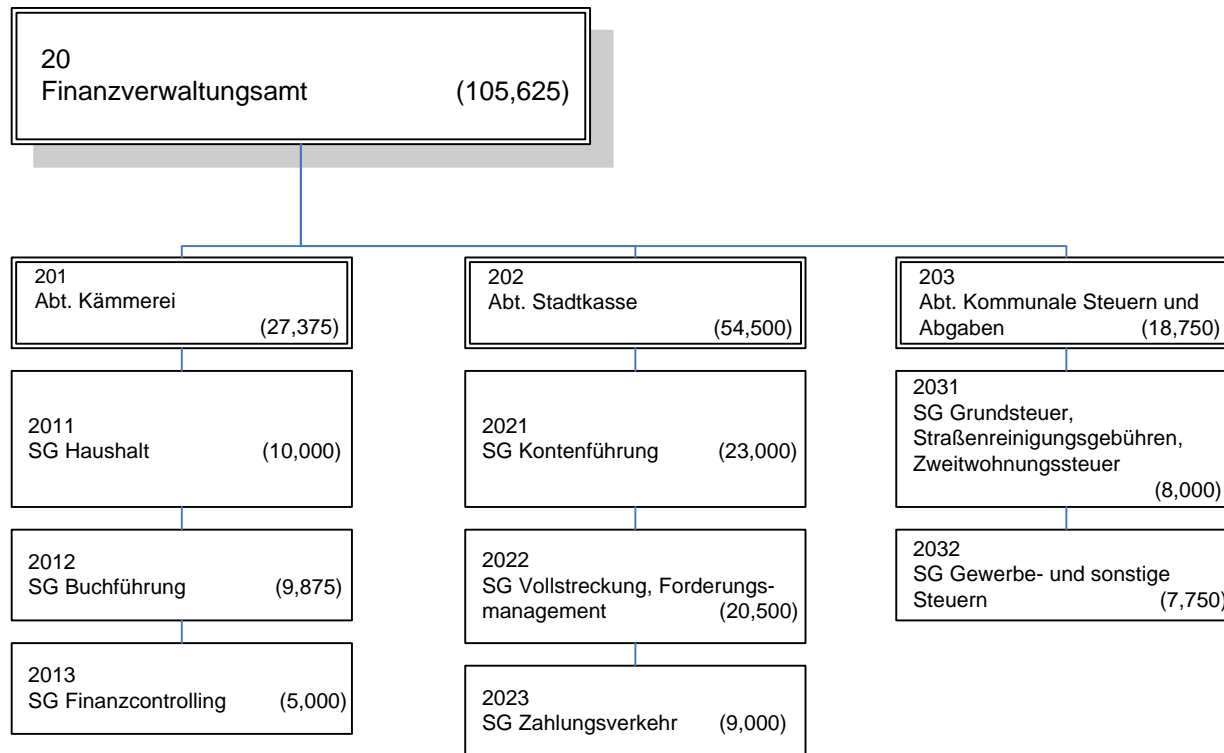


Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|-------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| 15 00 000 Zentrale Steuerung | | | | | | | | | | | |
| V 1500000001 | Leiter/in | 03 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 1500000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 1500000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 15 01 000 Zentrales Controlling | | | | | | | | | | | |
| V 1501000001 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E13 | | | TVöD | E13 | 1,0000 | frei ab 01/11 | |
| V 1501000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 06/14-01/17 | |
| V 1501000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1501000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1501000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1501000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 01/11 | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |
| 15 02 000 SG Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| V 1502000001 | Sachgebietsleiter/in | 03 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 1502000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1502000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1502000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1502000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 1502000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 1502000007 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 15,7500 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 20 00 000 | Finanzverwaltungsamt | | | | | | | | | | |
| V 2000000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 20 | BBO | A16 | BBO | A15 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| V 2000000002 | Vorzimmerkraft | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2000000003 | IT-Betreuer/in | 20 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | ku E11 | |
| V 2000000005 | Koordinator/in Grundsatz | 20 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2000000006 | SB Haushalt Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 20 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 20 10 000 | Abt. Kämmerei | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 2010000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 20 | BBO | A14 | BBO | A12 | BBO | A14 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 2010000002 | SB/Schreibkraft | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 20 11 000 | SG Haushalt | | | | | | | | | | |
| V 2011000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 20 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 2011000002 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 2011000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 20 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 2011000004 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2011000005 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 2011000006 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2011000007 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2011000008 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 2011000009 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2011000010 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | | | TVöD | E10 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 10,0000 | | |

20 12 000 SG Buchführung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------------------------|--|
| V 2012000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2012000002 | SB Zins- und Schuldenmanagement | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 2012000003 | Bilanzbuchhalter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 09/14-09/15 | |
| V 2012000004 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2012000005 | SB Anlagenrechnung | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E09 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2012000006 | SB Anlagenrechnung | 20 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 04/14 | |
| V 2012000008 | Bilanzbuchhalter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,8750 | | |

20 13 000 SG Finanzcontrolling

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| V 2013000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 20 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 2013000002 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2013000003 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2013000004 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2013000005 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 20 20 000 | Abt. Stadtkasse | | | | | | | | | | |
| V 2020000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 20 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 20 21 000 | SG Kontenführung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 2021000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 20 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 2021000002 | Kontenführer/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 20 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 2021000003 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000004 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000005 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000006 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000007 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 | |
| V 2021000008 | Kontenführer/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 20 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 2021000009 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000010 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000011 | Kontenführer/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 20 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 2021000012 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 2020000003 |
| V 2021000013 | Kontenführer/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 20 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 2021000014 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000015 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000016 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000018 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000019 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000020 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|
| V 2021000021 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000022 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2021000024 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 22,0000 | | |

20 22 000 SG Vollstreckung, Forderungsmanagement

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 2022000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

20 22 100 Innendienst

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|--------|------|-----|------|--------|---------|--|--|
| V 2022100001 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100002 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 20 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 2022100005 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100006 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| V 2022100007 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100008 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100009 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100010 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100011 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022100013 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 10,5000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 20 22 200 Außendienst | | | | | | | | | | | |
| V 2022200003 | Vollziehungsbeamte/r Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 20 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 2022200004 | Vollziehungsbeamte/r Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 20 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 2022200005 | Vollziehungsbeamte/r | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022200007 | Vollziehungsbeamte/r | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 20 22 300 Forderungsmanagement | | | | | | | | | | | |
| V 2022300001 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2022300002 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022300003 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022300004 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2022300005 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 20 23 000 SG Zahlungsverkehr | | | | | | | | | | | |
| V 2023000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2023000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 20 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 2023000003 | Buchhalter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 20 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 2023000004 | Buchhalter/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2023000005 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 2023000006 | SB Reklamation/Adressdienst | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2023000007 | SB Adressdienst | 20 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 2023000008 | SB Adressdienst | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 2023000009 | Kontenführer/in / Adressdienst | 20 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

20 30 000 Abt. Kommunale Steuern und Abgaben

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----------|------|-----|------|-----------|--------|--|--|
| V 2030000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsrätin/-rat | 20 | BBO | A13 LG2/2 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | | |
| V 2030000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 20 | BBO | A11 | TVöD | E11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 2030000003 | SB Umsatzsteuer | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

20 31 000 SG Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Zweitwohnungssteuer

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|--------|------|-----|------|--------|--------|--------|--|
| V 2031000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 2031000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 20 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 2031000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 20 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 2031000006 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 2031000007 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 2031000010 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 2031000011 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 2031000012 | Sachbearbeiter/in | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

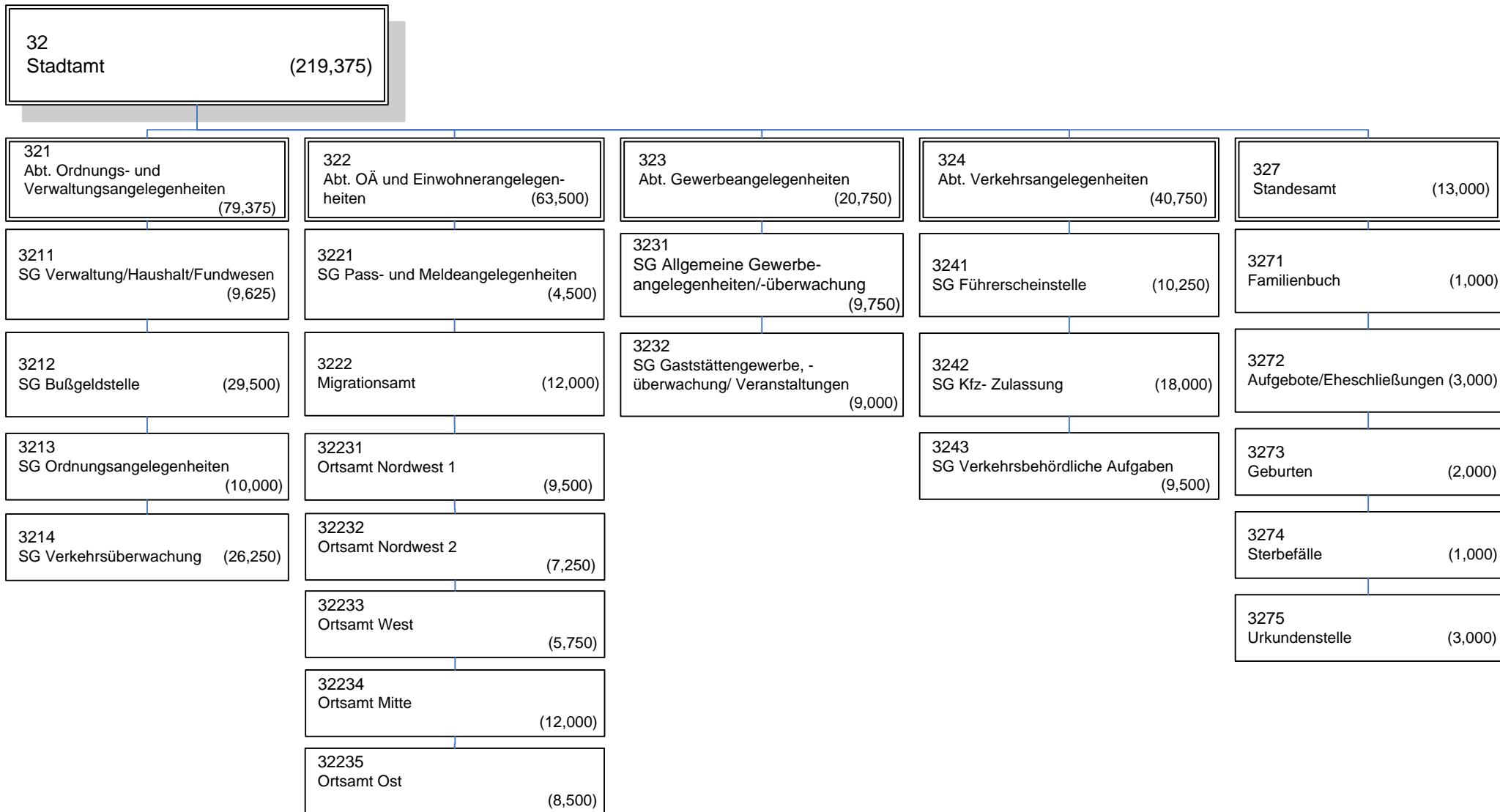
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 20 32 000 | SG Gewerbe- u. sonst. Steuern | | | | | | | | | | |
| V 2032000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | TVöD | E10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 2032000002 | SB Gewerbesteuer | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2032000003 | SB Gewerbesteuer | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2032000004 | SB Gewerbesteuer | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2032000005 | SB Vergnügungssteuer | 20 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 2032000006 | SB Hundesteuer | 20 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 2032000007 | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 20 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 2032000008 | SB Gewerbesteuer | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 100,1250 | | |

30
Rechtsamt

(13,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 30 00 000 | Rechtsamt | | | | | | | | | | |
| V 3000000001 | Amtsleiter/in/ Jurist/in | 30 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 3000000002 | Vorzimmerkraft | 30 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3000000003 | Jurist/in | 30 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ku E13 | |
| V 3000000005 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 3000000006 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 3000000007 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 3000000009 | Sachbearbeiter/in | 30 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3000000010 | Schreibkraft | 30 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 3000000011 | SB/Schreibkraft | 30 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3000000012 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 3000000013 | Jurist/in | 30 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 3000000015 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 3000000016 | Jurist/in Stadtoberrechtsrätin/-rat | 30 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 13,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 32 00 000 | Stadtamt | | | | | | | | | | |
| V 3200000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 32 | BBO | A16 | BBO | A16 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| V 3200000002 | Vorzimmerkraft | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 32 10 000 | Abt. Ordnungs- und Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| V 3210000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsrätin/-rat | 32 | BBO | A13 LG2/2 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | | |
| V 3210000002 | SB/Schreibkraft | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3210000004 | SB/IT-Betreuer/in | 32 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 3210000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVÖD | E09 | TVÖD | E09 | TVÖD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 32 11 000 | SG Verwaltung/Haushalt/Fundwesen | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 3211000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 32 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 10/12-10/15 | |
| V 3211000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E06 | |
| V 3211000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3211000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 3211000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3211000006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 3211000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| V 3211000010 | Kassierer/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 | |
| V 3211000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 32 12 000 SG Bußgeldstelle | | | | | | | | | | | |
| V 3212000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 32 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 3212000002 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| V 3212000003 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,7500 | | |
| V 3212000006 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 3212000007 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3212000008 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3212000009 | SB Einzahlungsüberwachung | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| V 3212000010 | Mitarbeiter/in | 32 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 32 12 010 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | | | | | | | | | | | |
| V 3212010001 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 3212010002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3212010003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212010004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 32 12 020 Verwarngeld | | | | | | | | | | | |
| V 3212020001 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212020002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3212020004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3212020005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3212020006 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3212020007 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 3212020008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3212020009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3212020010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

32 12 030 Verkehrsordnungswidrigkeiten
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 3212030001 | Hauptsachbearbeiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 32 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 3212030002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | BBO | E9 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 09/12-05/15 | |
| V 3212030003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 3212030004 | SB/IT-Betreuer/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212030005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212030006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212030007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3212030009 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3212030010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

32 13 000 SG Ordnungsangelegenheiten
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|--------|------|-----|------|--------|--------|--|--|
| V 3213000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 32 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 3213000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3213000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3213000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3213000006 | SB/Schreibkraft | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3213000007 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3213000008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3213000010 | Ermittler/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 3213000012 | Ermittler/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

32 14 000 SG Verkehrsüberwachung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| V 3214000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 3214000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3214000004 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| V 3214000006 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000008 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000010 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000011 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 3214000013 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000014 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000016 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000017 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000018 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000019 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000020 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 3214000021 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000022 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000023 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 3214000027 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214000028 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| V 3214000030 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| V 3214000034 | Mitarbeiter/in Innendienst | 32 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 11/14 | |
| V 3214000035 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 21,0000 | | |

32 14 010 Dienstgruppe Verkehrsüberwachung
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 3214010002 | Dienstgruppenleiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 3214010006 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214010007 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3214010008 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 3214010009 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,7500 | | |

32 20 000 Abt. Ortsämter u. Einwohnerangelegenheiten

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----------|------|-----|------|-----------|--------|---------------|--|
| V 3220000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberratsrätin/-rat | 32 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 3220000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 32 | TVöD | E06 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| V 3220000003 | SB Standesamtsaufsicht Stadtverwaltungsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 3220000004 | Stadtteilmanager/in Groß Klein | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ku E09 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

32 21 000 SG Pass- u. Meldeangelegenheiten
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|
| V 3221000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsoberspektor/in | 32 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
|--------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3221000002 | SB/IT-Betreuer/in Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3221000004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 11/13 | |
| V 3221000007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

32 22 000 Migrationsamt
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|--------|------|-----|------|--------|---------|---------------|--|
| V 3222000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 3222000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3222000004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3222000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3222000006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3222000007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3222000008 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 3222000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | BBO | A9 LG2 | TVöD | A9 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3222000010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3222000011 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3222000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 11,0000 | | |

32 23 100 Ortsamt Nordwest 1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------------------------|--|
| V 3223100001 | Ortsamtsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3223100002 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3223100003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 05/14-06/15 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3223100005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223100010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 0,7500 | frei ab 03/14 | 3223400003 |
| | Summe | | | | | | | | 9,5000 | | |

32 23 200 Ortsamt Nordwest 2
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 3223200001 | Ortsamtsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3223200002 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3223200003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223200004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 05/12-05/15 | |
| V 3223200005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223200006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223200007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 0,7500 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 6,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 32 23 300 Ortsamt West | | | | | | | | | | | |
| V 3223300001 | Ortsamtsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3223300002 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3223300003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 3223300004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| V 3223300005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223300006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |
| 32 23 400 Ortsamt Mitte | | | | | | | | | | | |
| V 3223400001 | Ortsamtsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3223400004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400007 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3223400008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400011 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400013 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223400014 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 12,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 32 23 500 | Ortsamt Ost | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 3223500001 | Ortsamtsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3223500002 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3223500003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223500004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223500005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223500006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 3223500007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3223500008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |
| 32 30 000 | Abt. Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| V 3230000001 | Abteilungsleiter/in | 32 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 3230000002 | SB/Schreibkraft | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 32 31 000 | SG Allg. Gewerbeangelegenheiten/-überwachung | | | | | | | | | | |
| V 3231000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3231000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3231000003 | Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3231000004 | Sachbearbeiter/in | 32 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| V 3231000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3231000006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3231000007 | SB/IT-Betreuer/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 3231000008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 3231000009 | SB Registratur | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3231000010 | SB Registratur | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,7500 | | |

32 32 000 SG Gaststättengewerbe, -überwachung/ Veranstaltungen

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| V 3232000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 32 | BBO | A10 | | | BBO | A10 | 1,0000 | frei ab 01/10 | |
| V 3232000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 3232000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3232000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3232000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3232000006 | SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3232000007 | SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3232000008 | SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3232000009 | SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

32 40 000 Abt. Verkehrsangelegenheiten

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----------|------|-----|------|-----------|--------|--|--|
| V 3240000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberratsrätin/-rat | 32 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 3240000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| V 3240000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 32 41 000 SG Führerscheinstelle | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 3241000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 32 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 3241000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3241000004 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3241000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3241000006 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3241000007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3241000011 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3241000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| V 3241000013 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| V 3241000014 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,2500 | | |
| 32 42 000 SG Kfz-Zulassung | | | | | | | | | | | |
| V 3242000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 3242000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3242000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000006 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungssekretär/in | 32 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | |
| V 3242000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 09/12-09/15 | |
| V 3242000010 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000011 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|
| V 3242000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000014 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 3242000015 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000016 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000017 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000019 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000020 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000022 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000023 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3242000024 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 17,0000 | | |

32 43 000 Sachgebiet Verkehrsbehördliche Aufgaben
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

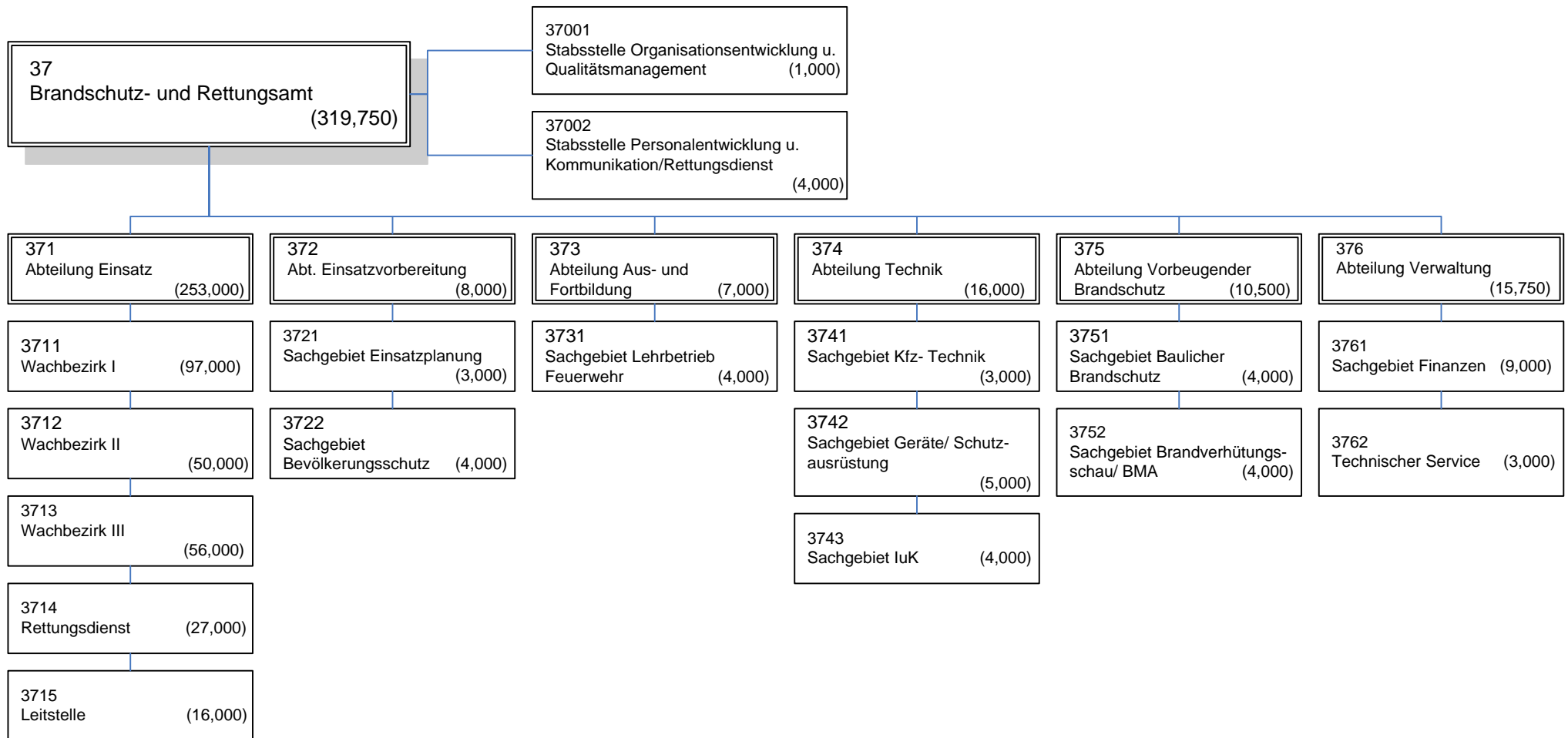
| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|--------|------|-----|------|--------|--------|-------------------------------|--|
| V 3243000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3243000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 3243000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3243000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 3243000007 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3243000008 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 3243000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 08/12-08/15 | |
| V 3243000011 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 3243000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |
| 32 70 000 Standesamt | | | | | | | | | | | |
| V 3270000001 | Leiter/in | 32 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 3270000003 | Kassierer/in/SB | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 3270000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 32 71 000 Familienbuch | | | | | | | | | | | |
| V 3271000002 | Standesbeamter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 32 72 000 Aufgebote/Eheschließungen | | | | | | | | | | | |
| V 3272000001 | Standesbeamter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 3272000002 | Standesbeamter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3272000003 | Standesbeamter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 32 73 000 Geburten | | | | | | | | | | | |
| V 3273000001 | Standesbeamter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 32 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 3273000003 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 32 74 000 | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
| V 3274000001 | Standesbeamter/in Sterbefälle Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 32 75 000 | Urkundenstelle | | | | | | | | | | |
| V 3275000001 | Standesbeamter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 32 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3275000004 | Standesbeamter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 3275000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 211,5000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 37 00 000 Brandschutz- und Rettungsamt | | | | | | | | | | | |
| E 3700000001 | Amtsleiter/in Ltd. Branddirektor/in | 37 | BBO | A16 | BBO | A15 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| E 3700000002 | Vorzimmerkraft | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 3700000003 | Personalratsmitglied Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3700000004 | Bürokräft PR | 37 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 0,5000 | frei ab 01/11 | |
| K 3700000005 | Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst | 37 | TVöD | E15 | | | TVöD | E15 | 1,0000 | frei ab 07/08 | 3700300001 |
| | Summe | | | | | | | | 4,5000 | | |
| 37 00 100 Stabsstelle Organisationsentwicklung u. Qualitätsmanagement | | | | | | | | | | | |
| E 3700100001 | Sachbearbeiter/in Brandoberrätin/-rat | 37 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 37 00 200 Stabsstelle Personalentwicklung u. Kommunikation/Rettungsdienst | | | | | | | | | | | |
| E 3700200001 | Leiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| K 3700200002 | Hauptsachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 3700300002 |
| K 3700200003 | Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | 3700300003 |
| K 3700200004 | Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | 3700300004 |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 10 000 Abteilung Einsatz | | | | | | | | | | | |
| E 3710000001 | Abteilungsleiter/in Brandoberamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| E 3710000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 37 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 3710000003 | SB Dienstplanung Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3710000004 | SB Freiwillige Feuerwehren/SiWa Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3710000005 | SB Einsatz/Freiwillige Feuerwehren Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3710000006 | SB Freiwillige Feuerwehren/ Brandschutzbeauftragte/r | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3710000007 | SB Gefahrenabwehr Tier Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

37 11 000 Wachbezirk I
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|--------|--|--|
| E 3711000001 | Wachbezirksleiter/in Brandamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| E 3711000002 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3711000003 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3711000004 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3711000005 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000006 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000007 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000008 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000009 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000010 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000011 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000012 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000013 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000014 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000015 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3711000016 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000017 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000018 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A7 | BBO | A8 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3711000019 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000020 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000021 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000022 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000023 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000024 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000025 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000026 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000027 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000028 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000029 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000030 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000031 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000032 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000033 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3711000034 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| K 3711000035 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000036 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3711000037 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3711000038 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000039 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000040 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000041 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000042 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3711000043 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000044 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000045 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000046 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000047 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000048 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000049 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3711000050 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000051 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3711000052 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000053 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000054 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000055 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000056 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000057 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000058 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000059 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000060 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000061 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000062 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000063 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000064 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000065 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000066 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 3711000067 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000068 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000069 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000070 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000071 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000072 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000073 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000074 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000075 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000076 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000077 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000078 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000079 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000080 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | | | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| E 3711000081 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | | | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| E 3711000082 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | | | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| K 3711000083 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | | | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| E 3711000084 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | | | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| E 3711000085 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711000086 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 86,0000 | | |

37 12 000 Wachbezirk II

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|
| E 3712000001 | Wachbezirksleiter/in Brandamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3712000002 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000003 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000004 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000005 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000006 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000007 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3712000008 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000009 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000010 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000011 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000012 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000013 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000014 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000015 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3712000016 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000017 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000018 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000019 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000020 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000021 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000022 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000023 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000024 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3712000025 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| K 3712000026 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000027 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000028 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000029 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000030 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000031 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000032 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000033 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000034 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000035 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3712000036 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000037 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000038 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000039 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3712000040 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000041 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3712000042 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000043 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000044 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000045 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000046 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000047 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000048 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3712000049 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| E 3712000050 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 50,0000 | | |
| 37 13 000 Wachbezirk III | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| E 3713000002 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000003 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000004 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000005 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000006 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000007 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000008 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000009 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei ab 04/11 | |
| E 3713000010 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000011 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000012 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000013 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3713000014 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3713000015 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3713000016 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | ku A8 | |
| E 3713000017 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3713000018 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A7 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3713000019 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3713000020 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000021 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3713000022 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000023 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000024 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000025 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000026 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000027 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000028 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000029 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000030 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000031 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000032 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3713000033 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000034 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000035 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000036 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000037 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000038 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000039 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| K 3713000040 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000041 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000042 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000043 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000044 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000045 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| K 3713000046 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000047 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000048 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000049 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000050 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000051 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000052 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000053 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000054 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3713000055 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 54,0000 | | |

37 14 000 Rettungsdienst

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-----|----------|-----|----|-----|----------|--------|--|--|
| K 3714000001 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3714000002 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3714000003 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3714000004 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3714000005 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3714000006 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000007 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000008 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000009 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000010 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000011 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|-----------------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| K 3714000012 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000013 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000014 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000015 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A7 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000016 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A8 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000017 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000018 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000019 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei ab 10/12 | |
| K 3714000020 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000021 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000022 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000023 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000024 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000025 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3714000026 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| K 3714000027 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 27,0000 | | |
| 37 15 000 Leitstelle | | | | | | | | | | | |
| E 3715000001 | Leitstellenleiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| K 3715000002 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3715000003 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| E 3715000004 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 3715000005 | Einheitsführer/in mZ Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| K 3715000006 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3715000007 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3715000008 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3715000009 | Einheitsführer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3715000010 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3715000011 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3715000012 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| K 3715000013 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3715000014 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| K 3715000015 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| E 3715000016 | Einsatzkraft mZ Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 16,0000 | | |
| 37 20 000 Abteilung Einsatzvorbereitung | | | | | | | | | | | |
| E 3720000001 | Abteilungsleiter/in Brandamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 37 21 000 Sachgebiet Einsatzplanung | | | | | | | | | | | |
| E 3721000001 | Sachgebietsleiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3721000002 | SB Gefahrgut/Strahlenschutz Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3721000003 | SB Objekterfassung Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 37 22 000 | Sachgebiet Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | |
| V 3722000001 | Sachgebietsleiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 3722000002 | Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | frei ab 03/13 | |
| V 3722000003 | Sachbearbeiter/in Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 3722000004 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 30 000 | Abteilung Aus- u. Fortbildung | | | | | | | | | | |
| E 3730000001 | Abteilungsleiter/in Brandamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| E 3730000002 | SB/Fahrlehrer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | TVöD | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| K 3730000003 | Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1+A | BBO | A9 | BBO | A9 LG1+A | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 37 31 000 | Sachgebiet Lehrbetrieb Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| E 3731000001 | Sachgebietsleiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3731000002 | Sachbearbeiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3731000003 | Sachbearbeiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3731000004 | Sachbearbeiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 40 000 | Abteilung Technik | | | | | | | | | | |
| E 3740000001 | Abteilungsleiter/in Brandoberamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| E 3740000002 | SB Kfz/Techn. Service Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3740000003 | SB Kfz/Techn. Service Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

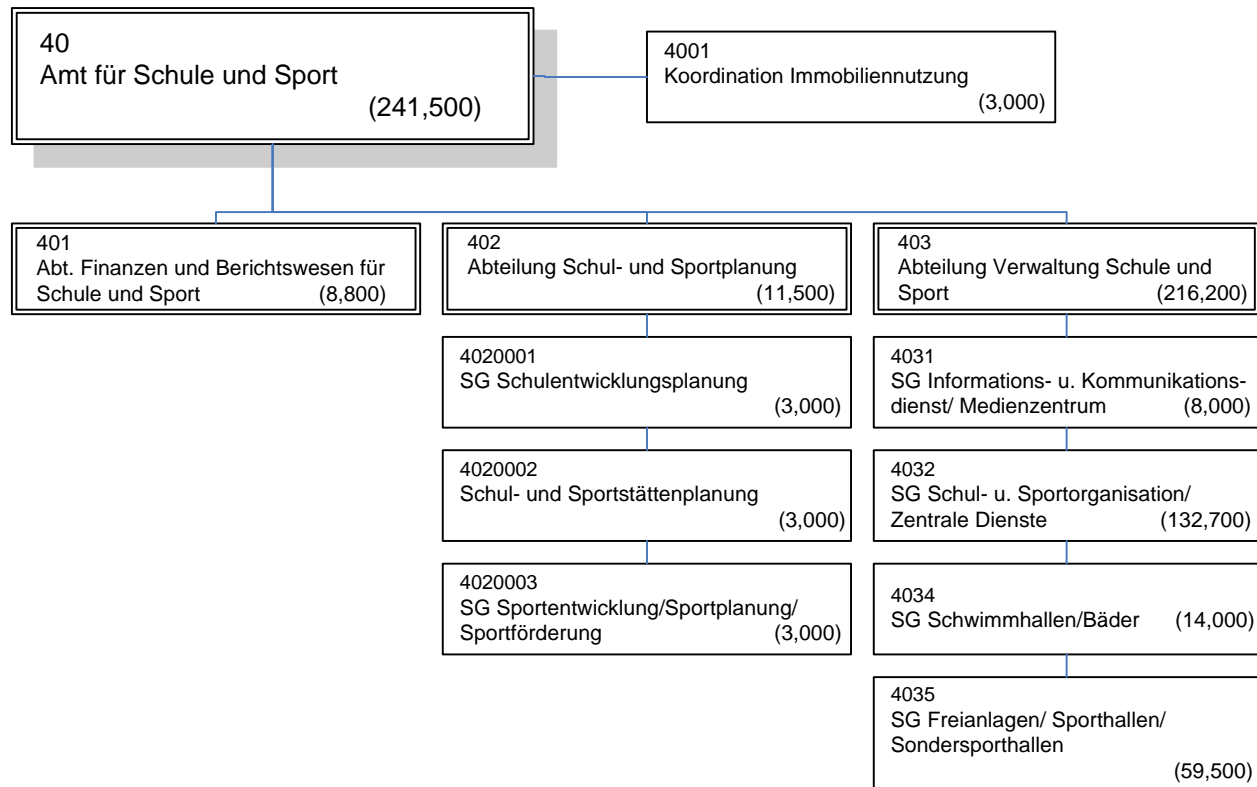
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 3740000004 | SB Kfz/Techn. Service Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 41 000 Sachgebiet Kfz-Technik | | | | | | | | | | | |
| E 3741000001 | Sachgebietsleiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3741000002 | Sachbearbeiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3741000003 | Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 37 42 000 Sachgebiet Geräte/Schutzausrüstung | | | | | | | | | | | |
| E 3742000001 | Sachgebietsleiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3742000002 | SB Werkstatt/Atemschutz Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3742000003 | SB Gefahrenabwehr Technik See Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3742000004 | Sachbearbeiter/in Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3742000005 | Sachbearbeiter/in Oberbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 37 43 000 Sachgebiet IuK | | | | | | | | | | | |
| E 3743000001 | Sachgebietsleiter/in | 37 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 3743000002 | Sachbearbeiter/in Funk Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3743000003 | SB/IT-Betreuer/in | 37 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| E 3743000004 | SB/IT-Betreuer/in Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 37 50 000 | Abteilung Vorbeugender Brandschutz | | | | | | | | | | |
| E 3750000001 | Abteilungsleiter/in Brandoberamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A13 LG2/1 | | | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | frei ab 04/13 | |
| E 3750000002 | SB Brandschutzerziehung | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | ku E06 | |
| E 3750000003 | SB Brandschutzerziehung | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | ku E06 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,5000 | | |
| 37 51 000 | Sachgebiet Baulicher Brandschutz | | | | | | | | | | |
| E 3751000001 | Sachgebietsleiter/in Brandamtsrätin/-rat | 37 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| E 3751000002 | Sachbearbeiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3751000003 | Sachbearbeiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3751000004 | Sachbearbeiter/in Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 52 000 | Sachgebiet Brandverhütungsschau/BMA | | | | | | | | | | |
| E 3752000001 | Sachgebietsleiter/in Brandamtfrau/-mann | 37 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 3752000002 | SB Brandmeldeanlagen Brandoberinspektorin/-inspektor | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 3752000003 | SB Brandverhütungsschau Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| E 3752000004 | SB Brandverhütungsschau Hauptbrandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 37 60 000 | Abteilung Verwaltung | | | | | | | | | | |
| E 3760000001 | Abteilungsleiter/in | 37 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 3760000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 37 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 3760000003 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| E 3760000004 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| 37 61 000 Sachgebiet Finanzen | | | | | | | | | | | |
| K 3761000001 | Sachgebietsleiter/in | 37 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| K 3761000002 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 3761000003 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 3761000004 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 3761000005 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 3761000006 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 3761000007 | SB Anlagenrechnung | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 3761000008 | SB Anlagenrechnung | 37 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| K 3761000009 | Sachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |
| 37 62 000 Technischer Service | | | | | | | | | | | |
| E 3762000001 | Hauptsachbearbeiter/in | 37 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 3762000002 | SB Technischer Service | 37 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 3762000003 | SB Technischer Service | 37 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 306,7500 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 40 00 000 Amt für Schule und Sport | | | | | | | | | | | |
| V 4000000001 | Amtsleiter/in | 40 | TVöD | E15 | BBO | A15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 4000000002 | Vorzimmerkraft | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 40 01 000 Koordination Immobiliennutzung | | | | | | | | | | | |
| V 4001000001 | Sachgebietsleiter/in | 40 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 4001000002 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4001000004 | Sachbearbeiter/in / Schreibkraft | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 40 10 000 Abt. Finanzen und Berichtswesen für Schule und Sport | | | | | | | | | | | |
| V 4010000001 | Abteilungsleiter/in | 40 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 4010000002 | SB Haushalt | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 4010000003 | SB Haushalt | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4010000004 | SB Haushalt Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 40 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 4010000006 | SB Haushalt | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4010000007 | SB Haushalt | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4010000008 | SB Anlagenrechnung/Haushalt | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,8000 | | |
| V 4010000010 | SB Anlagenbuchhaltung | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4010000012 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,8000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 40 20 000 Abt. Schul- u. Sportplanung | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 4020000001 | Abteilungsleiter/in | 40 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 4020000002 | SB/Schreibkraft | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 40 20 001 SG Schulentwicklungsplanung | | | | | | | | | | | |
| V 4020001001 | SB Schulentwicklungsplanung/ Koordinator/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E9 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4020001002 | SB Allgemeinbild.Schulen/Statistik | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 4020001003 | SB Berufl.Schulen/S.-Raumplan. | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 40 20 002 Schul- und Sportstättenbauplanung | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 4020002001 | Sachgebietsleiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4020002003 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 40 20 003 SG Sportentwicklung / Sportplanung / Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| V 4020003001 | Sachgebietsleiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4020003002 | SB Sportstättenbelegung | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4020003004 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 40 30 000 | Abt. Verwaltung Schule und Sport | | | | | | | | | | |
| V 4030000001 | Abteilungsleiter/in | 40 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 4030000002 | SB/Assistenzkraft | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 40 31 000 | SG Informations- und Kommunikationsdienst/Medienzentrum | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 4031000001 | Sachgeb.-ltr./IT-Systembetr. Schulen | 40 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 4031000002 | SB Medienztr./IT-Systembetr./in Amt | 40 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 4031000004 | DV-/Techniker/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4031000005 | DV-/Techniker/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 4031000006 | SB Medienzentrum | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 4031000007 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 4031000008 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 40 32 000 | SG Schul- und Sportorganisation/Zentrale Dienste | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 4032000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 40 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 4032000003 | SB Schulorganisation | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4032000004 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4032000005 | SB Schularchiv/Zeugnisbeglaub. | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 4032000006 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E06 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 4032000007 | SB Zentrale Dienste/Koordinator/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4032000009 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E05 | E05 | TVöD | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 4032000010 | Kraftfahrer/in | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 4032000011 | SB Telefon- und Postdienst | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 4032000012 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 10,0000 | | |

40 32 100 Schulsekretariate
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|------------|
| E 4032100001 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063203001 |
| E 4032100002 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063211001 |
| E 4032100003 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063220001 |
| E 4032100004 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063224001 |
| E 4032100005 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063213001 |
| E 4032100006 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063227001 |
| E 4032100007 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063218001 |
| E 4032100008 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063222001 |
| E 4032100009 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063209003 |
| E 4032100010 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063210001 |
| E 4032100011 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063206001 |
| E 4032100012 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063245001 |
| E 4032100013 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063216001 |
| E 4032100014 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063247001 |
| E 4032100015 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063248001 |
| E 4032100016 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063226001 |
| E 4032100017 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063212001 |
| E 4032100018 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063459001 |
| E 4032100019 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 07/14 | 4063462003 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 4032100020 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063590007 |
| E 4032100021 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063442001 |
| E 4032100022 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063464001 |
| E 4032100023 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 07/14 | 4063589002 |
| E 4032100024 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 02/13 | 4063594001 |
| E 4032100025 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063594002 |
| E 4032100026 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063587001 |
| E 4032100027 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063587004 |
| E 4032100028 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063591001 |
| E 4032100029 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063592001 |
| E 4032100030 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063593002 |
| E 4032100031 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063674005 |
| E 4032100032 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063675002 |
| E 4032100033 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063672001 |
| E 4032100034 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063681005 |
| E 4032100035 | Schulsekretär/in | 40 | | | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 08/14 | 4063681004 |
| E 4032100036 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063671001 |
| E 4032100037 | Schulsekretär/in | 40 | | | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 08/14 | 4063671006 |
| E 4032100038 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072208001 |
| E 4032100039 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072217001 |
| E 4032100040 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072210001 |
| E 4032100041 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072215003 |
| E 4032100042 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072207001 |
| E 4032100043 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072205001 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 4032100044 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072202001 |
| E 4032100045 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072310011 |
| E 4032100046 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072316001 |
| E 4032100047 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072316002 |
| E 4032100048 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | ReS | 4072316004 |
| E 4032100049 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072313001 |
| E 4032100050 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,4500 | | 4072313006 |
| E 4032100051 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072317007 |
| E 4032100058 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 0,2000 | frei ab 08/11 | 4083197001 |
| | Summe | | | | | | | | 50,6500 | | |

40 32 200 Schulhausmeister
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|------------|
| E 4032200001 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E05 | TVöD | E03 | 1,0000 | | 4063203002 |
| E 4032200002 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063211002 |
| E 4032200003 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 05/12 | 4063224006 |
| E 4032200004 | Schulhausmeister/in/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063213002 |
| E 4032200005 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063218003 |
| E 4032200006 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063209004 |
| E 4032200007 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063206003 |
| E 4032200008 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063245002 |
| E 4032200009 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063216003 |
| E 4032200010 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063247004 |
| E 4032200011 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 12/11 | 4063248004 |
| E 4032200012 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063226003 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| E 4032200013 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063212002 |
| E 4032200014 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4063459002 |
| E 4032200015 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063462002 |
| E 4032200016 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E06 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063590009 |
| E 4032200017 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | 4063442002 |
| E 4032200018 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063464002 |
| E 4032200019 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | 4063589008 |
| E 4032200020 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063594005 |
| E 4032200021 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063587002 |
| E 4032200022 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063591002 |
| E 4032200023 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063592006 |
| E 4032200024 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072317009 |
| E 4032200025 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E03 | 4063593008 |
| E 4032200026 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063674009 |
| E 4032200027 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4063672012 |
| E 4032200028 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4063681010 |
| E 4032200029 | Schulhausmeister/in/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4063671002 |
| E 4032200030 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E05 | TVöD | E03 | 1,0000 | | 4063653007 |
| E 4032200031 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 01/14 | 4072208002 |
| E 4032200032 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 05/13 | 4072217003 |
| E 4032200033 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072210002 |
| E 4032200034 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | 4072215004 |
| E 4032200035 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072207002 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 4032200036 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072205002 |
| E 4032200037 | Techn. MA | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072205007 |
| E 4032200038 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4072205010 |
| E 4032200039 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4072202004 |
| E 4032200040 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072206002 |
| E 4032200041 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4072316007 |
| E 4032200042 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072316012 |
| E 4032200043 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072313004 |
| E 4032200044 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | 4072317008 |
| E 4032200045 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072317010 |
| E 4032200046 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 4072310003 |
| E 4032200047 | Schulhausmeister/in/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 4072310016 |
| | Summe | | | | | | | | 47,0000 | | |

40 32 300 Hausarbeiter

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--|------------|
| E 4032300001 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063220003 |
| E 4032300002 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063442005 |
| E 4032300003 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063590006 |
| E 4032300004 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063594004 |
| E 4032300005 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063672011 |
| E 4032300006 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063674001 |
| E 4032300007 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4063681014 |
| E 4032300008 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4072202003 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 4032300009 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4072205009 |
| E 4032300010 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4072310004 |
| E 4032300011 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | | | TVöD | E02U | 1,0000 | frei ab 10/13 | 4072316011 |
| E 4032300012 | Hausarbeiter/in | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | 4072206003 |
| | Summe | | | | | | | | 12,0000 | | |

40 32 400 Integrationsassistenten

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--------|------------|
| E 4032400001 | Integrationsassistent/in | 40 | TVSuE | S08 | TVöD | S08 | TVSuE | S08 | 0,8500 | ku S04 | 4063587005 |
| E 4032400002 | Integrationsassistent/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8500 | ku S04 | 4063587006 |
| E 4032400003 | Integrationsassistent/in | 40 | TVSuE | S04 | TVSuE | S04 | TVSuE | S04 | 0,8500 | | 4072205003 |
| E 4032400004 | Integrationsassistent/in | 40 | TVSuE | S04 | TVöD | E09 | TVSuE | S04 | 0,8500 | | 4072205004 |
| E 4032400005 | Integrationsassistent/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8500 | ku S04 | 4072205005 |
| E 4032400006 | Integrationsassistent/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8500 | ku S04 | 4072205006 |
| | Summe | | | | | | | | 5,1000 | | |

40 34 000 SG Schwimmhallen/Bäder
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| K 4034000001 | Betriebsleiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| K 4034000002 | Fachangestellte/r f. Bäderbetr. | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4034000003 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4034000004 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E03 | |
| K 4034000005 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4034000006 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| K 4034000007 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| K 4034000008 | Fachangestellte/r . | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| K 4034000016 | Hausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4034000017 | Hausmeister/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E04 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4034000018 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 11,0000 | | |

40 35 000 SG Freianlagen/Sporthallen/Sondersporthallen
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|------|------|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|
| E 4035000001 | Sachgebietsleiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 |
| K 4035000002 | Anlagenwart | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | |
| K 4035000003 | Anlagenwart | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | |
| K 4035000004 | Anlagenwart | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | |
| E 4035000006 | Platzwart | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | |
| E 4035000007 | Platzwart | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | |
| K 4035000011 | Hallen-/Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | |
| K 4035000012 | Hallen-/Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | |
| K 4035000013 | Hallen-/Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | |
| K 4035000014 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | |
| K 4035000015 | Hallenwart | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E3 | TVöD | E03 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 |
| K 4035000016 | Hallenwart | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | |
| K 4035000017 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 01/13 |
| K 4035000018 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 01/13 |
| K 4035000019 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E03 | 1,0000 | frei ab 01/13 |
| K 4035000020 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | |
| E 4035000021 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | |
| E 4035000022 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

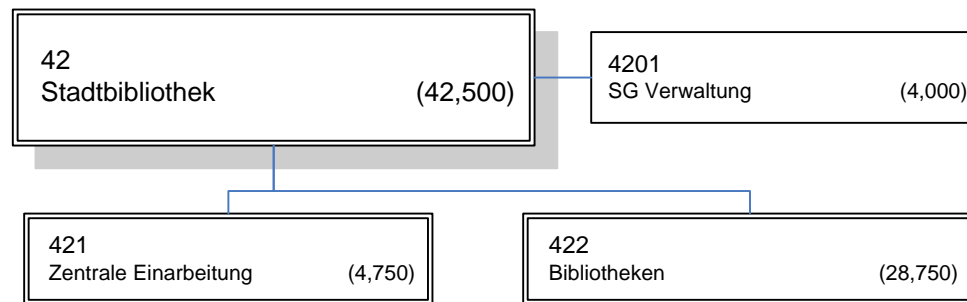
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| K 4035000023 | Sachbearbeiter/in | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4035000024 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 07/12-02/15 | |
| K 4035000025 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000026 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000027 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000028 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000029 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000030 | Hallenwart/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4035000031 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000032 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000033 | Hallenwart | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000034 | Hallenwart | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000038 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000039 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000040 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000041 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000042 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|
| K 4035000044 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000045 | Hallenwart/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E03 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 11/13 | |
| K 4035000047 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000048 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000050 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000051 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000052 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000053 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000054 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000055 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000057 | Hallenwart/Teamkoordinator/in | 40 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| K 4035000058 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 4035000059 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 4035000060 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 4035000061 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 4035000062 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 05/12-05/15 | |
| E 4035000063 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 4035000064 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 4035000065 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 4035000066 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 4035000067 | Platzwart | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| E 4035000068 | Platzwart | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 57,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 225,5500 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| 42 00 000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| K 4200000001 | Direktor/in | 42 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| K 4200000002 | Vorzimmer/Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4200000004 | SB/IT-Betreuer/in | 42 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| K 4200000005 | SB IT-Betr./Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 4200000006 | Koord. Fachstellenbereich M-V | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReL (befr. 04/06 01/16) | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 42 01 000 | SG Verwaltung | | | | | | | | | | |
| K 4201000001 | Sachgebietsleiter/in | 42 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| K 4201000002 | Sachbearbeiter/in | 42 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| K 4201000003 | SB Haushalt/Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4201000004 | Hausmeister/in | 42 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 42 10 000 | Zentrale Einarbeitung | | | | | | | | | | |
| K 4210000001 | Leiter/in | 42 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| K 4210000003 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4210000004 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| K 4210000005 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4210000007 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 09/12-03/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 42 20 000 | Bibliotheken | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| K 4220000001 | Leiter/in | 42 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| K 4220000002 | Leiter/in Musikbibliothek | 42 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| K 4220000003 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000004 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000006 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000007 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000008 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,6250 | ku E09 befr. 0,625 (1,000) 09/12-03/15 | |
| K 4220000010 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ku E09 | |
| K 4220000011 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8000 | befr. 0,800 (1,000) 09/12-03/15 | |
| K 4220000012 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000015 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000016 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000017 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000021 | Bibliothekar/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000022 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| K 4220000023 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000024 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9500 | befr. 0,950 (0,7500) 09/12-03/15 | |
| K 4220000025 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000026 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4220000029 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| K 4220000030 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000031 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000033 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |

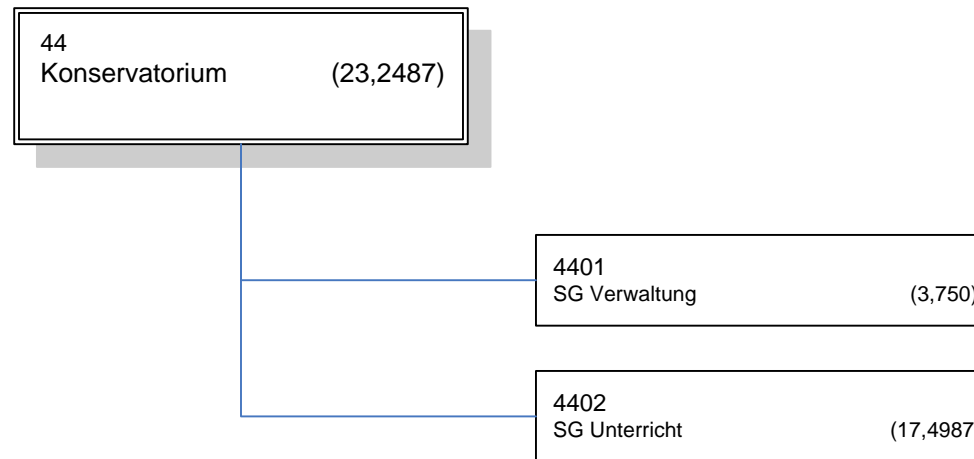
Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| K 4220000035 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000036 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 09/12-03/15 | |
| K 4220000037 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000039 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 09/12-03/15 | |
| K 4220000040 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4220000041 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 27,7500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 41,5000 | | |

43
Volkshochschule (17,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 43 00 000 | Volkshochschule | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| K 4300000001 | Leiter/in | 43 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| K 4300000002 | Vorzimmerkraft | 43 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4300000003 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| K 4300000004 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 07/12-02/15 | |
| K 4300000006 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 | |
| K 4300000007 | Sachbearbeiter/in | 43 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| K 4300000008 | Sachbearbeiter/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4300000009 | Haustechniker/in | 43 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| K 4300000010 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| K 4300000011 | Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 4300000013 | Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| K 4300000014 | Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| K 4300000020 | Sachbearbeiter/in / Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 13,0000 | | |
| 43 10 000 | Bildungsbüro | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| | Summe | | | | | | | | | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 13,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

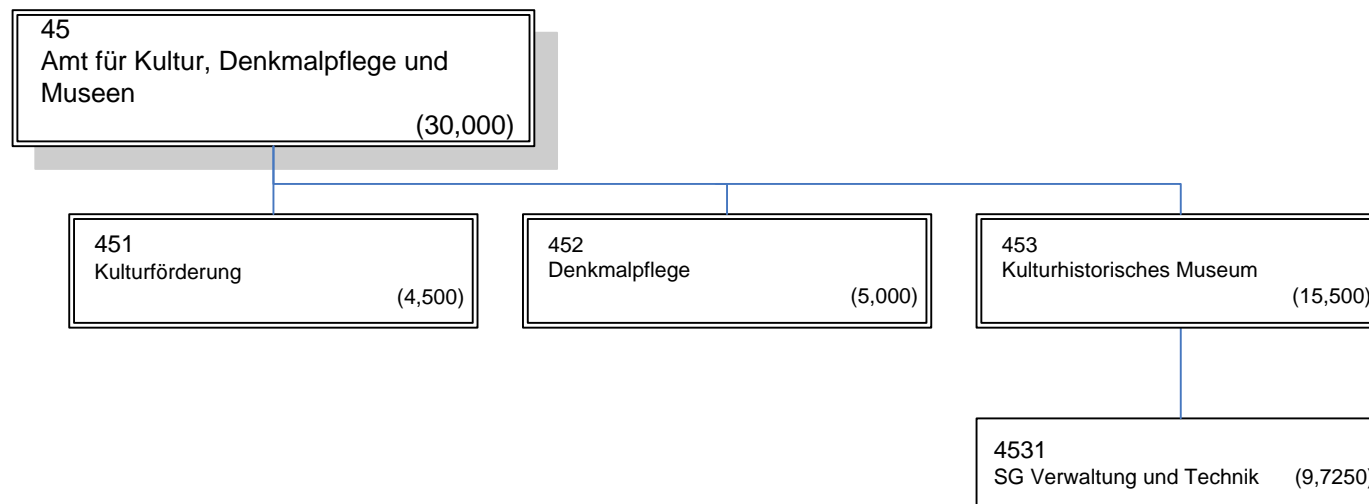
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 44 00 000 | Konservatorium | | | | | | | | | | |
| K 4400000001 | Direktor/in | 44 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| K 4400000002 | Vorzimmerkraft | 44 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 44 01 000 | SG Verwaltung | | | | | | | | | | |
| K 4401000001 | Sachgebietsleiter/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4401000002 | Sachbearbeiter/in | 44 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4401000003 | Sachbearbeiter/in | 44 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | | |
| K 4401000004 | Technische/r Mitarbeiter/in | 44 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| 44 02 000 | SG Unterricht | | | | | | | | | | |
| K 4402000001 | Sachgebietsleiter/in | 44 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 44 02 100 | Fachbereich I | | | | | | | | | | |
| K 4402100001 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4402100002 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4402100003 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,6750 | | |
| K 4402100004 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8500 | | |
| K 4402100006 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,5250 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| 44 02 200 Fachbereich II | | | | | | | | | | | |
| K 4402200001 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,3750 | befr. 0,375 (0,500) 08/13-08/16 | |
| K 4402200002 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,6666 | | |
| K 4402200003 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4402200004 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4402200005 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,9750 | befr. 0,975 (0,750) 08/13-08/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0166 | | |
| 44 02 300 Fachbereich III | | | | | | | | | | | |
| K 4402300001 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8000 | | |
| K 4402300002 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,6100 | befr. 0,610 (0,500) 08/10-08/18 | |
| K 4402300004 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8000 | | |
| K 4402300005 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0100 | | |
| 44 02 400 Fachbereich IV | | | | | | | | | | | |
| K 4402400001 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,9000 | befr. 0,900 (1,000) 08/12-08/18 | |
| K 4402400002 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | | |
| K 4402400004 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7333 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,1333 | | |
| 44 02 500 Fachbereich V | | | | | | | | | | | |
| K 4402500001 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,9538 | befr. 0,9538 (0,8438) 08/10-08/18 | |
| K 4402500002 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| K 4402500003 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| K 4402500004 | Musikpädagoge/in | 44 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,6100 | befr. 0,610 (0,500) 08/14-08/18 | 4402300003 |
| | Summe | | | | | | | | 2,8138 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 23,2487 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 45 00 000 | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| K 4500000001 | Direktor/in | 45 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 4500000002 | Vorzimmerkraft | 45 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4500000003 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 4500000004 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 45 10 000 | Kulturförderung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 4510000001 | Bereichsleiter/in | 45 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 4510000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 4510000003 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4510000004 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 45 20 000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| V 4520000001 | Stadtkonservator/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 4520000002 | Stadtkonservator/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 4520000003 | Stadtkonservator/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 4520000004 | Stadtarchäologe/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 4520000005 | Grabungsarbeiter/in | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 45 30 000 | Kulturhistorisches Museum | | | | | | | | | | |
| K 4530000001 | Leiter/in | 45 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|
| K 4530000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 0814-01/16 | |
| K 4530000003 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| K 4530000004 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| K 4530000005 | Museologe/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4530000006 | Museumspädag. Mitarbeiter/in | 45 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |

45 31 000 Sachgebiet Verwaltung und Technik
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--|--|
| K 4531000001 | Sachgebietsleiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4531000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| K 4531000007 | Hausarbeiter/in | 45 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | |
| K 4531000008 | SB Technik | 45 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| K 4531000009 | Restaurator/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| K 4531000010 | Ausstellungshandwerker/in | 45 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |

45 40 000 Kunsthalle
siehe: X nachrichtliche Stellen

Summe

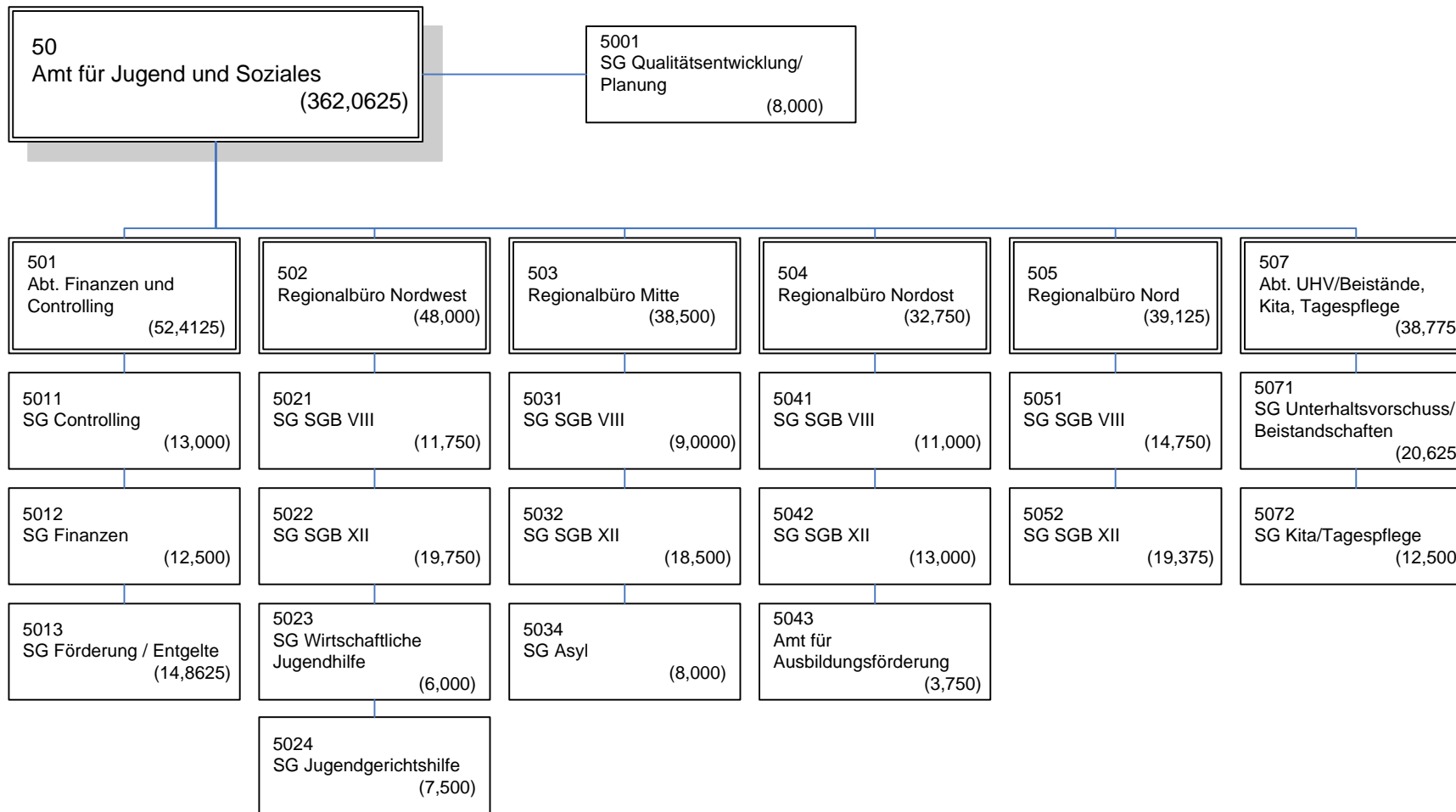
Summe OE

24,5000

47
Archiv der Hansestadt Rostock (8,000)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 47 00 000 Archiv der Hansestadt Rostock | | | | | | | | | | | |
| V 4700000001 | Direktor/in | 47 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 4700000002 | Vorzimmerkraft/Fotograf/in | 47 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 4700000004 | Wiss. Archivar/in | 47 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 4700000005 | Archivar/in | 47 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4700000006 | Archivar/in | 47 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 4700000007 | Magazinassistent/in | 47 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 4700000008 | Verwaltungsarchivar/in | 47 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E06 | |
| V 4700000011 | Bibliothekar/in | 47 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 8,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| 50 00 000 | Amt für Jugend und Soziales | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5000000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 50 | BBO | A16 | | | BBO | A16 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 08/12-08/15 frei ab 01/11 | |
| V 5000000002 | Vorzimmerkraft | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 50 01 000 | Sachgebiet Qualitätsentwicklung/Planung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5001000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5001000002 | Jugendhilfeplaner/in | 50 | TVÖD | E11 | TVÖD | E11 | TVÖD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5001000003 | Sozialplaner/in | 50 | TVÖD | E11 | TVÖD | E11 | TVÖD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5001000004 | Kinder- und Familienkoordinator/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5001000006 | Fachberater/in | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5001000007 | SB Jugendschutz | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | | |
| V 5001000008 | SB Jugendschutz | 50 | TVSuE | S11 | | | TVSuE | S11 | 1,0000 | frei ab 02/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 50 10 000 | Abteilung Finanzen und Controlling | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5010000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 | |
| V 5010000002 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5010000003 | SB Heimaufsicht | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,5500 | | |
| V 5010000004 | SB Heimaufsicht | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5010000005 | SB Pflegestützpunkt Stadtverwaltungsinspektor/in | 50 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 5010000006 | SB Pflegestützpunkt | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,4500 | | |
| V 5010000007 | SB Pflegestützpunkt | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,5500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 50 10 100 | Versicherungsamt | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| 50 10 200 | Widerspruchsbearbeitung | | | | | | | | | | |
| V 5010200001 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5010200002 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 50 10 300 | Registratur/Zwischenarchiv | | | | | | | | | | |
| V 5010300001 | SB Archivar | 50 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 5010300003 | Registrator/in Stadtverwaltungssekretär/in | 50 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | |
| V 5010300004 | Registrator/in | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 50 11 000 | SG Controlling | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5011000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5011000002 | Innenrevisor/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | 5032000001 |
| V 5011000003 | Innenrevisor/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5011000004 | SB Sozialcontrolling SGB II | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5011000005 | SB Sozialcontrolling SGB VIII | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5011000006 | SB Sozialcontrolling SGB XII | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5011000007 | SB IT-Betreuung | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5011000008 | SB / IT-Betreuer/in SGB VIII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---|------------------------|
| V 5011000009 | SB / IT-Betreuer/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5011000010 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | 0360000011 |
| V 5011000011 | Sachbearbeiter/in KLR Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | | | BBO | A10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 frei ab 06/14 | |
| V 5011000012 | SB Statistik und Benchmarking | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 12,0000 | | |

50 12 000 Sachgebiet Finanzen
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----|------|-----|------|-----|---------|-------------------------------|--|
| V 5012000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5012000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 50 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 5012000003 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 5012000004 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E06 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5012000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 50 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 5012000006 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5012000007 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | ku E05 | |
| V 5012000010 | SB Rückforderungen | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-01/16 | |
| V 5012000011 | SB Rückforderungen | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5012000012 | SB Rückforderungen | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5012000014 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | | | BBO | A8 | 1,0000 | frei ab 07/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 10,7500 | | |

50 13 000 Sachgebiet Förderung / Entgelte
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|-------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| V 5013000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S17 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| V 5013000002 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5013000003 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 5013000004 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5013000006 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5013000007 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,4500 | | |
| V 5013000009 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5013000010 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 5013000011 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5013000012 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,9125 | | |
| V 5013000013 | SB Drittmittelakquise | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5013000014 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5013000015 | Sachbearbeiter/in | 11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,7500 | ku E10 | 5011000013 |
| V 5013000016 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ku E09 | |
| V 5013000017 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 13,8625 | | |

50 20 000 Regionalbüro Nordwest

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--------|--|
| V 5020000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5020000002 | SB/Schreibkraft | 50 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 5020000003 | Fachberater/in | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

50 21 000 Sachgebiet SGB VIII

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--|--|
| V 5021000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | 1,0000 | | |
| V 5021000002 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000003 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 5021000004 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000005 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000006 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000007 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000008 | Fallmanager/in SGB VIII | | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000009 | Fallmanager/in SGB VIII | | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000010 | Fallmanager/in SGB VIII | | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5021000011 | Fallmanager/in SGB VIII | | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 0,7500 | | |
| V 5021000012 | Fallmanager/in SGB VIII | | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 11,7500 | | |

50 22 000 Sachgebiet SGB XII
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|--------|------|-----|------|--------|--------|---------------------------------|--|
| V 5022000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 50 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 5022000002 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsoberspektor/in | 50 | BBO | A10 | TVöD | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 03/12-03/15 | |
| V 5022000003 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 5022000004 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000005 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000006 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000007 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 05/14-05/15 | |
| V 5022000008 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000009 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000010 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000011 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000012 | SB Leistungen SGB XII Stadtverwaltungsinspektor/in | 50 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| V 5022000013 | SB Leistungen SGB XII Stadtverwaltungsinspektor/in | 50 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 5022000014 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5022000015 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5022000016 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 05/14-05/15 | |
| V 5022000017 | SB Wohngeld / IT-Betreuer/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5022000018 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5022000019 | SB Wohngeld Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 50 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 5022000020 | SB Unterhalt | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 19,2500 | | |

50 23 000 SG Wirtschaftliche Jugendhilfe

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|------------|
| V 5023000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E08 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/14 | 5042000019 |
| V 5023000002 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | 5020100001 |
| V 5023000003 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 5020100002 |
| V 5023000004 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | 5020100003 |
| V 5023000005 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | 5020100004 |
| V 5023000006 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | 5020100005 |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |

50 24 000 SG Jugendgerichtshilfe
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 5024000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S15 | TVSuE | S15 | TVSuE | S15 | 1,0000 | | |
| V 5024000002 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5024000003 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5024000004 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S14 | TVSuE | S12 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 5024000005 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5024000006 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5024000007 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

50 30 000 Regionalbüro Mitte

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| V 5030000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5030000002 | SB / Schreibkraft | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 5030000003 | Fachberater/in | 50 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ku E09 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

50 31 000 Sachgebiet SGB VIII
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--|--|
| V 5031000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | 1,0000 | | |
| V 5031000002 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000003 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000004 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000005 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000006 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000007 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000008 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5031000009 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 50 32 000 | Sachgebiet SGB XII | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5032000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 50 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | 5011000002 |
| V 5032000002 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000003 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000004 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000005 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000006 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000007 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 5032000008 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000009 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000010 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000011 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000012 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 5032000013 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5032000014 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5032000015 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5032000016 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5032000017 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5032000024 | SB Unterhalt | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5032000027 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 18,5000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 50 34 000 | SG Asyl | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5034000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 5032100001 |
| V 5034000002 | SB Leistungen Asyl | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 5032100002 |
| V 5034000003 | SB Leistungen Asyl | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 5032100003 |
| V 5034000004 | SB Leistungen Asyl | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 5032100004 |
| V 5034000006 | Sozialpädagoge/in Asyl | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | ReL | 5032100006 |
| V 5034000007 | Sozialpädagoge/in Asyl | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | ReL | 5032100007 |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 50 40 000 | Regionalbüro Nordost | | | | | | | | | | |
| V 5040000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5040000002 | SB/Schreibkraft | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 5040000003 | Fachberater/in | 50 | TVSuE | S14 | BBO | A10 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5040000004 | Fachberater/in | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S14 | TVSuE | S11 | 1,0000 | | |
| V 5040000005 | Fachberater/in Stadtverwaltungsoberspektor/in | 50 | BBO | A10 | TVSuE | S11 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 50 41 000 | Sachgebiet SGB VIII | | | | | | | | | | |
| V 5041000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | 1,0000 | | |
| V 5041000002 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5041000003 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5041000004 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | | | TVSuE | S14 | 1,0000 | frei ab 01/13 | |
| V 5041000005 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5041000006 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| V 5041000007 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5041000008 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |
| 50 41 100 Fallmanagement Jugendhaus | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5041100001 | Koordinator/in | 50 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 07/13 | 5032000035 |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 50 42 000 Sachgebiet SGB XII | | | | | | | | | | | |
| V 5042000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5042000002 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000003 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000004 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000005 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000006 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000007 | SB Leistungen SGB XII Stadtverwaltungsinspektor/in | 50 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 5042000008 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000009 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5042000010 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5042000011 | SB Grundsicherung Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 50 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 5042000012 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5042000013 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 13,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 50 43 000 Amt für Ausbildungsförderung | | | | | | | | | | | |
| V 5043000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | 5033000001 |
| V 5043000002 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | 5033000002 |
| V 5043000003 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 5033000003 |
| V 5043000004 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 5033000004 |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| 50 50 000 Regionalbüro Nord | | | | | | | | | | | |
| V 5050000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5050000002 | SB / Schreibkraft | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 50 50 100 Adoptionsvermittlungsstelle | | | | | | | | | | | |
| V 5050100001 | SA Adoptionsangelegenheiten | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5050100002 | SA Adoptionsangelegenheiten | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5050100003 | SA Adoptionsangelegenheiten / Pflegekinderdienst | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | ReL | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 50 51 000 Sachgebiet SGB VIII | | | | | | | | | | | |
| V 5051000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | 1,0000 | | |
| V 5051000002 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000003 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000004 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000005 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 5051000006 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000007 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000008 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000009 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000010 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000011 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000012 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5051000013 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 0,7500 | | |
| V 5051000014 | SA Amtsvormund/-pflegschaften Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 50 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | ku A10/S11 | |
| V 5051000015 | SA Amtsvormund/-pflegschaften | 50 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | TVSuE | S17 | 1,0000 | ku S11 | |
| | Summe | | | | | | | | 14,7500 | | |

50 52 000 Sachgebiet SGB XII
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 5052000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 5052000002 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-10/15 | |
| V 5052000003 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5052000004 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5052000005 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000006 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000007 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000008 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000009 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000010 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5052000011 | SB Leistungen SGB XII | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8750 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 5052000012 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5052000013 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5052000014 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5052000015 | SB Wohngeld | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5052000016 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 15,8750 | | |

50 52 100 Bildungs- und Teilhabepaket

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 5052100001 | Sachbearbeiter/in BuT | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 5052100002 | Sachbearbeiter/in BuT | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 5052100003 | Sachbearbeiter/in BuT | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

50 70 000 Abt. UHV, Beistände, Kita, Tagespflege
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|-------|-----------|-------|-----|-------|-----------|--------|---------------|--|
| V 5070000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsrätin/-rat | 50 | BBO | A13 LG2/2 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | | |
| V 5070000003 | Fachberater/in | 50 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,9000 | | |
| V 5070000004 | Fachberater/in | 50 | TVSuE | S12Ü | TVSuE | S12 | TVSuE | S12Ü | 1,0000 | ku S11 | |
| V 5070000005 | Fachberater/in | 50 | TVÖD | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | | |
| V 5070000006 | Fachberater/in | 50 | TVÖD | S11 | | | TVSuE | S11 | 1,0000 | frei ab 01/13 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,9000 | | |

50 71 000 Sachgebiet Unterhaltsvorschuss/Beistandschaften
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 5071000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E10 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| V 5071000002 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000003 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 1,000 (0,750) 01/13-01/16 | |
| V 5071000004 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000005 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000006 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000007 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000008 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000009 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 1,000 (0,750) 01/13-01/16 | |
| V 5071000010 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000011 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000012 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 5071000013 | SB Beistandschaften Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5071000014 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000015 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000016 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000017 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000018 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 5071000019 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5071000020 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 19,7500 | | |

50 72 000 Sachgebiet Kita/Tagespflege

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| V 5072000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5072000002 | SB Kita / IT-Betreuer/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| V 5072000003 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5072000004 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 5072000005 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 5072000006 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 01/15-04/17 | ku E08 |
| V 5072000007 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5072000008 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| V 5072000009 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5072000010 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5072000011 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,8750 | befr. 0,875 (0,750) 01/15-04/17 | |
| V 5072000012 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5072000013 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 12,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 246,1875 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 53 00 000 Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | |
| V 5300000001 | Amtsleiter/in /Arzt/Ärztin | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5300000002 | Vorzimmerkraft | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5300000003 | Koord. f. Gesundheitsförderung | 53 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5300000011 | Koordinator/in Sucht u. Psychiatrie | 53 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ku E13 | |
| V 5300000012 | Fachberater/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 0,6750 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,6750 | | |
| 53 01 000 Hafenärztlicher Dienst | | | | | | | | | | | |
| V 5301000002 | Hygieneinspektor/in | 53 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 5301000003 | Hygieneinspektor/in | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 53 10 000 Abteilung Allgemeine Angelegenheiten/KLR | | | | | | | | | | | |
| V 5310000001 | Abteilungsleiter/in | 53 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 5310000003 | SB Koord./Öffentlichkeitsarbeit | 53 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 5310000004 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 53 12 000 Sachgebiet Haushalts- und Kassenangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| V 5312000001 | SB Haushaltskoordinierung | 53 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 5312000003 | SB Haushalt | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 53 20 000 Abt. Soz.med./Amtsärztlicher Dienst | | | | | | | | | | | |
| V 5320000001 | Abteilungsleit./Ärztin/Arzt Stadtmedizinal-Direktorin/-Direktor | 53 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 1,0000 | | |
| V 5320000003 | SB Medizinalaufsicht | 53 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 5320000004 | Arzthelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 5320000005 | SB Medizinalaufs./IT-Betr. Stadtverwaltungsinspektor/in | 53 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 5320000006 | Arzt/Ärztin | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5320000007 | Arzthelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 5320000009 | Arzt/Ärztin / Betriebsarzt/-ärztin | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 53 21 000 Beratungsstelle für Behinderte u. chronisch Kranke | | | | | | | | | | | |
| V 5321000001 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S11 | | | TVSuE | S11 | 1,0000 | frei ab 03/13 | |
| V 5321000003 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 53 22 000 Betreuungsbehörde | | | | | | | | | | | |
| V 5322000001 | Sachgebietsleiter/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5322000002 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5322000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 53 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 5322000004 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5322000005 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| V 5322000006 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 53 30 000 Abteilung Hygiene und Infektionsschutz | | | | | | | | | | | |
| V 5330000001 | Abteilungsleiter/in | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5330000002 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 53 31 000 Sachgebiet Umwelthygiene | | | | | | | | | | | |
| V 5331000001 | Gesundheitsingenieur/in | 53 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 5331000002 | Hygieneinspektor/in | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | | |
| V 5331000005 | Hygieneinspektor/in | 53 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 5331000007 | Hygieneinspektor/in | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,7500 | | |
| 53 32 000 Sachgebiet Infektionsschutz und Epidemiologie | | | | | | | | | | | |
| V 5332000002 | Sozialarbeiter/in Stadtverwaltungsoberspektor/in | 53 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5332000003 | SB Infektionsschutz | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 5332000004 | SB Infektionsschutz | 53 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 5331000003 |
| V 5332000007 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 53 40 000 Abteilung Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | | | | | | | |
| V 5340000001 | Abteilungsleit./Ärztin/Arzt | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5340000004 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 53 41 000 Beratungsstelle | | | | | | | | | | | |
| V 5341000001 | Arzt/Ärztin | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 0,8750 | | |
| V 5341000002 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5341000003 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5341000004 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5341000005 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5341000006 | Arzt/Ärztin / Psychologe/in | 53 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 5341000007 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| V 5341000008 | Sozialarbeiter/in | 53 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,8750 | | |
| 53 50 000 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst | | | | | | | | | | | |
| V 5350000001 | Abteilungsleit./Ärztin/Arzt | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5350000002 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 5350000003 | Sozialarbeiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/-in | 53 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 5350000006 | Schulärztin/-arzt | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5350000007 | Schulärztin/-arzt | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 5350000008 | Schulärztin/-arzt | 53 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 0,7500 | | |
| V 5350000009 | Arzthelfer/in | 53 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 5350000010 | Arzthelfer/in | 53 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 5350000011 | Arzthelfer/in | 53 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 5350000012 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 5350000013 | Sachbearbeiter/in | 53 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| | Summe | | | | | | | | 10,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 53 60 000 | Zahnärztliche Abteilung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5360000001 | Abteilungsleit./Zahnärztin/-arzt | 53 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,6250 | | |
| V 5360000003 | Zahnärztin/-arzt | 53 | | | | | TVöD | E14 | 0,5000 | frei ab 11/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,1250 | | |
| 53 61 000 | Zahnärztlicher Dienst Mitte/NO | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5361000001 | Zahnarzt/-ärztin | 53 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,5000 | | |
| V 5361000002 | Zahnarzthelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 5361000003 | Zahnarzthelfer/in | 53 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,5000 | | |
| V 5361000005 | Prophylaxehelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 06/12-06/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 53 62 000 | Zahnärztlicher Dienst NW | | | | | | | | | | |
| V 5362000001 | Zahnarzt/-ärztin | 53 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,5000 | | |
| V 5362000003 | Prophylaxehelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 62,6750 | | |

56

Hanse-Jobcenter Rostock

(97,250)

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 56 00 000 | Hanse-Jobcenter Rostock | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 5600000001 | Bereichsleiter/in | 56 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000002 |
| V 5600000002 | Bereichsleiter/in | 56 | TVöD | E13 | | | TVöD | E13 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 12/09 | 5060000008 |
| V 5600002001 | Teamleiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 56 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000047 |
| V 5600002002 | Teamleiter/in | 56 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000024 |
| V 5600002003 | Teamleiter/in | 56 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000033 |
| V 5600002004 | Teamleiter/in | 56 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000048 |
| V 5600002005 | Teamleiter/in | 56 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 03/07 | 5060000055 |
| V 5600002006 | Teamleiter/in | 56 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000109 |
| V 5600004001 | Fallmanager/in SGB II | 56 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReB teilw.+befr. 1,000 (0,750) 01/05-01/16 | 5060000022 |
| V 5600004002 | Fallmanager/in SGB II | 56 | TVöD | E10 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000054 |
| V 5600004003 | Fallmanager/in SGB II | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000083 |
| V 5600006001 | SB Widerspruch | 56 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000034 |
| V 5600008001 | SB Integrationsmaßnahmen | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000006 |
| V 5600008002 | SB Integrationsmaßnahmen | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000075 |
| V 5600010001 | Persönliche/r Ansprechpartner/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 56 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000013 |
| V 5600010002 | Persönliche/r Ansprechpartner/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 56 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000030 |
| V 5600010003 | Persönliche/r Ansprechpartner/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 56 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000036 |
| V 5600010004 | Persönliche/r Ansprechpartner/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 56 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000038 |
| V 5600010005 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000007 |
| V 5600010006 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000009 |
| V 5600010007 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000011 |
| V 5600010008 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000012 |
| V 5600010009 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000018 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| V 5600010010 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000019 |
| V 5600010011 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw.+befr. 1,000 (0,750) 12/04-01/16 | 5060000020 |
| V 5600010012 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000025 |
| V 5600010013 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000028 |
| V 5600010014 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000031 |
| V 5600010015 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000035 |
| V 5600010016 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000037 |
| V 5600010017 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000041 |
| V 5600010018 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000042 |
| V 5600010019 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000043 |
| V 5600010020 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000044 |
| V 5600010021 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000049 |
| V 5600010022 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw.+befr. 1,000 (0,750) 01/05-01/16 | 5060000050 |
| V 5600010023 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw.+befr. 1,000 (0,750) 12/04-01/16 | 5060000051 |
| V 5600010024 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw.+befr. 1,000 (0,750) 01/05-01/16 | 5060000053 |
| V 5600010025 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000056 |
| V 5600010026 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000058 |
| V 5600010027 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000066 |
| V 5600010028 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000067 |
| V 5600010029 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000069 |
| V 5600010030 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000070 |
| V 5600010031 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. +befr. 1,000 (0,750) 08/05-01/16 frei ab 05/14 | 5060000077 |
| V 5600010032 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000082 |
| V 5600010033 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000088 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

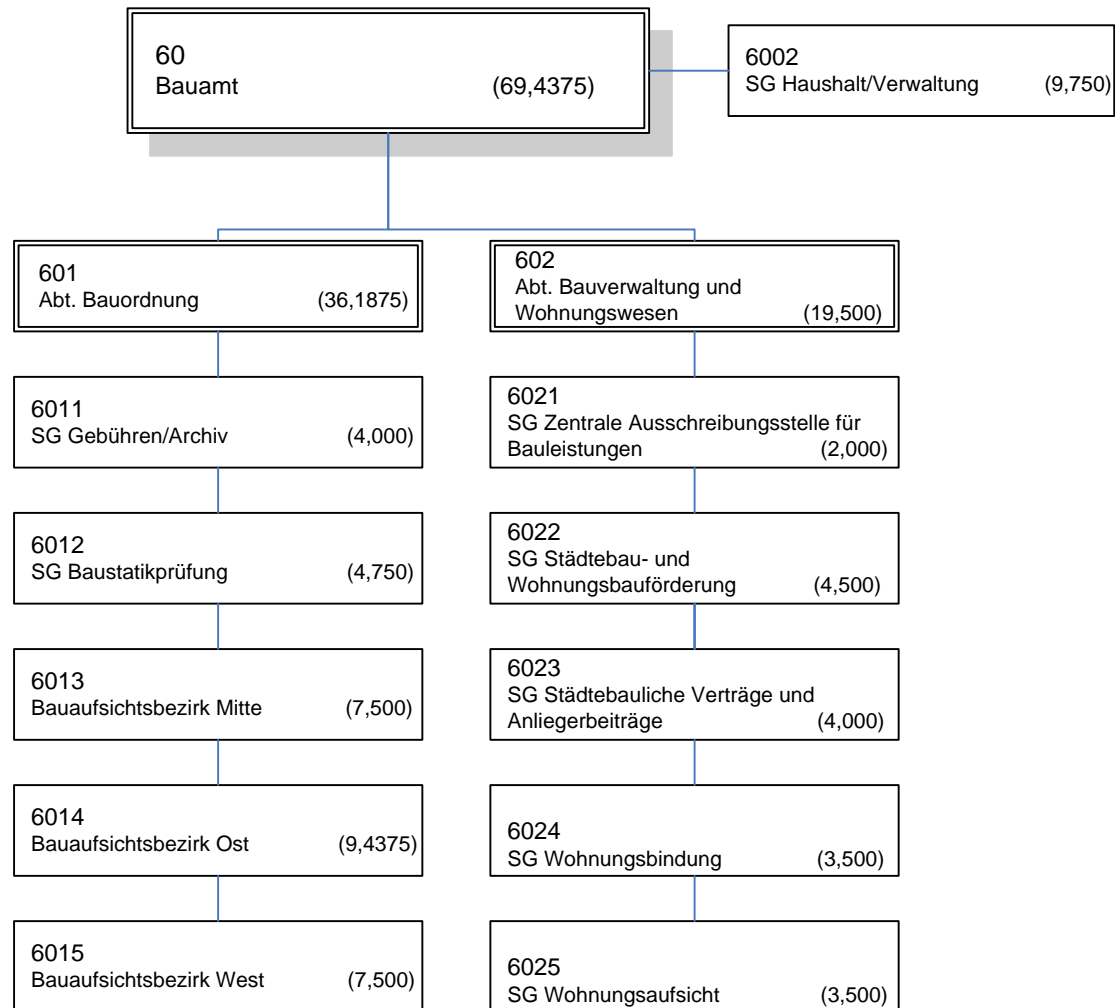
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| V 5600010034 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000098 |
| V 5600010035 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000099 |
| V 5600010036 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000100 |
| V 5600010037 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000108 |
| V 5600010038 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | ReB teilw. | 5060000057 |
| V 5600012001 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000010 |
| V 5600012002 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000014 |
| V 5600012003 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000059 |
| V 5600012004 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000062 |
| V 5600012005 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000068 |
| V 5600012006 | SB Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000073 |
| V 5600014001 | SB Heranziehung vorrangiger Leistungen | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000078 |
| V 5600016001 | FA Heranziehung vorrangiger Leistungen | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000096 |
| V 5600016002 | FA Heranziehung vorrangiger Leistungen | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000101 |
| V 5600016003 | FA Heranziehung vorrangiger Leistungen | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000102 |
| V 5600018001 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000003 |
| V 5600018002 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000015 |
| V 5600018003 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000026 |
| V 5600018004 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E09 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. ATZ-BM2 Freiphase 09/12-07/15 | 5060000029 |
| V 5600018005 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000039 |
| V 5600018006 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000040 |
| V 5600018007 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000046 |
| V 5600018008 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000060 |
| V 5600018009 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000063 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| V 5600018010 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000087 |
| V 5600018011 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000089 |
| V 5600018012 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000090 |
| V 5600018013 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000091 |
| V 5600018014 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000092 |
| V 5600018015 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000093 |
| V 5600018016 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 05/13 | 5060000094 |
| V 5600018017 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 05/13 | 5060000095 |
| V 5600018018 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 05/13 | 5060000023 |
| V 5600018019 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000064 |
| V 5600018020 | FA Leistungsgewährung | 56 | TVöD | E09 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 11/09 | 5060000106 |
| V 5600020001 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | |
| V 5600020002 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000016 |
| V 5600020003 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000032 |
| V 5600020004 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 01/14 | 5060000052 |
| V 5600020005 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000074 |
| V 5600020006 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000086 |
| V 5600020007 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000097 |
| V 5600020008 | FA Eingangszone | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000107 |
| V 5600022001 | FA Außendienst | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000104 |
| V 5600022002 | FA Außendienst | 56 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000105 |
| V 5600024001 | Vorzimmerkraft | 56 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000001 |
| V 5600024002 | SB/Schreibkraft | 56 | TVöD | E05 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ReB teilw. ku E05 | 5060000081 |
| V 5600026001 | Teamassistent/in | 56 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000027 |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--------------------------|------------------------|
| V 5600026002 | Teamassistent/in | 56 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | ReB teilw. frei ab 05/14 | 5060000079 |
| V 5600026004 | Teamassistent/in | 56 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ReB teilw. | 5060000103 |
| Summe OE | | | | | | | | | 96,7500 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 60 00 000 | Bauamt | | | | | | | | | | |
| V 6000000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 60 | BBO | A16 | BBO | A16 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| V 6000000002 | Vorzimmerkraft | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6000000003 | SB Widerspruch S4 | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6000000004 | SB Widerspruch S4 Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 60 02 000 | SG Haushalt/Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6002000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6002000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 6002000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6002000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6002000007 | SB Vervielfältigung | 60 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,7500 | | |
| V 6002000008 | SB Vervielfältigung | 60 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| V 6002000009 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6002000010 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 6002000011 | Bilanzbuchhalter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,2500 | | |
| 60 10 000 | Abt. Bauordnung | | | | | | | | | | |
| V 6010000001 | Abteilungsleiter/in | 60 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 6010000002 | SB/Schreibkraft | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6010000003 | Sachbearbeiter/in Stadtbaurätin/-rat | 60 | BBO | A13 LG2/2 | | | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 60 11 000 | SG Gebühren/Archiv | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6011000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6011000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungssekretär/in | 60 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 60 12 000 | SG Baustatikprüfung | | | | | | | | | | |
| V 6012000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 6012000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6012000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6012000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6012000005 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,7500 | | |
| 60 13 000 | Bauaufsichtsbezirk Mitte | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6013000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtbauoberamtsrätin/-rat | 60 | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/1 | 1,0000 | | |
| V 6013000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6013000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 05/12-05/15 | |
| V 6013000005 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6013000006 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6013000007 | Baukontrolleur/in | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6013000008 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

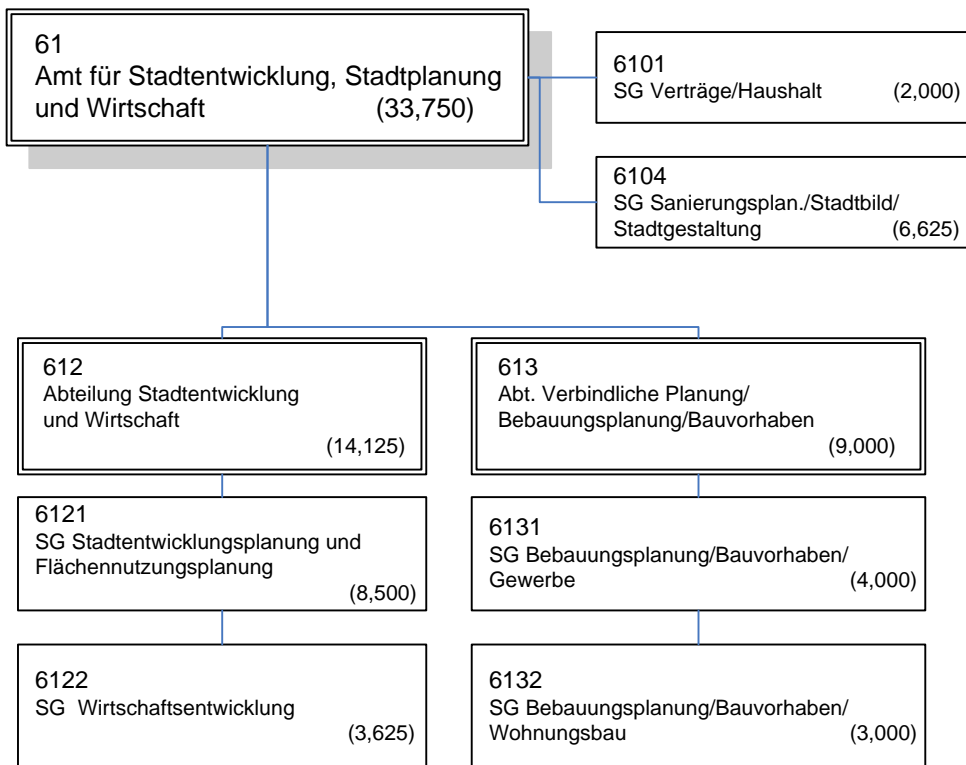
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 60 14 000 | Bauaufsichtsbezirk Ost | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6014000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtbauoberamtsrätin/-rat | 60 | BBO | A13 LG2/1 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6014000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6014000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 02/15-08/16 | |
| V 6014000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6014000005 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6014000006 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6014000007 | Sachbearbeiter/in Stadtbauoberinspektor/in | 60 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 6014000008 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 6014000009 | Sachbearbeiter/in Stadtbauamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |
| 60 15 000 | Bauaufsichtsbezirk West | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6015000002 | Sachbearbeiter/in Stadtbauamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 6015000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6015000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6015000006 | Sachbearbeiter/in Stadtbauoberinspektor/in | 60 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 6015000007 | Baukontrolleur/in | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6015000008 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 6015000009 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 60 20 000 | Abt. Bauverwaltung und Wohnungswesen | | | | | | | | | | |
| V 6020000001 | Abteilungsleiter/in | 60 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 6020000002 | Schreibkraft | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 60 21 000 | SG Zentrale Ausschreibungsstelle für Bauleistungen | | | | | | | | | | |
| V 6021000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6021000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 60 22 000 | SG Städtebau- und Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6022000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6022000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 | |
| V 6022000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6022000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 60 23 000 | SG Städtebauliche Verträge und Anliegerbeiträge | | | | | | | | | | |
| V 6023000001 | Sachgeb.-Ltr./IT-Betreuer/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 60 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 6023000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 6023000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 60 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 6023000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 60 24 000 | SG Wohnungsbindung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6024000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6024000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 60 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 6024000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 60 25 000 | SG Wohnungsaufsicht | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6025000001 | Sachgebietsleiter/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6025000003 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 6025000004 | SB Mietspiegel | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 63,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

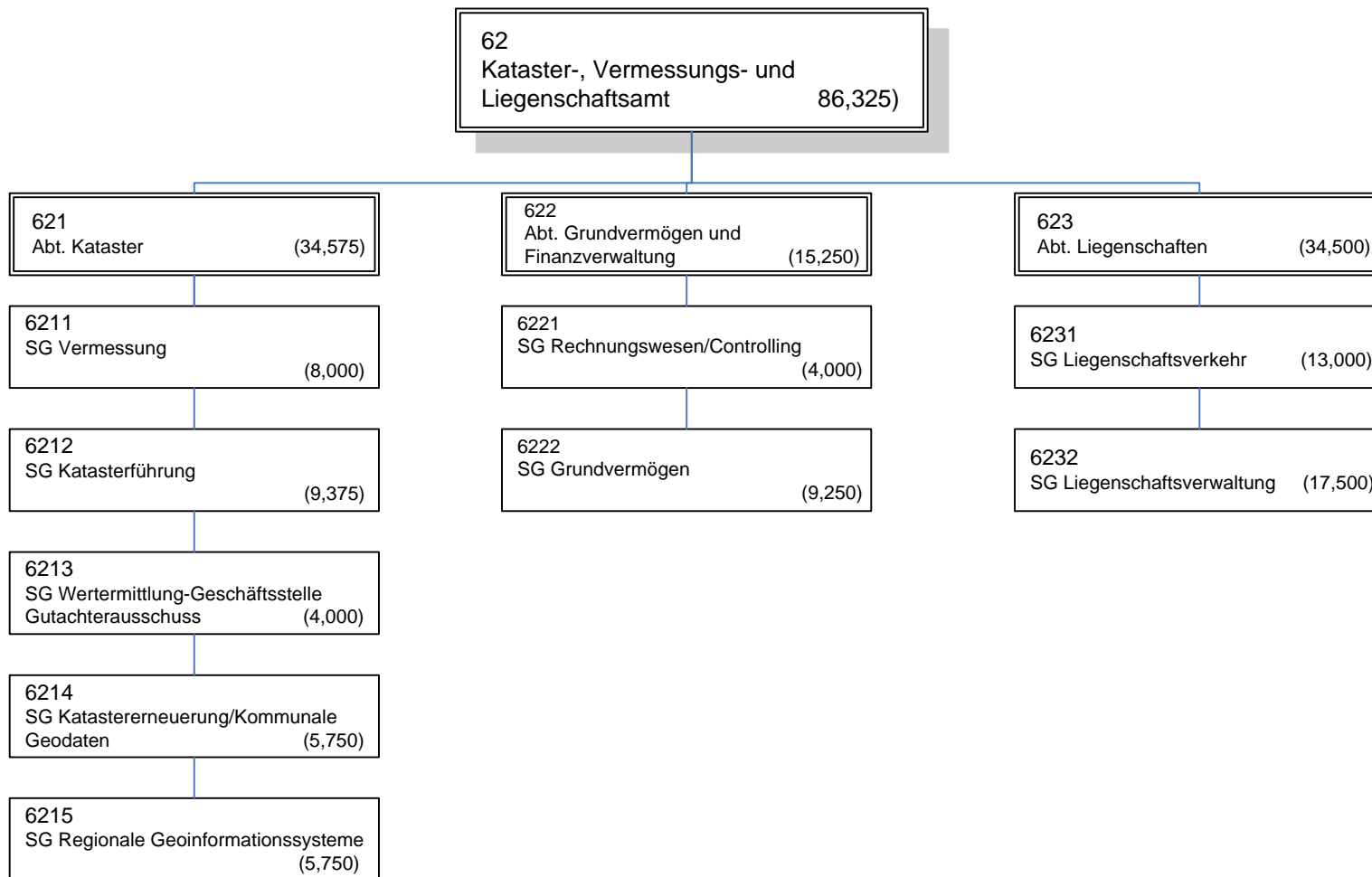
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 61 00 000 | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | | | | | | | | | |
| V 6100000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 61 | BBO | A16 | BBO | A16 | BBO | A16 | 1,0000 | | |
| V 6100000002 | Vorzimmerkraft | 61 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 61 01 000 | SG Verträge/Haushalt | | | | | | | | | | |
| V 6101000001 | Sachgebietsleiter/in | 61 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6101000002 | SB Haushalt | 61 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 61 04 000 | SG Sanierungsplan./Stadtbild/Stadtgestaltung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6104000001 | Sachgebietsleiter/in | 61 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 6104000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,8750 | | |
| V 6104000003 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 10/14-10/15 | |
| V 6104000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 61 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 6104000007 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6104000009 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |
| 61 20 000 | Abteilung Stadtentwicklung und Wirtschaft | | | | | | | | | | |
| V 6120000001 | Abteilungsleiter/in | 61 | TVöD | E14 | BBO | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 6120000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | befr. 1,000 (0,750) 01/14-03/18 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--|--|------------------------|
| 61 21 000 | SG Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplanung | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | | |
| V 6121000001 | Sachgebietsleiter/in | 61 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 6121000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6121000003 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6121000004 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6121000005 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,8750 | ATZ-BM2 Freiphase 09/11-09/14 befr. 0,875 (1,000) 01/14-03/18 | |
| V 6121000006 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 01/14-01/16 | |
| V 6121000007 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 0,750 (1,000) 10/15-01/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 6,7500 | | |
| 61 22 000 | SG Wirtschaftsentwicklung | | | | | | | | | | |
| V 6122000001 | Sachgebietsleiter/in | 61 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6122000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 01/14-01/16 | |
| V 6122000003 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,8750 | befr. 0,875 (1,000) 01/14-01/16 | |
| V 6122000004 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,6250 | | |
| 61 30 000 | Abteilung Verbindliche Planung/Bebauungsplanung/Bauvorhaben | | | | | | | | | | |
| V 6130000001 | Abteilungsleiter/in | 61 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 6130000002 | Schreibkraft | 61 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 0,125 01/15-03/18 ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 61 31 000 | SG Bebauungsplanung/Bauvorhaben/Gewerbe | | | | | | | | | | |
| V 6131000001 | Sachgebietsleiter/in | 61 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| V 6131000002 | SB/IT-Betreuer/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6131000003 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6131000004 | Planungstechniker/in | 61 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6131000005 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | | befr. 0,000 (1,000) 10/14-10/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 61 32 000 SG Bebauungsplanung/Bauvorhaben/Wohnungsbau | | | | | | | | | | | |
| V 6132000001 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6132000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| V 6132000003 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 31,1250 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| 62 00 000 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | |
| V 6200000001 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtvermessungsdirektor/in | 62 | BBO | A16 | | | BBO | A16 | 1,0000 | frei ab 10/08 | |
| V 6200000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 62 10 000 | Abt. Kataster | | | | | | | | | | |
| V 6210000001 | Abteilungsleiter/in Stadtvermessungsoberärztin/-rat | 62 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 6210000002 | Sachbearbeiter/in /Schreibkraft | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7000 | befr. 0,700 (1,000) 01/14-04/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,7000 | | |
| 62 11 000 | SG Vermessung | | | | | | | | | | |
| V 6211000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6211000002 | SB Katasterverm./Messtruppführer/in | 62 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6211000003 | SB/Messtruppführer/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E06 | |
| V 6211000004 | SB/Messtruppführer/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6211000005 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 6211000006 | Messgehilfe/Kraftfahrer/in | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6211000007 | Messgehilfe/Kraftfahrer/in | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6211000008 | SB Vermessung (Innendienst) | 62 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |
| 62 12 000 | SG Katasterführung | | | | | | | | | | |
| V 6212000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6212000002 | SB/Prüfingenieur/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| V 6212000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 ku E08 | |
| V 6212000004 | SB Auswertung u. Übernahme | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E06 | |
| V 6212000005 | SB Auswertung u. Übernahme | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ku E06 | |
| V 6212000006 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6212000007 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,8750 | | |
| V 6212000008 | SB ALB-Fortführung | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6212000009 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6212000010 | SB Auskunft | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,3750 | | |

62 13 000 SG Wertermittlung - Geschäftsstelle Gutachterausschuss

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 6213000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6213000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6213000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6213000004 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

62 14 000 SG Katastererneuerung/Kommunale Geodaten

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------------------------|--|
| V 6214000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6214000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6214000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6214000004 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | gesp. 0,2500 01/15-11/15 ku E08 | |
| V 6214000005 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| V 6214000006 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 5,7500 | | |
| 62 15 000 SG Regionale Geoinformationssysteme | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6215000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6215000002 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 | |
| V 6215000003 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6215000004 | SB Archikart | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6215000005 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,7500 | | |
| 62 20 000 Abteilung Grundvermögen und Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | |
| V 6220000001 | Abteilungsleiter/in | 62 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 6220000002 | SB Organisation | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 62 21 000 SG Finanzverwaltung/Controlling | | | | | | | | | | | |
| V 6221000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E10 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6221000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6221000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6221000004 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| 62 22 000 | SG Grundvermögen | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6222000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6222000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6222000004 | SB Registratur | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 6222000005 | SB Registratur | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | ku E03 | |
| V 6222000006 | SB/Koordinator/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6222000007 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6222000008 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 62 | BBO | A8 | TVöD | E08 | BBO | A8 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 | |
| V 6222000009 | Sachbearbeiter/in | 62 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |
| 62 30 000 | Abteilung Liegenschaften | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6230000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 62 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 6230000004 | Jurist/in | 62 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 6230000010 | Jurist/in | 62 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 62 31 000 | SG Liegenschaftsverkehr | | | | | | | | | | |
| V 6231000001 | Sachgebietsleiter/in/Jurist/in Stadtverwaltungsrätin/-rat | 62 | BBO | A13 LG2/2 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | | |
| V 6231000002 | Schreibkraft | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 6231000012 | SB Genehm.-Verf./Rechte d. HRO | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 6231000013 | SB Genehm.-Verf./Rechte d. HRO | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 6231000020 | SB/Koordinator/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 62 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 6231000025 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

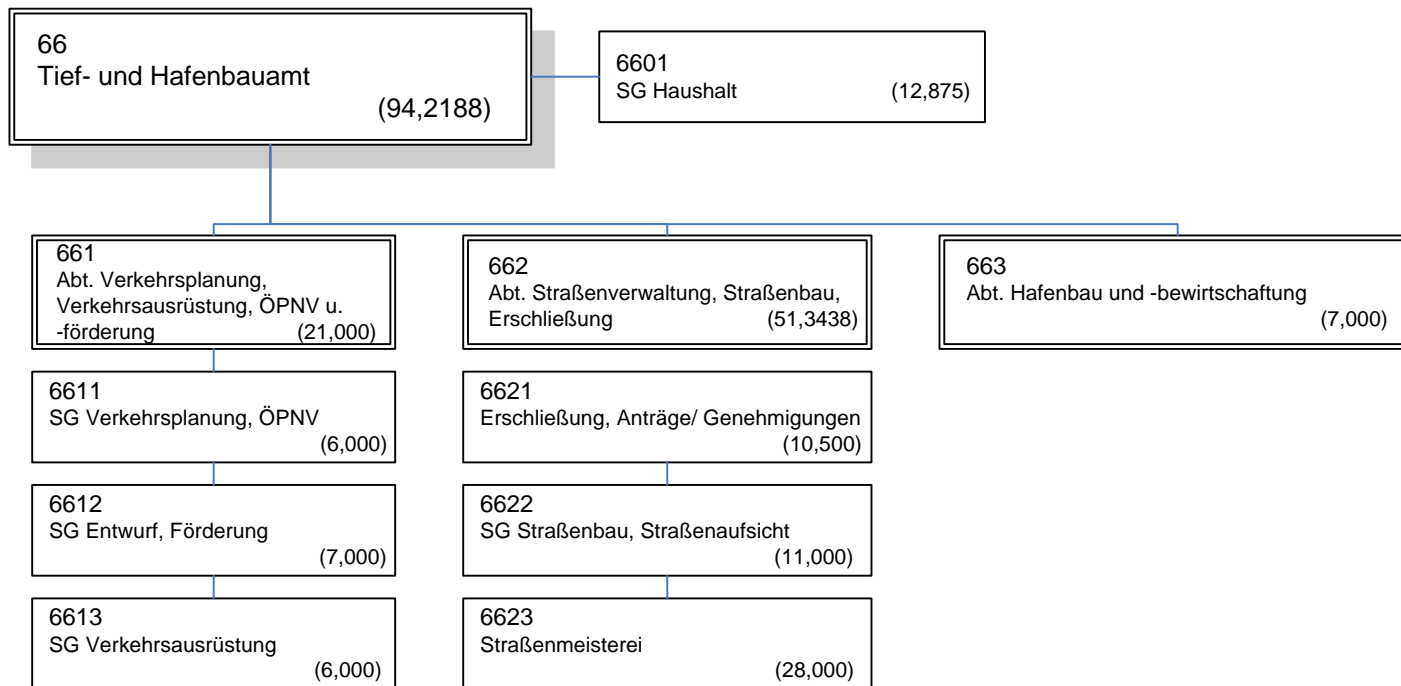
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|
| V 6231000026 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6231000030 | SB/Koordinator/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6231000031 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | | |
| V 6231000035 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6231000038 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ku E09 | |
| V 6231000040 | SB/Koordinator/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6231000041 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| V 6231000044 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7500 | befr. 0,750 (1,000) 05/14-05/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 13,0000 | | |

62 32 000 SG Liegenschaftsverwaltung
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 6232000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 09/12-09/15 | |
| V 6232000002 | SB/Schreibkraft | 62 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6232000005 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6232000006 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6232000010 | SB/Koordinator/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6232000015 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000020 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000025 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000040 | SB/Koordinator/in Stadtverwaltungsoberspektor/in | 62 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 6232000045 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000055 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000060 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6232000070 | SB/Koordinator/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 6232000080 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6232000085 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 62 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 6232000090 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6232000091 | Sachbearbeiter/in | 62 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 17,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 82,3250 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 66 00 000 | Tief- u. Hafenbauamt | | | | | | | | | | |
| V 6600000001 | Amtsleiter/in | 66 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 6600000002 | Vorzimmerkraft | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 66 01 000 | SG Haushalt | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6601000001 | SB/Koordinator/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E10 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6601000002 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6601000003 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 66 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| V 6601000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6601000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungssekretär/in | 66 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | |
| V 6601000006 | Anlagenrechner/in | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6601000007 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6601000008 | MA Parkraumbewirtschaftung | 66 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 6601000009 | MA Parkraumbewirtschaftung | 66 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| V 6601000011 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6601000012 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 11,0000 | | |
| 66 10 000 | Abt. Verkehrsplanung, Verkehrsausrüstung, ÖPNV u. -förderung | | | | | | | | | | |
| V 6610000001 | Abteilungsleiter/in | 66 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 6610000002 | SB/Schreibkraft | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 66 11 000 SG Verkehrsplanung, ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| V 6611000001 | Sachgebietsleiter/in | 66 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6611000002 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6611000003 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6611000004 | SB Verkehrsstatistik/IT-Betreuer/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6611000005 | SB ÖPNV | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6611000006 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 66 12 000 SG Entwurf, Förderung | | | | | | | | | | | |
| V 6612000001 | Sachgebietsleiter/in | 66 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6612000002 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6612000003 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6612000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6612000005 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6612000006 | SB/Prüfingenieur/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6612000007 | SB/Prüfingenieur/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 66 13 000 SG Verkehrs-ausrüstung | | | | | | | | | | | |
| E 6613000001 | Sachgebietsleiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 6613000002 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| E 6613000003 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 6613000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 6613000005 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| E 6613000006 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | | | TVöD | E10 | 1,0000 | frei ab 01/13 | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |

66 20 000 Abt. Straßenverwaltung, Straßenbau, Erschließung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| V 6620000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 66 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| V 6620000002 | Schreibkraft | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,8438 | ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,8438 | | |

66 21 000 Erschließung, Anträge/Genehmigungen
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------|-----|------|-----|------|-----|---------|-------------------------------|------------|
| V 6621000001 | Sachgebietsleiter/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6621000002 | SB Anträge/Genehmigungen | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6621000003 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6621000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 6621000005 | SB Verkehrsanlagenverwaltung | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6621000006 | SB Verkehrsanlagenverwaltung | 66 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6621000007 | SB Verkehrsanlagenverwaltung Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 66 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 6621000008 | SB Anträge/Genehmigungen Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 66 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 01/14-01/16 | |
| V 6621000009 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6621000010 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E05 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 07/13 | 6623000026 |
| | Summe | | | | | | | | 10,0000 | | |

66 22 000 SG Straßenbau, Straßenaufsicht

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| E 6622000001 | Sachgebietsleiter/in | 66 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 6622000002 | Bauleiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| E 6622000003 | Bauleiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| E 6622000004 | SB / Brückeningenieur/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 6622000005 | SB / Brückeningenieur/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6622000006 | Straßenkontrolleur/in | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 6622000007 | Straßenkontrolleur/in | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 6622000008 | Straßenkontrolleur/in | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| V 6622000009 | Straßenkontrolleur/in | 66 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| E 6622000010 | Straßenkontrolleur/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6622000011 | SB / Brückeningenieur/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 11,0000 | | |

66 23 000 Straßenmeisterei

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| E 6623000001 | Leiter/in | 66 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| E 6623000002 | Mitarbeiter/in | 66 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 6623000005 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E04 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000006 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000007 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000008 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000009 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000010 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000011 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000012 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000016 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

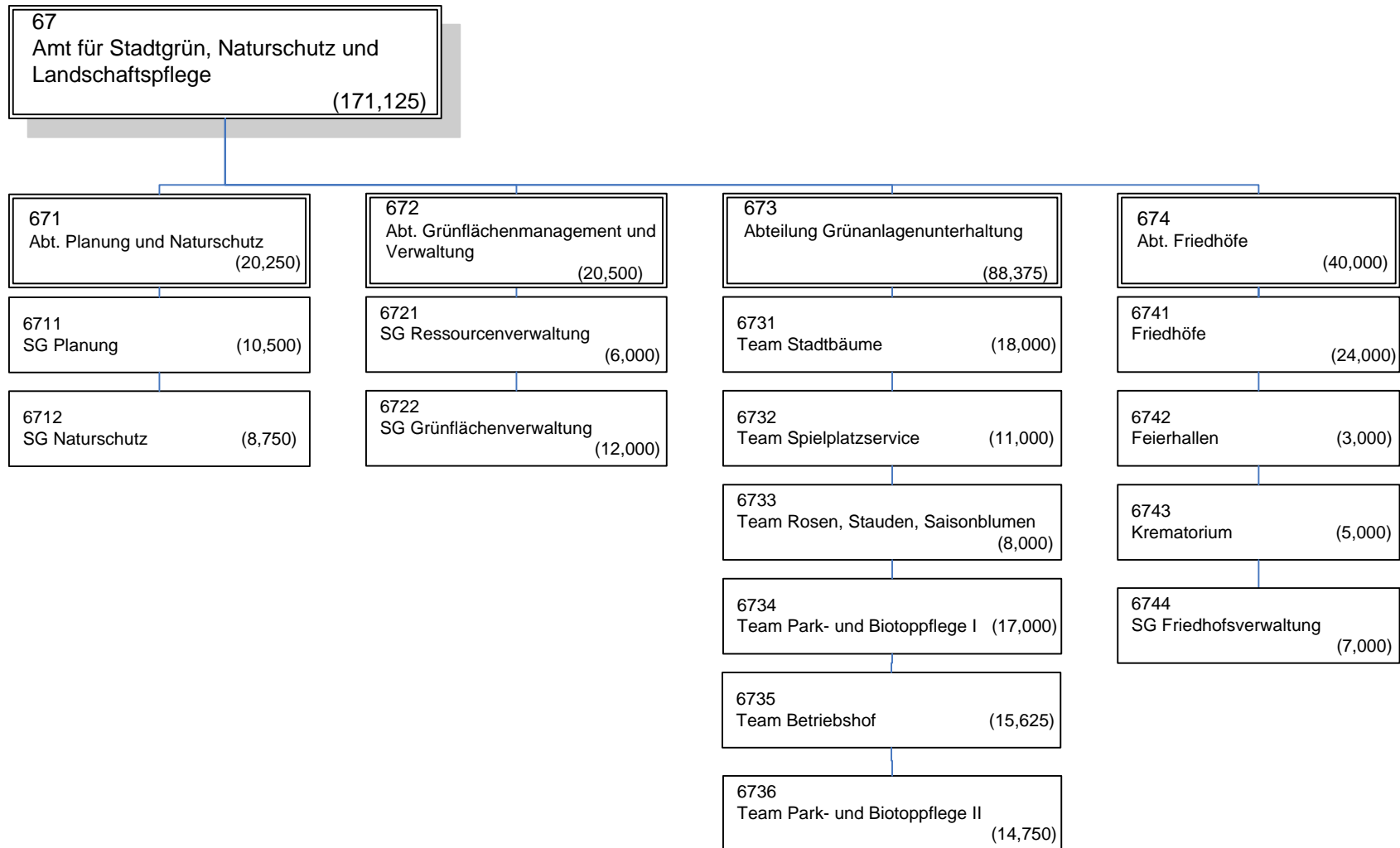
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| E 6623000019 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000020 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000022 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000023 | SB Technik | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000024 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000025 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000026 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 6630000008 |
| E 6623000027 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 6623000028 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 6630000009 |
| E 6623000029 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000030 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000031 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000032 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000034 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000035 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000036 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6623000037 | Straßenwärter/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 28,0000 | | |

66 30 000 Abteilung Hafenbau und -bewirtschaftung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| V 6630000001 | Abteilungsleiter/in | 66 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 6630000002 | SB/Schreibkraft | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E03 | |
| V 6630000003 | Koordinator/in | 66 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6630000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 6630000005 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6630000006 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6630000007 | Sachbearbeiter/in | 66 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 91,8438 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 67 00 000 | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| V 6700000001 | Amtsleiter/in | 67 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | TVöD | E15 | 1,0000 | | |
| V 6700000002 | Vorzimmerkraft | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 67 10 000 | Abt. Planung und Naturschutz | | | | | | | | | | |
| V 6710000001 | Abteilungsleiter/in | 67 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 11 000 | SG Planung | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 6711000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6711000002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6711000003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6711000004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 6711000005 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6711000006 | Techn. Angestellte/r | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6711000007 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 6711000008 | Techn. Angestellte/r | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6711000009 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6711000010 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 10,0000 | | |
| 67 12 000 | SG Naturschutz | | | | | | | | | | |
| V 6712000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| V 6712000002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6712000003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,7500 | | |
| V 6712000004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6712000005 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 6712000006 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | | | TVöD | E10 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| V 6712000007 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6712000008 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |

67 20 000 Abt. Grünflächenmanagement und Verwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| V 6720000001 | Abteilungsleiter/in | 67 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6720000002 | SB/IT-Betreuer/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6720000003 | SB/IT-Betreuer/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,5000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,5000 | | |

67 21 000 SG Ressourcenverwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|------------|
| V 6721000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 6721000002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 6721000003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6721000004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6721000005 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6721000006 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E08 | 1,0000 | | 6741100008 |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 67 22 000 | SG Grünflächenverwaltung | | | | | | | | | | |
| V 6722000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 22 100 | Vergabe und Controlling | | | | | | | | | | |
| V 6722100001 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6722100002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6722100003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6722100004 | SB Beschwerdemanagement | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E05 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 67 22 200 | Bestandsverwaltung | | | | | | | | | | |
| V 6722200001 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 6722200002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6722200003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 6722200004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 6722200006 | Kontrollkraft | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6722200007 | Kontrollkraft | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 6722200011 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 67 30 000 | Abteilung Grünanlagenunterhaltung | | | | | | | | | | |
| E 6730000001 | Abteilungsleiter/in | 67 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| E 6730000002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| E 6730000003 | Lehrmeister/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 6730000004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 67 31 000 Team Stadtbäume | | | | | | | | | | | |
| E 6731000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 31 100 Baumkontrolle | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| E 6731100001 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 6731100002 | Baumkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731100003 | Baumkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731100004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 6731100005 | Baumkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731100006 | Baumkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 67 31 200 Verkehrssicherheit I | | | | | | | | | | | |
| E 6731200001 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731200002 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731200003 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|--------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 67 31 300 Verkehrssicherheit II | | | | | | | | | | | |
| E 6731300001 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731300002 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6731300003 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 67 31 400 Jungbäume | | | | | | | | | | | |
| E 6731400001 | Baumpfleger/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6731400002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6731400003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 67 32 000 Team Spielplatzservice | | | | | | | | | | | |
| E 6732000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 32 100 Spielplatzkontrolle | | | | | | | | | | | |
| E 6732100001 | Spielplatzkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6732100002 | Spielplatzkontrolleur/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 67 32 200 Verkehrssicherheit | | | | | | | | | | | |
| E 6732200001 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6732200002 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 6732200003 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6732200004 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6732200005 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6732200006 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6732200007 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6732200008 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |

67 33 000 Team Rosen, Stauden, Saisonblumen

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--|--|
| E 6733000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 6733000002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6733000003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6733000004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6733000005 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6733000006 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6733000007 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6733000008 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |

67 34 000 Team Park- und Biotoppflege I

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|--|
| E 6734000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 67 34 100 Park- und Biotoppflege 1 | | | | | | | | | | | |
| E 6734100001 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | frei ab 02/14 | |
| E 6734100002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6734100003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6734100004 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 6734100005 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 6734100006 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| E 6734100007 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 67 34 200 Park- und Biotoppflege 2 | | | | | | | | | | | |
| E 6734200001 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6734200002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6734200003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | ku E04 | |
| E 6734200004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6734200005 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6734200006 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6734200007 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| E 6734200008 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 6734200009 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 67 35 000 Team Betriebshof | | | | | | | | | | | |
| E 6735000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 35 100 Betriebswirtschaft/Fuhrpark | | | | | | | | | | | |
| E 6735100001 | Leiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| E 6735100002 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| E 6735100003 | LKW-Fahrer/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6735100004 | LKW-Fahrer/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6735100005 | LKW-Fahrer/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 67 35 200 Kfz-Werkstatt | | | | | | | | | | | |
| E 6735200001 | Leiter/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| E 6735200002 | Schlosser/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6735200003 | Schlosser/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,6250 | | |
| E 6735200004 | Schlosser/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,6250 | | |
| 67 35 300 Grünflächenausstattung | | | | | | | | | | | |
| E 6735300001 | Leiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 6735300002 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6735300003 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6735300004 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 6735300005 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6735300006 | Handwerker/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 67 36 000 Team Park- und Biotoppflege II | | | | | | | | | | | |
| E 6736000001 | Teamleiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 36 100 Park- und Biotoppflege 1 | | | | | | | | | | | |
| E 6736100001 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6736100002 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 6736100003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6736100004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| E 6736100005 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6736100006 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 67 36 200 Park- und Biotoppflege 2 | | | | | | | | | | | |
| E 6736200001 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6736200002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6736200003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| E 6736200005 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| E 6736200006 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| E 6736200007 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 0,7500 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

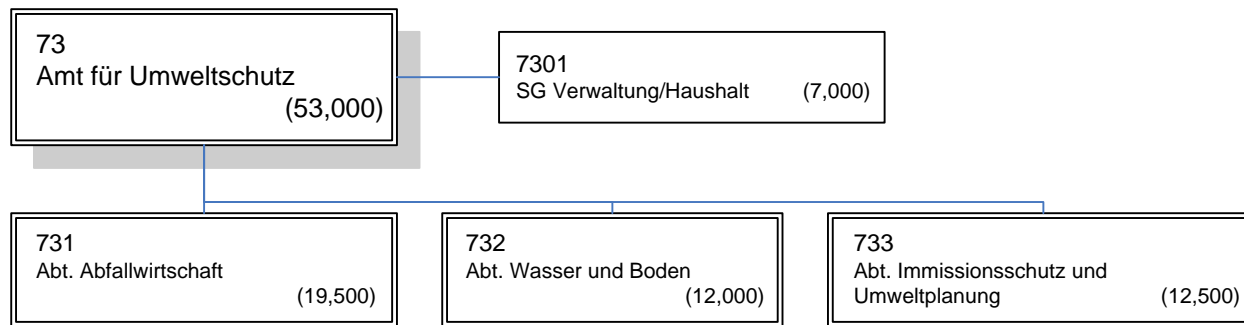
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| E 6736200008 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 6736200009 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,7500 | | |
| 67 40 000 Abteilung Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| K 6740000001 | Abteilungsleiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 67 41 100 Neuer Friedhof Rostock | | | | | | | | | | | |
| K 6741100001 | Meister/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| K 6741100002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 6741100004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100006 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100009 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100010 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100011 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100012 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 6741100013 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741100014 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| K 6741100015 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| K 6741100016 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 6741100017 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| K 6741100020 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 06/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 15,0000 | | |
| 67 41 200 Westfriedhof | | | | | | | | | | | |
| K 6741200001 | Meister/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| K 6741200002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 6741200003 | Gartenarbeiter/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| K 6741200004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741200005 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 67 41 300 Neuer Friedhof Warnemünde | | | | | | | | | | | |
| K 6741300001 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 6741300002 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741300003 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6741300004 | Gärtner/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 67 42 000 Feierhallen | | | | | | | | | | | |
| K 6742000001 | Feierhallenwärter/in | 67 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 6742000002 | Feierhallenwärter/in | 67 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| K 6742000004 | Feierhallenwärter/in | 67 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 67 43 000 | Krematorium | | | | | | | | | | |
| K 6743000001 | Meister/in | 67 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| K 6743000002 | Feuerbestatter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6743000003 | Feuerbestatter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| K 6743000004 | Bestattungsgehilfe/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| K 6743000005 | Bestattungsgehilfe/in | 67 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 67 44 000 | SG Friedhofsverwaltung | | | | | | | | | | |
| K 6744000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | 6723000001 |
| K 6744000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungssekretär/in | 67 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | 6723000002 |
| K 6744000003 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | 6723000003 |
| K 6744000004 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 6723000004 |
| K 6744000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungssekretär/in | 67 | BBO | A6 | BBO | A6 | BBO | A6 | 1,0000 | | 6723000005 |
| K 6744000006 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 6723000006 |
| K 6744000007 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 | 6723000007 |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 167,6250 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 73 00 000 | Amt für Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| V 7300000001 | Amtsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 73 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 1,0000 | | |
| V 7300000002 | Vorzimmerkraft | 73 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 73 01 000 | SG Verwaltung/Haushalt | | | | | | | | | | |
| V 7301000001 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 73 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7301000002 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7301000003 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7301000004 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7301000005 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7301000006 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | ku E05 ReS teilw. | |
| V 7301000007 | SB Anlagenrechnung/Haushalt | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 73 10 000 | Abt. Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | |
| V 7310000001 | Abteilungsleiter/in | 73 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000003 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000004 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 73 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000005 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 7310000006 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsinspektor/in | 73 | BBO | A9 LG2 | BBO | A9 | BBO | A9 LG2 | 1,0000 | | |
| V 7310000007 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000008 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000010 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReS teilw. ku E08 | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| V 7310000011 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ReS teilw. ku E08 | |
| V 7310000012 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000013 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000014 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReS teilw. | |
| V 7310000015 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 ReS teilw. | |
| V 7310000017 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 7310000018 | SB Innendienst | 73 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| V 7310000019 | Kontrollkraft | 73 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9000 | | |
| V 7310000020 | Kontrollkraft | 73 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9000 | | |
| V 7310000021 | Kontrollkraft | 73 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9000 | | |
| V 7310000022 | Kontrollkraft | 73 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9000 | | |
| V 7310000024 | Kontrollkraft | 73 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,9000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 19,5000 | | |

73 20 000 Abt. Wasser und Boden

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| V 7320000001 | Abteilungsleiter/in | 73 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 7320000002 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 73 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 7320000003 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 7320000004 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 7320000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | 73 | BBO | A12 | BBO | A12 | BBO | A12 | 1,0000 | | |
| V 7320000006 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 7320000007 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | | | TVöD | E10 | 1,0000 | frei ab 05/14 | |
| V 7320000008 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 7320000009 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

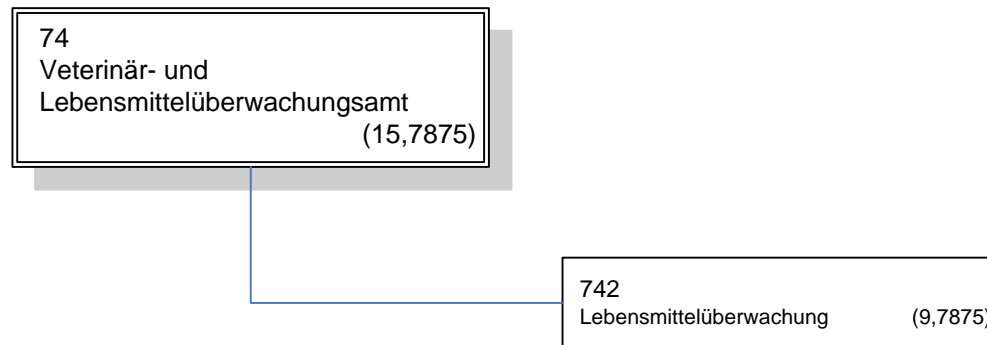
| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| V 7320000010 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 7320000011 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 73 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| V 7320000012 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 12,0000 | | |

73 30 000 Abt. Immissionsschutz und Umweltplanung
siehe auch Teil 2 - Stellenpool

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|--------|-------------------------------|--|
| V 7330000001 | Abteilungsleiter/in | 73 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 7330000002 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 7330000003 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ATZ-BM2 Freiphase 11/14-05/16 | |
| V 7330000005 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| V 7330000006 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7330000007 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 7330000008 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| V 7330000009 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 08/14 | |
| V 7330000010 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | frei ab 04/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 9,0000 | | |

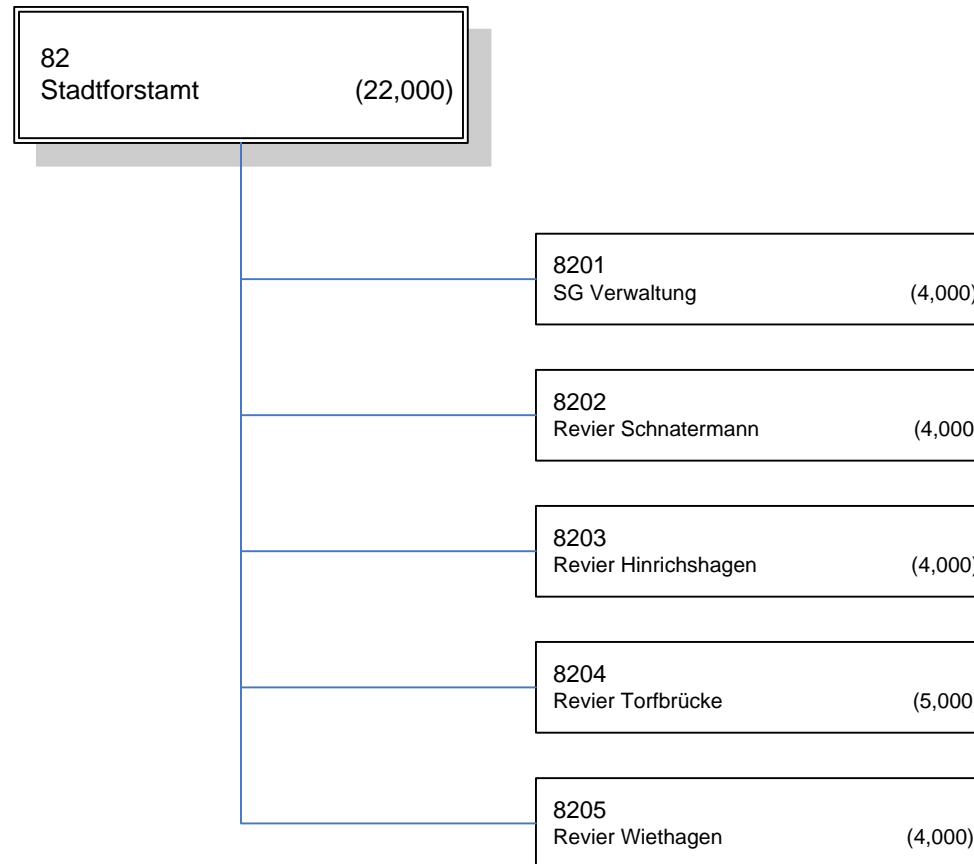
73 30 100 Klimaschutzleitstelle

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|---------|--|--|
| V 7330100001 | Koordinator/in | 73 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 7330100002 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 51,5000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| 74 00 000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | | | | | | | | | | |
| V 7400000001 | Ltd. Amtstierarzt/-ärztin Stadtveternärdirektorin/-direktor | 74 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 1,0000 | | |
| V 7400000002 | SB/Vorzimmerkraft | 74 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7400000003 | SB Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung/IT- | 74 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 7400000004 | SB Haushalt | 74 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 7400000010 | Amtstierarzt/-ärztin | 74 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | | |
| V 7400000011 | Amtstierarzt/-ärztin | 74 | TVöD | E14 | BBO | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| 74 20 000 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | siehe auch Teil 2 - Stellenpool | |
| V 7420000001 | Amtstierarzt/-ärztin | 74 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | ku E13 | |
| V 7420000040 | Lebensmittelkontrolleur/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 74 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 7420000050 | Lebensmittelkontrolleur/in | | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 7420000070 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 7420000080 | Lebensmittelkontrolleur/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 74 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 7420000090 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,7875 | ku E08 | |
| V 7420000100 | Lebensmittelkontrolleur/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 74 | BBO | A8 | BBO | A7 | BBO | A8 | 1,0000 | | |
| V 7420000110 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 7420000120 | Lebensmittelkontrolleur/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 74 | BBO | A8 | | | BBO | A8 | 1,0000 | frei ab 04/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 8,7875 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 14,7875 | | |

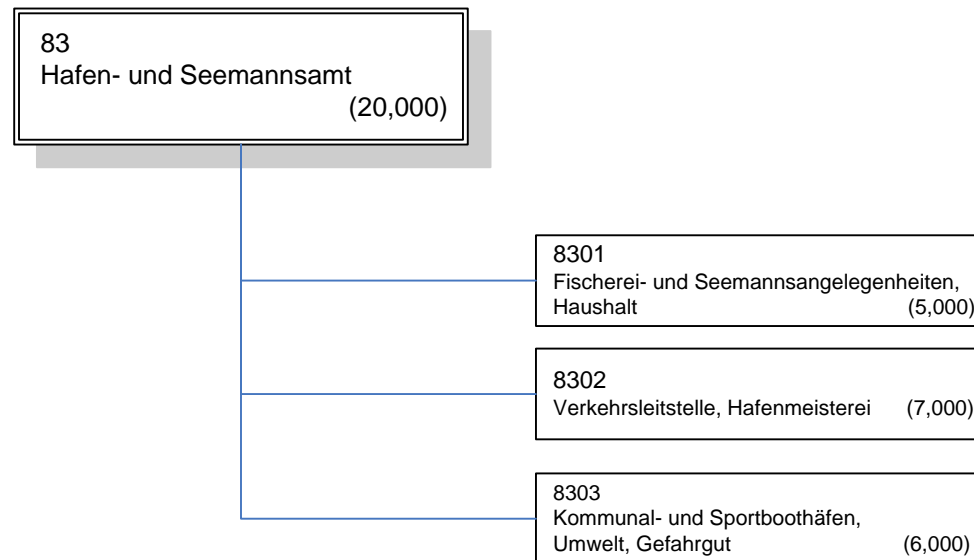


Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 82 00 000 Stadtforstamt | | | | | | | | | | | |
| E 8200000001 | Amtsleiter/in Stadtforstoberrätin/-rat | 82 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 82 01 000 SG Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| E 8201000001 | Sachgebietsleiter/in | 82 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | | |
| E 8201000002 | SB/Schreibkraft | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8201000003 | Sachbearbeiter/in | 82 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 8201000004 | Sachbearbeiter/in | 82 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 82 02 000 Revier Schnatermann | | | | | | | | | | | |
| E 8202000001 | Revierförster/in Stadtforstamtfrau/-mann | 82 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| E 8202000002 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8202000003 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8202000004 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| 82 03 000 Revier Hinrichshagen | | | | | | | | | | | |
| E 8203000001 | Revierförster/in | 82 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 8203000003 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8203000004 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8203000005 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 82 04 000 Revier Torfbrücke | | | | | | | | | | | |
| E 8204000001 | Revierförster/in Stadtforstoberinspektorin/-inspektor | 82 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | | |
| E 8204000002 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8204000003 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8204000005 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | 1,0000 | | |
| E 8204000006 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 82 05 000 Revier Wiethagen | | | | | | | | | | | |
| E 8205000001 | Revierförster/in | 82 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| E 8205000002 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8205000003 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| E 8205000004 | Waldarbeiter/in | 82 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 22,0000 | | |



Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 83 00 000 Hafen- und Seemannsamt | | | | | | | | | | | |
| V 8300000001 | Hafenkapitän | 83 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | | |
| V 8300000002 | Vorzimmerkraft | 83 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 83 01 000 Fischerei- und Seemannsangelegenheiten, Haushalt | | | | | | | | | | | |
| V 8301000002 | Sachbearbeiter/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8301000003 | SB Haushalt | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 8301000004 | SB Haushalt | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 8301000005 | Sachbearbeiter/in | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReL 25% | |
| V 8301000006 | Sachbearbeiter/in | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | ReL 25% | |
| | Summe | | | | | | | | 5,0000 | | |
| 83 02 000 Verkehrsleitstelle, Hafenmeisterei | | | | | | | | | | | |
| V 8302000001 | Leiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 83 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 1,0000 | | |
| V 8302000002 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8302000003 | Hafenmeister/in /IT-Betreuer/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8302000004 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8302000005 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8302000006 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8302000007 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |

Stellenplan (Redaktionsstand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|--|----------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|-----------|-----------------|------------------------|
| 83 03 000 Kommunal- und Sportboothäfen, Umwelt, Gefahrgut | | | | | | | | | | | |
| V 8303000002 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8303000003 | Hafenmeister/in | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 8303000004 | Hafenwart | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| V 8303000005 | Hafenwart | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 8303000006 | Hafenwart | 83 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | ku E08 | |
| V 8303000007 | Hafenwart | 83 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 20,0000 | | |
| | Summe-Stellenplan | | | | | | | | 2121,8675 | | |

Stellenplan 2015/2016

Teil II

Stellenplan 2015/2016 - Teil II/1

**Stellen zum Betriebsübergang nach
BGB §613a bzw. Übergang in andere
Rechtsform**

Betriebsübergang oder Übergang in andere Rechtsform

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
|-----|--------------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------|------------------------|
| | Summe | | | | | | | | 0,0000 | | |
| | Stellen-Betriebsübergang | | | | | | | | 0,0000 | | |

Stellenplan 2015/2016 - Teil II/2

Stellenpool

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 03 00 000 Büro der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | | | |
| V 0300000009 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 03 30 000 Presse- und Informationsstelle | | | | | | | | | | | |
| V 0330000014 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 | |
| V 0330000015 | Sachbearbeiter/in | 03 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 3,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 10 00 000 | Hauptamt | | | | | | | | | | |
| 10 13 000 | SG Zentrale Vergabe und Beschaffung | | | | | | | | | | |
| V 1013000003 | SB Beschaffung | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | kw 12/20 ku E08 | |
| V 1013000901 | Sachgebietsleiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 1013000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,5000 | | |
| 10 14 000 | SG Post-, Fahr- und Telefondienst | | | | | | | | | | |
| V 1014000010 | Mitarbeiter/in Post | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | kw+ku E03 kw 12/15 ATZ-BM1 Freiphase 12/12-12/15 | |
| V 1014000920 | SB Vervielfältigung | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | ku E03+befr. 12/12-12/15 0,500 für 1014000020 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,5000 | | |
| 10 15 100 | Raumplanung | | | | | | | | | | |
| V 1015100005 | Sachbearbeiter/in | 10 | | | | | TVöD | E11 | 0,7500 | gesp. 0,7500 01/15-11/15 frei ab 06/14 | 1015000008 |
| | Summe | | | | | | | | 0,7500 | | |
| 10 20 000 | Abt. Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | | |
| V 1020000901 | Abteilungsleiter/in | 10 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,5000 | befr. 09/12-12/15 0,500 für 1020000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 10 22 000 | SG Anwendungsverfahren | | | | | | | | | | |
| V 1022000905 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,500 für 1022000005 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 10 31 000 Grundsätze der Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| V 1031000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000010 |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 10 32 100 Projekt- und Prozessbüro | | | | | | | | | | | |
| V 1032100002 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000008 |
| V 1032100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000009 |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 10 40 000 Abt. Personal | | | | | | | | | | | |
| V 1000000010 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| V 1000000011 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | frei ab 01/15 | |
| V 1040000901 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/- | 10 | BBO | A15 | BBO | A14 | BBO | A15 | 0,5000 | befr. 10/12-10/15 0,500 für 1040000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,5000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---------------|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 10 41 000 SG Personalangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| V 1041000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | kw 05/19 | |
| V 1041000006 | Sachbearbeiter/in | 10 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | kw 12/20 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 10 41 100 Übernahme Auszubildende/Absolventen | | | | | | | | | | | |
| V 1041100011 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | | |
| V 1041100014 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 11/13 | |
| V 1041100015 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | TVöD | E05 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 11/13 | |
| V 1041100016 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | BBO | A6 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 01/13 | 1041200021 |
| V 1041100017 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | BBO | A6 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 02/13 | 1041200022 |
| V 1041100018 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | BBO | A6 | TVöD | E08 | TVöD | E05 | 1,0000 | | 1041200023 |
| V 1041100019 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | BBO | A6 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 02/14 | 1041200024 |
| V 1041100022 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | TVöD | E03 | | | TVöD | E05 | 1,0000 | frei ab 07/12 | |
| | Summe | | | | | | | | 8,0000 | | |
| 10 41 200 Übernahme Anwärterinnen und Anwärter | | | | | | | | | | | |
| V 1041200001 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwärter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 02/14 | |
| V 1041200002 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwärter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 03/14 | |
| V 1041200003 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwärter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |
| V 1041200004 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwärter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| V 1041200005 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwarter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 12/13 | |
| V 1041200006 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwarter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 01/11 | |
| V 1041200007 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Anwarter/in) | 10 | BBO | A9 LG2 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | frei ab 09/12 | |
| | Summe | | | | | | | | 7,0000 | | |
| 10 44 000 SG Personalkostenbewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| V 1044000004 | SB LOGA | 10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 1,0000 | kw 11/18 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 28,2500 | | |
| 14 00 000 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | |
| V 1400000901 | Amtsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/- | 14 | BBO | A15 | BBO | A15 | BBO | A15 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 1400000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 14 00 020 PB Betriebswirtschaft | | | | | | | | | | | |
| V 1400020901 | 1. Prüfer/in | 14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 1400020001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------------------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 20 00 000 | Finanzverwaltungsamt | | | | | | | | | | |
| 20 10 000 | Abt. Kämmerei | | | | | | | | | | |
| V 2010000901 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat Summe | 20 | BBO | A14 | BBO | A14 | BBO | A14 | 0,5000 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 2010000001 | |
| 20 12 000 | SG Buchführung | | | | | | | | | | |
| V 2012000010 | Sachbearbeiter/in | 20 | | | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| V 2012000011 | Sachbearbeiter/in | 20 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| V 2012000012 | Sachbearbeiter/in | 20 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| 20 20 000 | Abt. Stadtkasse | | | | | | | | | | |
| V 2020000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 20 | | | | | TVöD | E05 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 20 21 000 | SG Kontenführung | | | | | | | | | | |
| V 2021000907 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 2021000007 | |
| V 2021000924 | Kontenführer/in | 20 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 2021000024 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 5,5000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 32 00 000 Stadtamt | | | | | | | | | | | |
| 32 11 000 SG Verwaltung/Haushalt/Fundwesen | | | | | | | | | | | |
| V 3211000901 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 32 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 0,5000 | befr. 10/12-10/15 0,500 für 3211000001 | |
| V 3211000910 | Kassierer/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,3750 | befr. 11/12-11/15 0,375 für 3211000010 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,8750 | | |
| 32 12 030 Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | | | | | | |
| V 3212030902 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 0,5000 | befr. 09/12-05/15 0,500 für 3212030002 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 32 13 000 SG Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| V 3213000011 | Sachbearbeiter/in | 32 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 32 14 010 Dienstgruppe Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | | | |
| V 3214010908 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 3214010008 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 32 21 000 SG Pass- u. Meldeangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| V 3221000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | kw 06/15 | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 32 22 000 Migrationsamt | | | | | | | | | | | |
| V 3222000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 32 23 200 Ortsamt Nordwest 2 | | | | | | | | | | | |
| V 3223200904 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,5000 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 3223200004 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 32 23 500 Ortsamt Ost | | | | | | | | | | | |
| V 3223500906 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 3223500006 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 32 41 000 SG Führerscheinstelle | | | | | | | | | | | |
| V 3241000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 1,0000 | kw 06/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 32 42 000 SG Kfz-Zulassung | | | | | | | | | | | |
| V 3242000909 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 09/12-09/15 0,500 für 3242000009 | |
| V 3242000914 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,500 für 3242000014 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 43 000 | | Sachgebiet Verkehrsbehördliche Aufgaben | | | | | | | | | |
| V 3243000909 | Sachbearbeiter/in | 32 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 08/12-08/15 0,500 für 3243000009 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 7,8750 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 00 000 | | Brandschutz- u. Rettungsamt | | | | | | | | | |
| 37 11 000 | | Wachbezirk I | | | | | | | | | |
| E 3711000087 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 11 100 | | Übernahme Anwärter/-innen | | | | | | | | | |
| E 3711100001 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100002 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100003 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100004 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100005 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100006 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100007 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |
| E 3711100008 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| E 3711100009 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 01/12 | |
| E 3711100010 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | frei ab 01/12 | |
| | Summe | | | | | | | | 10,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 13 000 | Wachbezirk III | | | | | | | | | | |
| E 3713000001 | Wachbezirksleiter/in Brandrätin/-rat | 37 | BBO | A13 LG2/2 | BBO | A13 | BBO | A13 LG2/2 | 1,0000 | kw 01/17 +ku A12 | |
| E 3713000099 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | befr. 01/13-01/17 frei ab 01/13 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 13,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 00 000 | Amt für Schule und Sport | | | | | | | | | | |
| 40 20 000 | Abt. Schul- u. Sportplanung | | | | | | | | | | |
| V 4020000902 | SB/Schreibkraft | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4020000002 ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 20 002 | Schul- und Sportstättenbauplanung | | | | | | | | | | |
| V 4020002002 | Sachbearbeiter/in | 40 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 40 31 000 | SG Informations- und Kommunikationsdienst/Medienzentrum | | | | | | | | | | |
| V 4031000003 | DV-/Techniker/in | 40 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 40 32 000 | SG Schul- und Sportorganisation/Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| V 4032000002 | Sachbearbeiter/in | 40 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 40 32 100 | Schulsekretariate | | | | | | | | | | |
| E 4032100052 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 01/15-08/15 | 4072317002 |
| E 4032100053 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 01/15-08/15 | 4072317003 |
| E 4032100054 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 01/15-08/15 | 4072317004 |
| E 4032100055 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 01/15-08/15 ATZ-BM2 Freiphase 07/12-06/15 | 4072317001 |
| E 4032100056 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | gesp. 01/15-08/15 | 4072310001 |
| E 4032100057 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | gesp. 01/15-08/15 ku 0,8500 08/16 | 4072206004 |
| E 4032100955 | Schulsekretär/in | 40 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 07/12-06/15 0,500 für 4032100055 | 4072317901 |
| | Summe | | | | | | | | 6,2500 | | |
| 40 32 200 | Schulhausmeister | | | | | | | | | | |
| E 4032200017 | Schulhausmeister/in | 40 | TVöD | E06 | | | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4032200017 ku E05 | 4063442902 |
| E 4032200048 | Schulhausmeister/in | 40 | | | | | TVöD | E05 | 0,2000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe | | | | | | | | 0,7000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 34 000 | SG Schwimmhallen/Bäder | | | | | | | | | | |
| K 4034000009 | Techn. MA | 40 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | TVöD | E06 | 1,0000 | | |
| K 4034000010 | Techn. MA | 40 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | 1,0000 | ku E06 | |
| K 4034000011 | Techn. MA | 40 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | TVöD | E07 | 1,0000 | ku E06 | |
| | Summe | | | | | | | | 3,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 35 000 | SG Freianlagen/Sporthallen/Sondersporthallen | | | | | | | | | | |
| E 4035000901 | Sachgebietsleiter/in | 40 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 4035000001 | |
| K 4035000915 | Hallenwart Kunstturnhalle | 40 | TVöD | E02U | TVöD | E02U | TVöD | E02U | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4035000015 | |
| K 4035000924 | Hallenwart | 40 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,5000 | befr. 07/12-02/15 0,500 für 4035000024 | |
| E 4035000962 | Sportplatzwart | 40 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | TVöD | E04 | 0,5000 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 4035000062 | |
| E 4035000967 | Platzwart | 40 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 03/12-03/15 0,500 für 4035000067 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 15,9500 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 42 00 000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 42 20 000 | Bibliotheken | | | | | | | | | | |
| K 4220000042 | Bibliotheksassistent/in | 42 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | befr. 09/12-03/15 | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe OE | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 43 00 000 Volkshochschule | | | | | | | | | | | |
| K 4300000904 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 0,5000 | befr. 07/12-02/15 0,500 für 4300000004 | |
| K 4300000906 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 0,5000 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 4300000006 | |
| K 4300000913 | Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4300000013 | |
| K 4300000914 | Fachbereichsassistent/in | 43 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4300000014 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 43 10 000 Bildungsbüro | | | | | | | | | | | |
| K 4310000001 | Fachbereichsleiter/in | 43 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | befr. 01/12-07/17 | |
| K 4310000002 | Bildungsberater/in | 43 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/12-07/17 frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 4,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 00 000 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | | | | | | | | | | |
| V 4500000005 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | kw 03/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 45 10 000 Kulturförderung | | | | | | | | | | | |
| V 4510000902 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4100001002 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 45 31 000 Sachgebiet Verwaltung und Technik | | | | | | | | | | | |
| K 4531000003 | MA Museumsshop | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | kw 06/18 | |
| K 4531000004 | Museumsaufseher/in | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | kw 11/15 | |
| K 4531000005 | Museumsaufseher/in | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | kw 11/19 | |
| K 4531000006 | Museumsaufseher/in | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 1,0000 | kw 11/19 | |
| | Summe | | | | | | | | 4,0000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 5,5000 | | |
| 50 00 000 Amt für Jugend und Soziales | | | | | | | | | | | |
| V 5000000901 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 50 | BBO | A16 | BBO | A16 | BBO | A16 | 0,5000 | befr. 08/12-08/15 0,5000 für 5000000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 50 01 000 Sachgebiet Qualitätsentwicklung/Planung | | | | | | | | | | | |
| V 5001000005 | Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen | 50 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | TVSuE | S12 | 1,0000 | ReB+befr. 01/13-01/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 50 10 000 Abteilung Finanzen und Controlling | | | | | | | | | | | |
| V 5010000901 | Abteilungsleiter/in | 50 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 0,5000 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 5010000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 50 10 100 Versicherungsamt | | | | | | | | | | | |
| V 5010100001 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | kw 09/20 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 50 11 000 SG Controlling | | | | | | | | | | | |
| V 5011000911 | Sachbearbeiter/in KLR Stadtverwaltungsobersinspektor/i | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 5011000011 | |
| V 5011000912 | Registrator/in | 50 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 50110000012 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 50 12 000 Sachgebiet Finanzen | | | | | | | | | | | |
| V 5012000009 | Sachbearbeiter/in | 50 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,7500 | ku E05 befr. 0,75 (1,000) 09/13-02/15 | |
| V 5012000017 | SB Rückforderungen | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,5000 | kw 09/15 ATZ-BM1 Freiphase 09/12-09/15 | |
| V 5012000910 | SB Rückforderungen | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | befr. 12/12-01/16 0,500 für 5012000010 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,7500 | | |
| 50 13 000 Sachgebiet Förderung / Entgelte | | | | | | | | | | | |
| V 5013000008 | Sozialarbeiter/in | 50 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | TVSuE | S11 | 1,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 50 22 000 Sachgebiet SGB XII | | | | | | | | | | | |
| V 5022000021 | SB Grundsicherung | 50 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,5000 | befr. 0,500 05/14-05/15 | |
| V 5022000022 | SB Grundsicherung | 50 | | | | | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| V 5022000902 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsoberspektor/i | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 0,5000 | befr. 03/12-03/15 0,500 für 5022000002 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,7500 | | |
| 50 24 000 SG Jugendgerichtshilfe | | | | | | | | | | | |
| V 5024000904 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | TVSuE | S14 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5024000004 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 50 32 000 Sachgebiet SGB XII | | | | | | | | | | | |
| V 5032000020 | SB Grundsicherung | 50 | | | | | TVöD | E08 | 0,7500 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,7500 | | |
| 50 34 000 SG Asyl | | | | | | | | | | | |
| V 5034000005 | SB Leistungen Asyl | 50 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| V 5034000008 | SB Leistungen Asyl | 50 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 50 41 100 Fallmanagement Jugendhaus | | | | | | | | | | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| V 5041100002 | Fallmanager/in | 50 | | | | | TVSuE | S12 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| V 5041100003 | Fallmanager/in | 50 | | | | | TVSuE | S12 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 50 52 000 Sachgebiet SGB XII | | | | | | | | | | | |
| V 5052000902 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/i | 50 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 0,5000 | befr. 11/12-10/15 0,500 für 5052000002 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 50 70 000 Abt. UHV, Beistände, Kita, Tagespflege | | | | | | | | | | | |
| V 5070000002 | SB/Schreibkraft | 03 | TVöD | E08 | | | TVöD | E08 | 0,7500 | ku E05 | 0330000002 |
| | Summe | | | | | | | | 0,7500 | | |
| 50 71 000 Sachgebiet Unterhaltsvorschuss/Beistandschaften | | | | | | | | | | | |
| V 5071000912 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5071000012 | |
| V 5071000918 | SB Beistandschaften | 50 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,3750 | befr. 01/13-01/16 0,375 für 5071000018 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,8750 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 15,8750 | | |
| 53 00 000 Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | |
| 53 60 000 Zahnärztliche Abteilung | | | | | | | | | | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|---|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| V 5360000002 | Prophylaxehelfer/in | 53 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,6250 | ReL+befr. 08/09-08/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,6250 | | |
| 53 61 000 Zahnärztlicher Dienst Mitte/NO | | | | | | | | | | | |
| V 5361000905 | Prophylaxehelfer/in | 53 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | befr. 06/12-06/15 0,500 für 5361000005 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 1,1250 | | |
| 56 00 000 Hanse-Jobcenter Rostock | | | | | | | | | | | |
| V 5600018904 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | TVöD | E09 | | | TVöD | E09 | 0,5000 | ReB teilw. befr. 09/12-07/15 0,500 für 5600018004 | 5060000929 |
| | Summe OE | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 60 00 000 Bauamt | | | | | | | | | | | |
| 60 02 000 SG Haushalt/Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| V 6002000005 | Mitarbeiter/in Infothek | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | kw 12/20 ku E03 | |
| V 6002000006 | Mitarbeiter/in Infothek | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,7500 | kw 09/21 ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,5000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | Verlagerung von OKZ |
|------------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | |
| 60 11 000 | SG Gebühren/Archiv | | | | | | | | | | |
| V 6011000003 | Registrator/in | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 1,0000 | kw 11/18 | |
| V 6011000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | | | | | TVöD | E09 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |
| 60 13 000 | Bauaufsichtsbezirk Mitte | | | | | | | | | | |
| V 6013000904 | SB/IT-Betreuer/in | 60 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 0,5000 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 6013000004 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 60 14 000 | Bauaufsichtsbezirk Ost | | | | | | | | | | |
| V 6014000903 | Sachbearbeiter/in | 60 | | | | | TVöD | E10 | 0,4375 | befr. 02/15-08/16 0,4375 für 6014000003 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,4375 | | |
| 60 15 000 | Bauaufsichtsbezirk West | | | | | | | | | | |
| V 6015000908 | Schreibkraft | 60 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 6015000008 ku E03 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 60 22 000 | SG Städtebau- und Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | |
| V 6022000902 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | BBO | A11 | BBO | A11 | BBO | A11 | 0,5000 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 6022000002 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 60 24 000 | SG Wohnungsbindung | | | | | | | | | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| V 6024000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 0,5000 | kw 01/16 ATZ-BM1 Freiphase 01/13-01/16 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| 60 25 000 SG Wohnungsaufsicht | | | | | | | | | | | |
| V 6025000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 0,5000 | kw 12/15 ATZ-BM1 Freiphase 12/12-12/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 6,4375 | | |
| 61 00 000 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 61 04 000 SG Sanierungsplan./Stadtbild/Stadtgestaltung | | | | | | | | | | | |
| V 6104000005 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,8750 | befr. 10/14-10/15 frei ab 10/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,8750 | | |
| 61 21 000 SG Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplanung | | | | | | | | | | | |
| V 6121000008 | Planungstechniker/in | 61 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 0,7500 | befr. 01/14-01/16 frei ab 01/14 | |
| V 6121000009 | Sachbearbeiter/in | 61 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 1,0000 | kw 08/16 ku E11 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,7500 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,6250 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| 62 00 000 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | |
| 62 15 000 | SG Regionale Geoinformationssysteme | | | | | | | | | | |
| V 6215000006 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | TVöD | E08 | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/14-04/16 frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 62 22 000 | SG Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| V 6222000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | TVöD | E12 | 1,0000 | | |
| V 6222000908 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/i | 62 | BBO | A8 | BBO | A8 | BBO | A8 | 0,5000 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 6222000008 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,5000 | | |
| 62 30 000 | Abteilung Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| V 6230000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 62 | | | | | TVöD | E06 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| 62 32 000 | SG Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | |
| V 6232000901 | Sachgebietsleiter/in | 62 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 0,5000 | befr. 09/12-09/15 0,500 für 6232000001 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 4,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 00 000 | Tief- u. Hafenbauamt | | | | | | | | | | |
| 66 01 000 | SG Haushalt | | | | | | | | | | |
| V 6601000010 | Sachbearbeiter/in | 66 | | | | | TVöD | E11 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 | |
| E 6601000911 | Projektkoordinator/in | 66 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | TVöD | E14 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 6601000011 | |
| E 6601000912 | Projektassistent/in | 66 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | 0,3750 | befr. 06/12-06/15 0,375 für 6601000012 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,8750 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 21 000 | Erschließung, Anträge/Genehmigungen | | | | | | | | | | |
| V 6621000908 | SB Anträge/Genehmigungen Stadtverwaltungsobersinspektor/i | 66 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 0,5000 | befr. 01/14-01/16 0,500 für 6621000008 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | Summe OE | | | | | | | | 2,3750 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 67 00 000 | Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 67 11 000 | SG Planung | | | | | | | | | | |
| V 6711000904 | Sachbearbeiter/in | 67 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | TVöD | E10 | 0,5000 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 6711000004 | |
| | Summe | | | | | | | | 0,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 67 12 000 | SG Naturschutz | | | | | | | | | | |
| V 6712000009 | Sachbearbeiter/in | 67 | | | | | TVöD | E06 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 67 31 100 | Baumkontrolle | | | | | | | | | | |
| E 6731100007 | Sachbearbeiter/in | 67 | | | | | TVöD | E06 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 | |
| E 6731100008 | Baumkontrolleur/in | 67 | | | | | TVöD | E06 | 1,0000 | befr. 01/15-01/19 | |
| | Summe | | | | | | | | 2,0000 | | |

| Stellenpool | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|--|------------------------|
| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Bemerkung | Verlagerung von OKZ |
| | Summe OE | | | | | | | | 3,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 73 00 000 | Amt für Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| 73 30 000 | Abt. Immissionsschutz und Umweltplanung | | | | | | | | | | |
| V 7330000011 | Projektmanager/in | 73 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | TVöD | E11 | 1,0000 | ReS+befr. 11/09-05/16 | |
| V 7330000903 | Sachbearbeiter/in | 73 | TVöD | E11 | | | TVöD | E11 | 0,5000 | befr. 11/14-05/16 0,500 für 7330000003 | |
| | Summe OE | | | | | | | | 1,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 74 00 000 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | | | | | | | | | |
| 74 20 000 | Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | | |
| V 7420000085 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | | | | | TVöD | E08 | 1,0000 | befr. 01/15-06/15 frei ab 01/15 | |
| | Summe OE | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | Stellen-Stellenpool | | | | | | | | 124,0125 | | |

Gesamtzusammenstellung

| Haushaltsjahr 2015 | VZÄ | Stellen |
|--------------------|-----------|---------|
| Stellenplan | 2121,8675 | 2161 |
| Betriebsübergang | 0,0000 | 0 |
| Stellenpool | 124,0125 | 158 |
| Gesamt | 2245,8800 | 2319 |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|--------|------|-------------|---|------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 010000009 | Senator/in | 03 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 020000017 | Vorzimmerkraft Senatsbereich 5 | 03 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 020000023 | Referent/in Senatsbereich 3 | 03 | A V | | | | | | | | 0320000008 | | | |
| V 020000024 | Referent/in OB | 03 | A V | | | | | | | | 0300000010 | | | |
| | Technische/r Stadtberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 030000009 | Sachbearbeiter/in | 03 | A | TVöD | E12 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/12 |
| V 030000010 | Referent/in OB | 03 | Z V | | | | | | | | 0200000024 | | | |
| | Technische/r Stadtberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 032000008 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 0200000023 | | | |
| V 033000014 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 |
| V 033000015 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 |
| V 100000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | Z V | | | | | | | | 1100000002 | | | |
| V 100000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | A V | | | | | | | | | | | |
| V 100000005 | Sachbearbeiter/in | 10 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | 1010000002 | | | kw 01/14+ku E05 |
| V 101000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 10 | Z V | | | | | | | | 1000000002 | | | |
| V 101000003 | SB E-Government | 10 | A V | | | | | | | | | | | |
| V 101000005 | SB E-Government | 10 | A V | | | | | | | | 1030100001 | | | |
| V 101100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | A V | | | | | | | | 1030100002 | | | |
| V 101100007 | SB/Telefondienst | 10 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | 1031000002 | | | kw 04/13 ATZ-BM1 Freiphase 04/10-04/13 |
| V 101400012 | Mitarbeiter/in Post | 10 | Ä | TVöD | E05 | TVöD | E03 | | | | | | | |
| V 101400013 | Mitarbeiter/in Post | 10 | Ä | | | | | 0,5000 | 0,7500 | | | | | befr. 0,500 (0,750) 01/14-01/16 ku E03 |
| V 101400017 | Telefonist/in | 10 | Ä | | | | | 1,0000 | 0,7500 | | | | | befr. 1,000 (0,750) 01/14-01/16 frei ab 03/13 |
| V 101500001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000001 | | | |
| V 101500002 | Sachbearbeiter/in | 11 | Z V | | | | | | | | 1113000002 | | | |
| V 101500003 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000003 | | | |
| V 101500004 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000006 | | | |
| V 101500005 | Sachbearbeiter/in / SB Haushalt | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000007 | | | |
| V 101500006 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000009 | | | frei ab 01/13 |
| V 103000001 | Abteilungsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1110000001 | | | |
| | Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 103000002 | SB/Schreibkraft | 10 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 103010001 | SB E-Government | 10 | Z V | | | | | | | | 1010000003 | | | |
| V 103010002 | SB E-Government | 10 | Z V | | | | | | | | 1010000005 | | | frei ab 04/10 |
| V 103100002 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V Ä | | | | | 0,7500 | 1,0000 | | 1011000003 | | | gesp. 0,250 |
| V 103100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1110000002 | | | |
| V 1032000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000001 | | | |
| V 103200002 | Organisator/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000002 | | | |
| V 103200003 | Organisator/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000004 | | | |
| V 103200004 | Organisator/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000005 | | | |
| V 103200005 | Organisator/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000006 | | | |
| V 103200006 | Organisator/in / IT-Betreuer/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000007 | | | |
| V 103200007 | Organisator/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1111000008 | | | frei ab 01/13 |
| V 103200008 | Organisator/in | 10 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/17 frei ab 01/14 |
| V 103200009 | Organisator/in | 10 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/17 frei ab 01/14 |
| V 103200010 | Organisator/in | 10 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/17 frei ab 01/14 |
| V 104000001 | Abteilungsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1120000004 | | | |
| | Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 104000002 | SB/Schreibkraft | 10 | Z V | | | | | | | | 1120000002 | | | |
| V 104000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1120000003 | | | |
| V 104000004 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1120000005 | | | |
| | Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 104000005 | Juristische/r Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1100000004 | | | |
| V 1040000901 | Abteilungsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1120000001 | | | befr. 10/12-10/15 0,500 für 1040000001 |
| | Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 104100001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1121000001 | | | |
| V 104100002 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1121000002 | | | |
| V 104100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1121000003 | | | |
| V 104100004 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1121000004 | | | |
| V 104100005 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1121000005 | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|------------------------------|------------|----|------|--------------------------|-----|------------|-----------------|---|------|-------------|---|------|---------------------------------|
| | | | | | Tarif | von | Tarif nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 1041000006 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121000006 | | | |
| V 1041000007 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121000007 | | | |
| V 1041000008 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z | | | | | | | | | | befr. 01/14-01/17 frei ab 01/14 |
| V 1041100011 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100011 | | | frei ab 01/13 |
| V 1041100012 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100012 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 05/13 |
| V 1041100013 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100013 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 10/12 |
| V 1041100014 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100014 | | | frei ab 10/12 |
| V 1041100015 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100015 | | | frei ab 10/12 |
| V 1041100021 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100021 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 11/12 |
| V 1041100022 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100022 | | | frei ab 07/12 |
| V 1041100031 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100031 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 04/13 |
| V 1041100034 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100034 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 06/13 |
| V 1041100035 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100035 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 |
| V 1041100036 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100036 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 |
| V 1041100037 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100037 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 |
| V 1041100038 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100038 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 |
| V 1041100039 | Gärtner/in | (Übernahme | 10 | Z V | | | | | | | 1121100039 | | | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 |
| V 1041200001 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200001 | | | |
| V 1041200002 | Stadtverwaltungsinspektor/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200003 | | | |
| V 1041200003 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200004 | | | frei ab 01/13 |
| V 1041200004 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200005 | | | frei ab 12/12 |
| V 1041200005 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200006 | | | |
| V 1041200006 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200007 | | | frei ab 01/11 |
| V 1041200007 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200008 | | | frei ab 09/12 |
| V 1041200021 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200021 | | | frei ab 01/13 |
| V 1041200022 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200022 | | | frei ab 02/13 |
| V 1041200023 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200023 | | | |
| V 1041200024 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1121200024 | | | |
| V 1042000001 | Sachgebietsleiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000001 | | | |
| V 1042000002 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000002 | | | ku E08 |
| V 1042000003 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000003 | | | |
| V 1042000004 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000004 | | | |
| V 1042000005 | SB/Schreibkraft | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000005 | | | |
| V 1042000006 | Sachbearbeiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1122000006 | | | |
| V 1043000001 | Sachgebietsleiter/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1123000001 | | | |
| V 1043000002 | Bezugerechner/in | | 10 | Z V | | | | | | | 1123000003 | | | ku E08 |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|---|----|------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|------|-------------|---|------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 1043000003 | Bezügerechner/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1123000004 | | | ku E08 |
| V 1043000004 | Bezügerechner/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1123000005 | | | |
| V 1043000005 | Bezügerechner/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1123000006 | | | |
| V 1043000006 | Sachbearbeiter/in - Beihilfe Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1123000007 | | | |
| V 1044000001 | Sachgebietsleiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1124000001 | | | ku E08 |
| V 1044000002 | SB Personalkosten | 10 | Z V | | | | | | | | 1124000002 | | | |
| V 1044000003 | SB Reisekosten | 10 | Z V | | | | | | | | 1124000003 | | | |
| V 1044000004 | SB LOGA | 10 | Z V | | | | | | | | 1124000004 | | | |
| V 1044000005 | SB Stellenbewirtschaftung | 10 | Z V | | | | | | | | 1124000005 | | | frei ab 01/13 |
| V 1044000006 | SB Haushalt | 11 | A | TVöD | E09 | | | 1,0000 | | | 1124000006 | | | |
| V 1044000007 | Sachbearbeiter/in | 10 | Z V | | | | | | | | 1113000005 | | | |
| V 1070000001 | Personalratsvorsitzende/r | 10 | Z V | | | | | | | | 1170000001 | | | |
| V 1070000002 | Personalratsmitglied | 10 | Z V | | | | | | | | 1170000002 | | | frei gestelltes Personalratsmitglied |
| V 1070000003 | Vorzimmerkraft | 10 | Z V | | | | | | | | 1170000004 | | | frei gestelltes Personalratsmitglied |
| V 1070000004 | Vorzimmerkraft | 10 | Z V | | | | | | | | 1170000005 | | | frei gestelltes Personalratsmitglied |
| V 1070000005 | Personalratsmitglied | 10 | Z V | | | | | | | | 1170000006 | | | |
| V 1100000001 | Stadtverwaltungsamtsinspektor/in Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 11 | A | BBO | A16 | | | 1,0000 | | | | | | |
| V 1100000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 11 | A V | | | | | | | | 1000000002 | | | |
| V 1100000004 | Juristische/r Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1040000005 | | | ku E06 befr. 02/10-02/13 0,500 für 4642002001 |
| K 1100000915 | Gewandmeister/in Herren | 11 | A | TVöD | E08 | | | 0,5000 | | | | | | |
| V 1101000001 | Leiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000001 | | | |
| V 1101000002 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000002 | | | |
| V 1101000003 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000003 | | | 1501000004 |
| V 1101000005 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000004 | | | |
| V 1101000006 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000005 | | | |
| V 1101000007 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1501000006 | | | |
| V 1110000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 11 | A V | | | | | | | | 1030000001 | | | 1031000003 |
| V 1110000002 | Assistenzkraft / Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1031000003 | | | |
| V 1111000001 | Sachgebietsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000001 | | | |
| V 1111000002 | Organisator/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000002 | | | |
| V 1111000004 | Organisator/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000003 | | | 1032000004 |
| V 1111000005 | Organisator/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000004 | | | |
| V 1111000006 | Organisator/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000005 | | | |
| V 1111000007 | Organisator/in / IT-Betreuer/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000006 | | | |
| V 1111000008 | Organisator/in | 11 | A V | | | | | | | | 1032000007 | | | 1015000001 |
| V 1113000001 | Sachgebietsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1015000001 | | | |
| V 1113000002 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1015000002 | | | |
| V 1113000003 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1015000003 | | | |
| V 1113000005 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1044000007 | | | 1015000004 |
| V 1113000006 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1015000004 | | | |
| V 1113000007 | Sachbearbeiter/in / SB Haushalt | 11 | A V | | | | | | | | 1015000005 | | | |
| V 1113000009 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1015000006 | | | |
| V 1120000001 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 11 | A V | | | | | | | | 1040000901 | | | 1040000002 |
| V 1120000002 | SB/Schreibkraft | 11 | A V | | | | | | | | 1040000002 | | | |
| V 1120000003 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1040000003 | | | |
| V 1120000004 | Abteilungsleiter/in Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | 11 | A V | | | | | | | | 1040000001 | | | |
| V 1120000005 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberrätin/-rat | 11 | A V | | | | | | | | 1040000004 | | | 1041000001 |
| V 1121000001 | Sachgebietsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1041000001 | | | |
| V 1121000002 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1041000002 | | | |
| V 1121000003 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1041000003 | | | |
| V 1121000004 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1041000004 | | | 1041000005 |
| V 1121000005 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | 1041000005 | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | | TH | AEST | | Bewertung/Eingruppierung | | Planarbeitszeit | | Verlagerung | | Bemerkung | |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----|------|---|--------------------------|--------|-----------------|------|-------------|---|------------|--|
| | | | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | | nach |
| V 1121000006 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | TVöD E09 | 0,5000 | | | | | 1041000006 | befr. 07/10-07/13 0,500 für 1121000004 |
| V 1121000007 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | | | 1041000007 | |
| V 1121000904 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | | | | | | | | | |
| V 1121100011 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100011 | |
| V 1121100012 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100012 | |
| V 1121100013 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100013 | |
| V 1121100014 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100014 | |
| V 1121100015 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100015 | |
| V 1121100021 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100021 | |
| V 1121100022 | Sachbearbeiter/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100022 | |
| V 1121100031 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100031 | |
| E 1121100033 | Gärtner/in | (Übernahme Auszubildende/r) | 11 | A | V | | | | | | | 4031000008 | |
| V 1121100034 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100034 | |
| V 1121100035 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100035 | |
| V 1121100036 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100036 | |
| V 1121100037 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100037 | |
| V 1121100038 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100038 | |
| V 1121100039 | Gärtner/in | (Übernahme | 11 | A | V | | | | | | | 1041100039 | |
| V 1121200001 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200001 | | | |
| V 1121200003 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200002 | | | |
| V 1121200004 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200003 | | | |
| V 1121200005 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200004 | | | |
| V 1121200006 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200005 | | | |
| V 1121200007 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200006 | | | |
| V 1121200008 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200007 | | | |
| V 1121200021 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200021 | | | |
| V 1121200022 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200022 | | | |
| V 1121200023 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200023 | | | |
| V 1121200024 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1041200024 | | | |
| V 1122000001 | Sachgebietsleiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1042000001 | | | |
| V 1122000002 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1042000002 | | | |
| V 1122000003 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1042000003 | | | |
| V 1122000004 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1042000004 | | | |
| V 1122000005 | SB/Schreibkraft | | 11 | A | V | | | | | 1042000005 | | | |
| V 1122000006 | Sachbearbeiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1042000006 | | | |
| V 1123000001 | Sachgebietsleiter/in | | 11 | A | V | | | | | 1043000001 | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|----|------|--------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|---|------|-------------|---|------------|--|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 1123000003 | Bezügerechner/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1043000002 | |
| V 1123000004 | Bezügerechner/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1043000003 | |
| V 1123000005 | Bezügerechner/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1043000004 | |
| V 1123000006 | Bezügerechner/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1043000005 | |
| V 1123000007 | Sachbearbeiter/in - Beihilfe | 11 | A V | | | | | | | | | | 1043000006 | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 1124000001 | Sachgebietsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000001 | |
| V 1124000002 | SB Personalkosten | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000002 | |
| V 1124000003 | SB Reisekosten | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000003 | |
| V 1124000004 | SB LOGA | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000004 | |
| V 1124000005 | SB Stellenbewirtschaftung | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000005 | |
| V 1124000006 | SB Haushalt | 11 | A V | | | | | | | | | | 1044000006 | |
| V 1130000001 | Abteilungsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1500000001 | |
| V 1130000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 11 | A V | | | | | | | | | | 1500000002 | |
| V 1130000005 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1500000003 | |
| V 1131000001 | Sachgebietsleiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000001 | |
| V 1131000002 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000002 | |
| V 1131000003 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000003 | |
| V 1131000004 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000004 | |
| V 1131000005 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000005 | |
| V 1131000007 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000006 | |
| V 1131000008 | Sachbearbeiter/in | 11 | A V | | | | | | | | | | 1502000007 | |
| V 1170000001 | Personalratsvorsitzende/r | 11 | A V | | | | | | | | | | 1070000001 | |
| V 1170000002 | Personalratsmitglied | 11 | A V | | | | | | | | | | 1070000002 | |
| V 1170000004 | Vorzimmerkraft | 11 | A V | | | | | | | | | | 1070000003 | |
| V 1170000005 | Vorzimmerkraft | 11 | A V | | | | | | | | | | 1070000004 | |
| V 1170000006 | Personalratsmitglied | 11 | A V | | | | | | | | | | 1070000005 | |
| | Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 1500000001 | Leiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1130000001 | | | frei ab 02/12 |
| V 1500000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 03 | Z V | | | | | | | | 1130000002 | | | frei ab 05/12 |
| V 1500000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1130000005 | | | |
| V 1501000001 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000001 | | | frei ab 01/11 |
| V 1501000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000002 | | | |
| V 1501000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000003 | | | |
| V 1501000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000005 | | | |
| V 1501000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000006 | | | |
| V 1501000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1101000007 | | | frei ab 01/11 |
| V 1502000001 | Sachgebietsleiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000001 | | | |
| V 1502000002 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000002 | | | |
| V 1502000003 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000003 | | | |
| V 1502000004 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000004 | | | |
| V 1502000005 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000005 | | | |
| V 1502000006 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000007 | | | |
| V 1502000007 | Sachbearbeiter/in | 03 | Z V | | | | | | | | 1131000008 | | | |
| V 2011000010 | Sachbearbeiter/in | 20 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 2011000901 | Sachgebietsleiter/in | 20 | A | BBO | A12 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 09/11-05/13 0,500 für 2011000001 |
| | Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 2012000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | Ä | TVöD | E10 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 2012000906 | Kontenführer/in | 20 | A | BBO | A7 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 05/10-05/13 0,500 für 2012000006 |
| | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 2020000004 | SB Ist-Buchhaltung | 20 | A V | | | | | | | | | | 2023000001 | |
| V 2023000001 | Sachgebietsleiter/in | 20 | Z V | | | | | | | | 2020000004 | | | |
| V 2030000001 | Abteilungsleiter/in | 20 | Ä | BBO | A13 LG2/1 | BBO | A13 LG2/2 | | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsamtsrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 2031000005 | Sachbearbeiter/in | 20 | A | TVöD | E09 | | | 1,0000 | | | | | | kw 07/13+ku E08 |
| V 3212010004 | Sachbearbeiter/in | 32 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 3212010006 | Sachbearbeiter/in | 32 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 03/13 |
| V 3214000034 | Mitarbeiter/in Innendienst | 32 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 11/14 |
| V 3220000004 | Stadtteilmanager/in Groß Klein | 32 | Ä | TVöD | E11 | TVöD | E09 | | | | | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|--------------------------------------|----|------|--------------------------|--------|-------|--------|-----------------|---|--------|-------------|---|------|--|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 3222000012 | Sachbearbeiter/in | 32 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 3223200016 | Sachbearbeiter/in | 32 | A | TVöD | E08 | | | 1,0000 | | | | | | kw 10/13 ATZ-BM1 Freiphase 10/10-10/13 |
| V 3223300003 | Sachbearbeiter/in | 32 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 3231000008 | Sachbearbeiter/in | 32 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 3231000010 | SB Registratur | 32 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | | | befr. 1,000 (0,750) 01/14-01/15 |
| V 3232000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | Ä | TVöD | E10 | BBO | A10 | | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 3242000019 | Sachbearbeiter/in | 32 | Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | | | befr. 0,750 (1,000) 01/14-01/15 |
| V 3242000903 | Sachbearbeiter/in | 32 | A | BBO | A9 LG1 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 10/11-10/13 0,500 für 3242000003 |
| | Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 3243000001 | Sachgebietsleiter/in | 32 | Ä | BBO | A11 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 3273000001 | Standesbeamter/in | 32 | Ä | BBO | A7 | BBO | A9 LG2 | | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| E 3711000085 | Einsatzkraft | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| | Brandmeisterin/-meister | | | | | | | | | | | | | |
| E 3711000086 | Einsatzkraft | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| | Brandmeisterin/-meister | | | | | | | | | | | | | |
| E 3711000087 | Einsatzkraft | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| | Brandmeisterin/-meister | | | | | | | | | | | | | |
| K 3714000026 | Rettungsassistent/in | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| | Hauptbrandmeisterin/-meister | | | | | | | | | | | | | |
| K 3714000027 | Rettungsassistent/in | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| | Hauptbrandmeisterin/-meister | | | | | | | | | | | | | |
| K 3761000009 | Sachbearbeiter/in | 37 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 4000000901 | Amtsleiter/in | 40 | A | BBO | A15 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 08/10-08/13 0,500 für 4000000001 |
| | Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | | | | | | | | | | | | | |
| V 4010000008 | SB Anlagenrechnung/Haushalt | 40 | Ä | TVöD | E06 | TVöD | E08 | | | | | | | |
| V 4020003003 | SB Sportstättenbelegung | 40 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 03/13 |
| V 4031000003 | Sachbearbeiter/in | 40 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 08/13 ku E05 |
| E 4031000008 | Sachbearbeiter/in | 40 | Z V | | | | | | | | 1121100033 | | | |
| V 4031000905 | DV-/Techniker/in | 40 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 02/10-01/14 0,500 für 4031000005 |
| K 4035000008 | Sportplatzwart | 40 | A | TVöD | E04 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 01/13 |
| K 4035000012 | Hallen-/Sportplatzwart | 40 | Ä | TVöD | E03 | TVöD | E04 | | | | | | | |
| K 4035000903 | Anlagenwart | 40 | A | TVöD | E06 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 12/11-01/14 0,500 für 4035000003 |
| E 4063203002 | Schulhausmeister/in | 40 | Ä | TVöD | E05 | TVöD | E03 | | | | | | | |
| E 4063206001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6250 | | 0,6000 | | | | |
| E 4063211001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,5500 | | 0,5000 | | | | |
| E 4063212001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7000 | | 0,6750 | | | | |
| E 4063213001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6000 | | 0,5750 | | | | |
| E 4063218001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,9250 | | 0,8750 | | | | |
| E 4063220001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7250 | | 0,6500 | | | | |
| E 4063226001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7500 | | 0,7250 | | | | |
| E 4063245001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7250 | | 0,6500 | | | | |
| E 4063247001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7750 | | 0,7500 | | | | |
| E 4063442002 | Schulhausmeister/in | 40 | Ä | TVöD | E05 | TVöD | E03 | | | | | | | |
| E 4063462003 | Schulsekretär/in | 40 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 07/14 |
| E 4063587004 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,2750 | | 0,3000 | | | | |
| E 4063589002 | Schulsekretär/in | 40 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 07/14 |
| E 4063590909 | Schulhausmeister/in | 40 | A | TVöD | E06 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 10/10-04/13 0,500 für 4063590009 |
| E 4063594002 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,4250 | | 0,3750 | | | | |
| E 4063671901 | Schulsekretär/in | 40 | A | TVöD | E05 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 08/10-08/13 0,500 für 4063671001 |
| E 4063674909 | Schulhausmeister/in | 40 | A | TVöD | E06 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 10/10-04/13 0,500 für 4063674009 |
| E 4063681006 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,3500 | | 0,2750 | | | | |
| E 4072202001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6750 | | 0,6500 | | | | |
| E 4072205001 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,8750 | | 0,8250 | | | | |
| E 4072205004 | Integrationsassistent/in | 40 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S04 | | | | | | | |
| E 4072206004 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,5750 | | 0,5000 | | | | |
| E 4072215003 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,7500 | | 0,7250 | | | | |
| E 4072217003 | Schulhausmeister/in | 40 | Ä | TVöD | E05 | TVöD | E03 | | | | | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|------------------------------|----|------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|--------|-------------|------------|------|--|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| E 4072310006 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,3250 | | 0,9000 | | | | |
| E 4072310903 | Schulhausmeister/in | 40 | A | TVöD | E05 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 08/10-07/13 0,500 für 4072310003 |
| E 4072313003 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6500 | | 1,0000 | | | | |
| E 4072313008 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,3000 | | 0,4250 | | | | |
| E 4072316008 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6250 | | 0,7500 | | | | |
| E 4072317005 | Schulsekretär/in | 40 | Ä | | | | | 0,6250 | | 0,5000 | | | | |
| E 4072317006 | Schulsekretär/in | 40 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 09/13+ku E05 |
| E 4072317909 | Schulhausmeister/in | 40 | A | TVöD | E05 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 10/11-10/13 0,500 für 4072317009 |
| V 4100000001 | Amtsleiter/in | 41 | A | TVöD | E14 | | | 1,0000 | | | | | | |
| V 4100000002 | Vorzimmerkraft | 41 | A V | | | | | | | | | 4500000002 | | |
| V 4100000003 | Sachbearbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4500000004 | | |
| V 4100001001 | SB/Koordinator/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4510000001 | | |
| V 4100001002 | Sachbearbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4510000002 | | |
| V 4100001003 | Sachbearbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4510000003 | | |
| V 4100001004 | Sachbearbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4510000004 | | |
| V 4100001902 | Sachbearbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4510000902 | | |
| V 4100002001 | Stadtkonservator/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4520000001 | | |
| V 4100002002 | Stadtkonservator/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4520000002 | | |
| V 4100002003 | Stadtkonservator/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4520000003 | | |
| V 4100002006 | Stadtarchäologe/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4520000004 | | |
| V 4100002007 | Grabungsarbeiter/in | 41 | A V | | | | | | | | | 4520000005 | | |
| K 4210000004 | Bibliotheksassistent/in | 42 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 12/13 |
| K 4210000004 | Bibliotheksassistent/in | 42 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| K 4220000010 | Bibliothekar/in | 42 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E10 | | | | | | | |
| K 4220000037 | Bibliotheksassistent/in | 42 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | | | |
| K 4402200001 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,6000 | | 0,5000 | | | | befr. 0,600 (0,7666) 08/13-08/18 |
| K 4402200002 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,6666 | | 0,7759 | | | | |
| K 4402200005 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,8600 | | 0,8300 | | | | befr. 0,860 (0,800) 08/13-08/14 |
| K 4402300001 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,8000 | | 1,0000 | | | | |
| K 4402300004 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,8000 | | 0,7800 | | | | |
| K 4402300005 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,8000 | | 0,7800 | | | | |
| K 4402400002 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,5000 | | 0,8500 | | | | befr. 0,500 (0,850) 08/13-07/14 |
| K 4402400004 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,7333 | | 0,7325 | | | | |
| K 4402500001 | Musikpädagoge/in | 44 | Ä | | | | | 0,9538 | | 0,9430 | | | | befr. 0,9538 (0,8438) 08/10-08/14 |
| V 4500000002 | Vorzimmerkraft | 45 | Z V | | | | | | | | 4100000002 | | | |
| V 4500000004 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100000003 | | | |
| V 4510000001 | Bereichsleiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100001001 | | | |
| K 4510000001 | Leiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000001 | | |
| V 4510000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100001002 | | | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 |
| K 4510000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000002 | | |
| V 4510000003 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100001003 | | | |
| K 4510000003 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000003 | | |
| V 4510000004 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100001004 | | | |
| K 4510000004 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000004 | | |
| K 4510000005 | Museologe/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000005 | | |
| K 4510000007 | Museumspädag. Mitarbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4530000006 | | |
| V 4510000902 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | 4100001902 | | | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4100001002 |
| K 4511000001 | Sachgebietsleiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000001 | | |
| K 4511000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000002 | | |
| K 4511000004 | MA Museumshop | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000003 | | |
| K 4511000008 | Museumsaufseher/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000004 | | |
| K 4511000009 | Museumsaufseher/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000005 | | |
| K 4511000010 | Museumsaufseher/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000006 | | |
| K 4511000011 | Hausarbeiter/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000007 | | |
| K 4511000012 | SB Technik | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000008 | | |
| K 4511000013 | Restaurator/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000009 | | |
| K 4511000016 | Ausstellungshandwerker/in | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000010 | | |
| K 4511000912 | SB Technik | 45 | A V | | | | | | | | | 4531000908 | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung | |
|--------------|---|------|-------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|--------|-------------|------------|------|-----------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | | |
| V 4520000001 | Stadtkonservator/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4100002001 | | | |
| V 4520000002 | Stadtkonservator/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4100002002 | | | |
| V 4520000003 | Stadtkonservator/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4100002003 | | | |
| V 4520000004 | Stadtarchäologe/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4100002006 | | | |
| V 4520000005 | Grabungsarbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4100002007 | | | |
| K 4530000001 | Leiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4510000001 | | | |
| K 4530000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4510000002 | | | frei ab 09/11 |
| K 4530000003 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4510000003 | | | frei ab 12/12 |
| K 4530000004 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4510000004 | | | |
| K 4530000005 | Museologe/in | 45 | Z V Ä | | | | | 0,8125 | | 1,0000 | | 4510000005 | | | |
| K 4530000006 | Museumspädag. Mitarbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4510000007 | | | |
| K 4531000001 | Sachgebietsleiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000001 | | | |
| K 4531000002 | Sachbearbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000002 | | | |
| K 4531000003 | MA Museumsshop | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000004 | | | kw 06/18 |
| K 4531000004 | Museumsaufseher/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000008 | | | kw 11/15 |
| K 4531000005 | Museumsaufseher/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000009 | | | kw 11/19 |
| K 4531000006 | Museumsaufseher/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000010 | | | kw 11/19 |
| K 4531000007 | Hausarbeiter/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000011 | | | |
| K 4531000008 | SB Technik | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000012 | | | ATZ-BM2 Freiphase 03/11-03/14 |
| K 4531000009 | Restaurator/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000013 | | | |
| K 4531000010 | Ausstellungshandwerker/in | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000016 | | | |
| K 4531000908 | SB Technik | 45 | Z V | | | | | | | | | 4511000912 | | | befr. 03/11-03/14 0,500 für 4531000008 |
| V 5000000001 | Amtsleiter/in | Ltd. | 50 | Z V | | | | | | | | 5000000004 | | | ATZ-BM2 Freiphase 08/12-08/15 frei ab 01/11 |
| | Stadtverwaltungsdirektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5000000001 | Amtsleiter/in | Ltd. | 50 | A V | | | | | | | | 5000000901 | | | |
| | Stadtverwaltungsdirektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5000000003 | Referent/in für Jugend und Soziales | 50 | A V | | | | | | | | | 5070000001 | | | |
| | Stadtverwaltungsrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5000000004 | Amtsleiter/in | Ltd. | 50 | A V | | | | | | | | 5000000001 | | | |
| | Stadtverwaltungsdirektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5000000901 | Amtsleiter/in | Ltd. | 50 | Z V | | | | | | | | 5000000001 | | | befr. 08/12-08/15 0,5000 für 5000000001 |
| | Stadtverwaltungsdirektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5001000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000001 | | | |
| V 5001000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000001 | | | |
| V 5001000002 | Jugendhilfeplaner/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000012 | | | frei ab 01/13 |
| V 5001000003 | Sozialplaner/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000011 | | | frei ab 01/13 |
| V 5001000003 | Innenrevisor/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000002 | | | |
| V 5001000004 | Kinder- und Familienkoordinator/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000008 | | | |
| V 5001000004 | SB Sozialcontrolling SGB VIII | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000005 | | | |
| V 5001000005 | Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000017 | | | ReB+befr. 01/13-01/16 frei ab 01/13 |
| V 5001000005 | SB Sozialcontrolling SGB XII | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000006 | | | |
| V 5001000006 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000006 | | | |
| V 5001000006 | SB / IT-Betreuer/in SGB XII | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000009 | | | |
| V 5001000007 | SB Jugendschutz | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000015 | | | |
| V 5001000007 | SB / IT-Betreuer/in SGB VIII | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000008 | | | |
| V 5001000008 | SB Jugendschutz | 50 | Z V | | | | | | | | | 5002000016 | | | |
| V 5001000008 | SB TUI-Betreuung | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000007 | | | |
| V 5001000011 | Sachbearbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000010 | | | |
| | Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5001000012 | Sachbearbeiter/in KLR | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000011 | | | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5001000013 | SB Innenrevision | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000003 | | | |
| V 5001000015 | SB Sozialcontrolling SGB II | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000004 | | | |
| V 5001000912 | Sachbearbeiter/in KLR | 50 | A V | | | | | | | | | 5011000911 | | | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | | |
| V 5002000001 | SGL/Sozial- und Jugendhilfeplaner/in | 50 | A V | | | | | | | | | 5001000001 | | | |
| V 5002000002 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | 5040000003 | | | |
| V 5002000003 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | 5020000003 | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|--|----|-------|--------------------------|-----|----------|------|-----------------|--------|------|-------------|---|------------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 5002000004 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5070000005 | |
| V 5002000005 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5070000004 | |
| V 5002000006 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000006 | |
| V 5002000007 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5040000004 | |
| V 5002000008 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000004 | |
| V 5002000009 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5070000003 | |
| V 5002000010 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5040000005 | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5002000011 | Sozialplaner/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000003 | |
| V 5002000012 | Jugendhilfeplaner/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000002 | |
| V 5002000013 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5030000003 | |
| V 5002000014 | Fachberater/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5070000006 | |
| V 5002000015 | SB Jugendschutz | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000007 | |
| V 5002000016 | SB Jugendschutz | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000008 | |
| V 5002000017 | Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5001000005 | |
| V 5010300002 | Registrator/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5011000012 | |
| V 5010300902 | Registrator/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5011000912 | |
| V 5011000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000001 | | | |
| V 5011000002 | Innenrevisor/in Stadtverwaltungsamt frau/-mann | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000003 | | | |
| V 5011000003 | SB Innenrevision | 50 | Z V Ä | | | | | 0,7500 | 0,8125 | | 5001000013 | | | befr. 0,8125 (1,000) 01/14-01/15 |
| V 5011000004 | SB Sozialcontrolling SGB II | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000015 | | | |
| V 5011000005 | SB Sozialcontrolling SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000004 | | | |
| V 5011000006 | SB Sozialcontrolling SGB XII | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000005 | | | |
| V 5011000007 | SB IT-Betreuung | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000008 | | | |
| V 5011000008 | SB / IT-Betreuer/in SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000007 | | | |
| V 5011000009 | SB / IT-Betreuer/in SGB XII | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000006 | | | |
| V 5011000010 | Sachbearbeiter/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000011 | | | |
| | Stadtverwaltungsamt frau/-mann | | | | | | | | | | | | | |
| V 5011000011 | Sachbearbeiter/in KLR | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000012 | | | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5011000012 | SB Statistik und Benchmarking | 50 | Z V | | | | | | | | 5010300002 | | | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 frei ab 12/12 |
| V 5011000013 | SB Statistik und Benchmarking | 50 | A | TVöD E09 | | | | 1,0000 | | | | | | kw 12/13 |
| V 5011000911 | Sachbearbeiter/in KLR | 50 | Z V | | | | | | | | 5001000912 | | | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 5011000011 |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5011000912 | Registrator/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5010300902 | | | befr. 12/12-12/15 0,500 für 50110000012 |
| V 5012000004 | Sachbearbeiter/in | 50 | Ä | TVöD E06 | | TVöD E05 | | | | | | | | |
| V 5012000008 | Sachbearbeiter/in | 50 | A | TVÖD E05 | | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 01/13 |
| V 5012000009 | Sachbearbeiter/in | 50 | Z V Ä | | | | | 1,0000 | 0,7500 | | 5012000016 | | | ku E05 befr. 0,75 (1,000) 09/13-08/14 |
| V 5012000014 | Sachbearbeiter/in | 50 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 07/14 |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5012000016 | Sachbearbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5012000009 | |
| V 5013000002 | Sachbearbeiter/in | 50 | Ä | TVöD E10 | | TVöD E09 | | | | | | | | |
| V 5013000010 | Sachbearbeiter/in | 50 | Ä | | | | | 0,8750 | 0,7500 | | | | | |
| V 5020000003 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5002000003 | | | |
| V 5020100001 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5022000013 | | | ku E08 |
| V 5020100002 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5022000014 | | | |
| V 5020100003 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5042000006 | | | ku E08 |
| V 5020100004 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5052000011 | | | ku E08 |
| V 5020100005 | SB Leistungen SGB VIII | 50 | Z V | | | | | | | | 5052000012 | | | ku E08 |
| V 5021000009 | Fallmanager/in SGB VIII | 50 | A | TVSuE S14 | | | | 1,0000 | | | | | | kw 04/13 |
| V 5021000009 | Fallmanager/in SGB XII | 50 | Z V | | | | | | | | 5032100005 | | | frei ab 01/13 |
| V 5022000012 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000006 | |
| V 5022000013 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5020100001 | |
| V 5022000014 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5020100002 | |
| V 5022000022 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000003 | |
| V 5030000002 | SB / Schreibkraft | 50 | Z V | | | | | | | | 5030000004 | | | |
| V 5030000003 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5002000013 | | | ku E09 |
| V 5030000004 | SB / Schreibkraft | 50 | A V | | | | | | | | | | 5030000002 | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|---------------|---|----|------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|------|-------------|---|-------------|---------------|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 5030100001 | Sozialarbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5050100001 | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5030100002 | SA Adoptionsangelegenheiten / Pflegekinderdienst | 50 | A V | | | | | | | | | | 5050100003 | |
| V 5030100003 | Sozialarbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5050100002 | |
| V 5032000006 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000004 | |
| V 5032000007 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000005 | |
| V 5032000008 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000002 | |
| V 5032000023 | SB Leistungen SGB XII | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000001 | |
| | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5032000029 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000007 | |
| V 5032000030 | Sachbearbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000008 | |
| V 5032000031 | Sachbearbeiter/in | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000009 | |
| V 5032000034 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | A | TVöD | E05 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5032000036 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000012 | |
| V 5032000037 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000013 | |
| V 5032100005 | SB Leistungen Asyl | 50 | A V | | | | | | | | | | 5021000009 | |
| V 5040000002 | SB/Schreibkraft | 50 | Z V | | | | | | | | 5040000003 | | | ku E03 |
| V 5040000003 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5002000002 | | | |
| V 5040000003 | Schreibkraft | 50 | A V | | | | | | | | | | 5040000002 | |
| V 5040000004 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5002000007 | | | |
| V 5040000005 | Fachberater/in | 50 | Z V | | | | | | | | 5002000010 | | | frei ab 12/11 |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5042000006 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5020100003 | |
| V 5042000017 | SB Leistungen SGB XII | 50 | A | TVöD | E08 | | | 1,0000 | | | | | | kw 10/13 |
| V 5042000019 | SB Leistungen SGB XII | 50 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 5043000002 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000002 | |
| V 5043000003 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000003 | |
| V 5043000004 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000004 | |
| V 5043000005 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000001 | |
| V 5043000006 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000005 | |
| V 5043000007 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000006 | |
| V 5043000008 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000007 | |
| V 5043000009 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000008 | |
| V 5043000010 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000009 | |
| V 5043000011 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000010 | |
| V 5043000012 | SB Unterhaltsvorschuss / Rückforderungen | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000011 | |
| V 5044000002 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000012 | |
| V 5044000003 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000013 | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5044000004 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000014 | |
| V 5044000005 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000015 | |
| V 5044000006 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000016 | |
| V 5044000007 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000017 | |
| V 5044000008 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000018 | |
| V 5044000009 | Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000019 | |
| V 5044000010 | Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 5071000020 | |
| V 50440000902 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 50710000912 | |
| V 50440000908 | SB Beistandschaften | 50 | A V | | | | | | | | | | 50710000918 | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|---|----|-------|--------------------------|-----|-------|-------|-----------------|---|--------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 5050100001 | SA Adoptionsangelegenheiten | 50 | Z V | | | | | | | | | 5030100001 | | |
| V 5050100002 | SA Adoptionsangelegenheiten | 50 | Z V | | | | | | | | | 5030100003 | | frei ab 01/11 |
| V 5050100003 | SA Adoptionsangelegenheiten / Pflegekinderdienst | 50 | Z V | | | | | | | | | 5030100002 | | ReL frei ab 01/12 |
| V 5052000003 | SB Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000010 | |
| V 5052000011 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5020100004 | |
| V 5052000012 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5020100005 | |
| V 5052000015 | SB Leistungen SGB VIII / Kita | 50 | A V | | | | | | | | | | 5072000011 | |
| V 5052000016 | SB Leistungen SGB XII | 50 | Ä | | | | | 0,8750 | | 1,0000 | | | | |
| V 5060000071 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 50 | A | TVöD | E09 | | | 1,0000 | | | | | | kw 03/13 ReB teilw. |
| V 5060000080 | MA Kundenservice/ Bearbeiter/in | 50 | A | TVöD | E05 | | | 1,0000 | | | | | | kw 03/13 ReB teilw. |
| V 5060000101 | MA Heranziehung vorrangiger Leistungen | 50 | Ä | TVöD | E09 | | TVöD | E08 | | | | | | |
| V 5060000102 | MA Heranziehung vorrangiger Leistungen | 50 | Ä | TVöD | E09 | | TVöD | E08 | | | | | | |
| V 5060000942 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 50 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | | | | ReB teilw. befr. 11/10-11/13 0,500 für 5060000042 |
| V 5070000001 | Sachbearbeiter/in | 50 | A | BBO | A8 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5070000001 | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | | | | | | | | | | | 5000000003 | | |
| V 5070000001 | Abteilungsleiter/in | 50 | Z V | | | | | | | | | | | |
| V 5070000002 | Stadtverwaltungsrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 5070000002 | Sachbearbeiter/in | 50 | A | BBO | A8 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5070000002 | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5070000003 | Sachbearbeiter/in | 50 | A | BBO | A7 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5070000003 | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5070000003 | Fachberater/in | 50 | Z V Ä | TVöD | E09 | | TVöD | E11 | | | | 5002000009 | | |
| V 5070000004 | Fachberater/in | 50 | Z V Ä | TVSuE | S11 | | TVSuE | S12Ü | | | | 5002000005 | | ku S11 |
| V 5070000005 | Fachberater/in | 50 | Z V Ä | TVÖD | E09 | | TVSuE | S11 | | | | 5002000004 | | frei ab 01/13 |
| V 5070000006 | Fachberater/in | 50 | Z V Ä | TVÖD | E09 | | TVSuE | S11 | | | | 5002000014 | | frei ab 01/13 |
| V 5071000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | Z V Ä | TVöD | E09 | | TVöD | E10 | | | | 5043000005 | | |
| V 5071000002 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000002 | | |
| V 5071000003 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000003 | | befr. 1,000 (0,750) 01/13-08/14 |
| V 5071000004 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000004 | | |
| V 5071000005 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000006 | | |
| V 5071000006 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000007 | | |
| V 5071000007 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000008 | | |
| V 5071000008 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000009 | | |
| V 5071000009 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000010 | | befr. 1,000 (0,750) 01/13-08/14 |
| V 5071000010 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000011 | | frei ab 03/13 |
| V 5071000011 | SB Unterhaltsvorschuss | 50 | Z V | | | | | | | | | 5043000012 | | |
| V 5071000012 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000002 | | ATZ-BM2 Freiphase 12/12-12/15 |
| V 5071000013 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000003 | | |
| V 5071000014 | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5071000014 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000004 | | |
| V 5071000015 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000005 | | |
| V 5071000016 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000006 | | frei ab 06/13 |
| V 5071000017 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000007 | | |
| V 5071000018 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000008 | | ATZ-BM2 Freiphase 01/13-01/16 |
| V 5071000019 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000009 | | |
| V 5071000020 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000010 | | |
| V 5071000912 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000902 | | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5071000012 |
| V 5071000918 | SB Beistandschaften | 50 | Z V | | | | | | | | | 5044000908 | | befr. 01/13-01/16 0,375 für 5071000018 |
| V 5072000001 | Sachgebietsleiter/in | 50 | Z V Ä | BBO | A8 | | TVöD | E09 | | | | 5032000023 | | |
| V 5072000002 | SB Kita / IT-Betreuer/in | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000008 | | ku E08 |
| V 5072000003 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5022000022 | | |
| V 5072000004 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000006 | | ku E08 |
| V 5072000005 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000007 | | ku E08 |
| V 5072000006 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5022000012 | | ku E08 |
| V 5072000007 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | 5032000029 | | befr. 1,000 (0,8125) 01/14-01/15 |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|-----------------------------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|--------|-------------|------------|------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 5072000008 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000030 | | |
| V 5072000009 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000031 | | |
| V 5072000010 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5052000003 | | |
| V 5072000011 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V Ä | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | 5052000015 | | |
| V 5072000012 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000036 | | |
| V 5072000013 | Sachbearbeiter/in Kita | 50 | Z V | | | | | | | | | 5032000037 | | ku E08 |
| V 5301000001 | Hafenarzt/-ärztin | 53 | Ä | | | | | 0,5000 | | 0,1250 | | | | befr. 0,125 (0,500) 10/13-01/14 frei ab 05/12 |
| V 5310000002 | SB/Schreibkraft | 53 | A | TVöD | E05 | | | 1,0000 | | | | | | kw 11/13 |
| V 5320000906 | Arzt/Ärztin | 53 | A | BBO | A14 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 06/10-06/13 0,500 für 5320000006 |
| | Stadtmedizinal-Oberrätin/-rat | | | | | | | | | | | | | |
| V 5322000001 | Sachgebietsleiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S12 | | | | | | | |
| V 5322000002 | Sachbearbeiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S12 | | | | | | | |
| V 5322000004 | Sachbearbeiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S12 | | | | | | | |
| V 5322000005 | Sachbearbeiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S12 | | | | | | | |
| V 5322000006 | Sachbearbeiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S12 | | | | | | | |
| V 5331000002 | Hygieneinspektor/in | 53 | Ä | | | | | 0,8750 | | 0,7500 | | | | befr. 0,875 (0,750) 06/13-01/15 |
| V 5331000003 | SB Gesundheitsschutz | 53 | A V | | | | | | | | 5332000004 | | | |
| V 5331000903 | SB Gesundheitsschutz | 53 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 11/12-07/15 0,500 für 5331000003 |
| V 5332000003 | SB Infektionsschutz | 53 | Ä | | | | | 0,7750 | | 1,0000 | | | | befr. 0,775 (1,000) 06/13-01/15 |
| V 5332000004 | SB Infektionsschutz | 53 | Z V Ä | TVöD | E09 | TVöD | E08 | | | | 5331000003 | | | |
| V 5341000002 | Sozialarbeiter/in | 53 | Ä | TVöD | E09 | TVSuE | S14 | | | | | | | |
| V 5361000001 | Zahnarzt/-ärztin | 53 | Ä | | | | | 0,5000 | | 0,6250 | | | | |
| V 5362000001 | Zahnarzt/-ärztin | 53 | Ä | | | | | 0,5000 | | 0,7500 | | | | |
| V 5370000001 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A11 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000002 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A10 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000003 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A8 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000004 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A7 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000005 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A7 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000006 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | BBO | A7 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| | Stadtverwaltungsoberssekretär/in | | | | | | | | | | | | | |
| V 5370000007 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | TVöD | E08 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5370000008 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 5370000009 | Sachbearbeiter/in | 53 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | frei ab 07/13 |
| V 6010000002 | SB/Schreibkraft | 60 | Ä | TVöD | E03 | TVöD | E05 | | | | | | | |
| V 6013000008 | Sachbearbeiter/in | 60 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 6014000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | Ä | TVöD | E10 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 6014000008 | Sachbearbeiter/in | 60 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 6104000008 | Modellbauer/in | 61 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 02/13+ku E05 |
| V 6104000009 | Sachbearbeiter/in | 61 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 6122000002 | Sachbearbeiter/in | 61 | Ä | TVöD | E06 | TVöD | E08 | | | | | | | |
| V 6122000904 | Sachbearbeiter/in | 61 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 08/10-08/13 0,500 für 6122000004 |
| V 6200000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 62 | A V | | | | | | | | 6221000004 | | | |
| V 6200000010 | Sachbearbeiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6220000001 | | | |
| V 6201000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6221000001 | | | |
| V 6201000011 | SB Haushalt | 62 | A V | | | | | | | | 6221000002 | | | |
| V 6201000012 | SB Haushalt | 62 | A V | | | | | | | | 6221000003 | | | |
| V 6210000002 | Sachbearbeiter/in /Schreibkraft | 62 | Ä | | | | | 0,7000 | | 1,0000 | | | | befr. 0,700 (1,000) 01/14-04/16 |
| V 6212000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | | | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 ku E08 |
| V 6212000009 | Sachbearbeiter/in | 62 | Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | | | befr. 0,750 (1,000) 09/13-08/14 |
| V 6212000010 | SB Auskunft | 62 | Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | | | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 |
| V 6215000002 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | Ä | | | | | 0,7500 | | 1,0000 | | | | befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 |
| V 6215000006 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | Z | | | | | | | | | | | befr. 01/14-04/16 frei ab 01/14 |
| V 6220000001 | Abteilungsleiter/in | 62 | Z V Ä | TVöD | E12 | TVöD | E13 | | | | 6200000010 | | | befr. 0,750 (1,000) 12/12-08/14 |
| V 6220000002 | SB Organisation | 62 | Z V | | | | | | | | 6231000045 | | | frei ab 01/12 |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|----------------------------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|--------|-------------|---|------|---|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 6221000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | Z V Ä | TVöD | E10 | TVöD | E11 | | | | 6201000001 | | | |
| V 6221000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6201000011 | | | |
| V 6221000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6201000012 | | | |
| V 6221000004 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6200000002 | | | frei ab 01/11 |
| V 6222000001 | Sachgebietsleiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000001 | | | |
| V 6222000002 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000010 | | | ku E06 |
| V 6222000003 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000011 | | | |
| V 6222000004 | SB Registratur | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000020 | | | ku E03 |
| V 6222000005 | SB Registratur | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000021 | | | ku E03 |
| V 6222000006 | SB/Koordinator/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000030 | | | |
| V 6222000007 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000031 | | | |
| V 6222000008 | Sachbearbeiter/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000012 | | | ATZ-BM2 Freiphase 11/12-11/15 frei ab 11/12 |
| V 6222000908 | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 62 | Z V | | | | | | | | 6233000912 | | | befr. 11/12-11/15 0,500 für 6222000008 |
| V 6231000044 | Sachbearbeiter/in | 62 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | | | befr. 0,750 (1,000) 08/12-01/14 |
| V 6231000045 | Sachbearbeiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6220000002 | | | |
| V 6233000001 | Leiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000001 | | | |
| V 6233000010 | Sachbearbeiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000002 | | | |
| V 6233000011 | Sachbearbeiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000003 | | | |
| V 6233000012 | SB Genehmigungsverfahren | 62 | A V | | | | | | | | 6222000008 | | | |
| V 6233000020 | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000004 | | | |
| V 6233000021 | SB Registratur | 62 | A V | | | | | | | | 6222000005 | | | |
| V 6233000030 | SB/Koordinator/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000006 | | | |
| V 6233000031 | Sachbearbeiter/in | 62 | A V | | | | | | | | 6222000007 | | | |
| V 6233000912 | SB Genehmigungsverfahren | 62 | A V | | | | | | | | 6222000908 | | | |
| V 6601000001 | Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 66 | Ä | TVöD | E10 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 6621000009 | SB/Koordinator/in | 66 | Ä | TVöD | E06 | TVöD | E08 | | | | | | | |
| E 6623000004 | Sachbearbeiter/in | 66 | A | TVöD | E05 | | | 1,0000 | | | | | | kw 11/13 |
| E 6623000017 | Straßenwärter/in | 66 | A | TVöD | E06 | | | 0,5000 | | | | | | kw 12/13 ATZ-BM1 Freiphase 12/10-12/13 |
| E 6623000033 | Straßenwärter/in | 66 | A | TVöD | E06 | | | 1,0000 | | | | | | kw 01/14 ATZ-BM1 Freiphase 01/11-01/14 |
| E 6623000923 | SB Technik | 66 | A | TVöD | E05 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 09/10-06/13 0,500 für 6623000023 |
| V 6712000001 | Sachgebietsleiter/in | 67 | Ä | TVöD | E11 | TVöD | E12 | | | | | | | |
| V 6712000004 | Sachbearbeiter/in | 67 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 6712000005 | Sachbearbeiter/in | 67 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E11 | | | | | | | |
| V 6712000006 | Sachbearbeiter/in | 67 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E10 | | | | | | | |
| V 6712000008 | Sachbearbeiter/in | 67 | Ä | TVöD | E09 | TVöD | E10 | | | | | | | |
| V 6720000902 | SB/IT-Betreuer/in | 67 | A | TVöD | E09 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 03/10-03/13 0,500 für 6720000002 |
| E 6731100004 | Sachbearbeiter/in | 67 | Z V Ä | TVöD | E06 | TVöD | E08 | | | | 6734100001 | | | |
| E 6731100006 | Baumkontrolleur/in | 67 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| E 6732200008 | Gartenarbeiter/in | 67 | Z V | | | | | | | | 6734100008 | | | |
| E 6734100001 | Gärtner/in | 67 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 02/14 |
| E 6734100001 | Gärtner/in | 67 | A V | | | | | | | | | | | |
| E 6734100002 | Gärtner/in | 67 | Z V | | | | | | | | 6734200011 | | | |
| E 6734100002 | Gärtner/in | 67 | A V | | | | | | | | | | | |
| E 6734100008 | Gartenarbeiter/in | 67 | A V | | | | | | | | 6734200002 | | | |
| E 6734200002 | Gärtner/in | 67 | Z V | | | | | | | | 6732200008 | | | |
| E 6734200011 | Gärtner/in | 67 | A V | | | | | | | | | | | |
| E 6734200013 | Gärtner/in | 67 | A | TVöD | E05 | | | 1,0000 | | | 6734100002 | | | |
| E 6735300001 | Leiter/in | 67 | Ä | TVöD | E11 | TVöD | E09 | | | | | | | kw 03/13 |
| K 6741100019 | Gartenarbeiter/in | 67 | A V | | | | | | | | | | | |
| K 6743000004 | Bestattungsgehilfe/in | 67 | Z V | | | | | | | | 6743000004 | | | |
| V 7300000002 | Vorzimmerkraft | 73 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,8750 | | | | |
| V 7301000008 | Sachbearbeiter/in | 73 | A | TVöD | E08 | | | 0,5000 | | | | | | befr. 02/13-01/14 frei ab 02/13 |
| V 7320000008 | Sachbearbeiter/in | 73 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | | | |
| V 7320000011 | Sachbearbeiter/in | 73 | Ä | | | | | 1,0000 | | 0,8750 | | | | |
| | Stadtverwaltungsoberspektor/in | | | | | | | | | | | | | |

| OKZ | Funktionsbezeichnung | TH | AEST | Bewertung/Eingruppierung | | | | Planarbeitszeit | | | Verlagerung | | | Bemerkung |
|--------------|---------------------------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|------|-------------|------------|------|--|
| | | | | Tarif | von | Tarif | nach | von | / | nach | von | / | nach | |
| V 7320000012 | Sachbearbeiter/in | 73 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 01/14 |
| V 7330000009 | Sachbearbeiter/in | 73 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 08/14 |
| V 7330000010 | Sachbearbeiter/in | 73 | Z | | | | | | | | | | | frei ab 04/14 |
| V 7330000011 | Projektmanager/in | 73 | Z V | | | | | | | | 7330100003 | | | ReS+befr. 11/09-05/16 |
| V 7330000903 | Sachbearbeiter/in | 73 | Z | | | | | | | | | | | befr. 11/14-05/16 0,500 für 7330000003 |
| V 7330100003 | Projektmanager/in | 73 | A V | | | | | | | | | 7330000011 | | |
| V 8301000002 | Sachbearbeiter/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002002 | | | |
| V 8301000003 | SB Haushalt | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002003 | | | |
| V 8301000003 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000002 | | |
| V 8301000004 | SB Haushalt | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002004 | | | |
| V 8301000005 | Sachbearbeiter/in | 83 | Z V Ä | TVöD | E09 | TVöD | E08 | | | | 8302000002 | | | ReL 25% |
| V 8301000006 | Sachbearbeiter/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8302000003 | | | ReL 25% |
| V 8301001001 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000002 | | |
| V 8301001002 | Hafenwart | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000004 | | |
| V 8301001003 | Hafenwart | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000005 | | |
| V 8301001004 | Hafenwart | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000006 | | |
| V 8301001005 | Hafenwart | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000007 | | |
| V 8301002001 | Leiter/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000001 | | |
| | Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | | | | | | | | | | | | | |
| V 8301002002 | Sachbearbeiter/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8301000002 | | |
| V 8301002003 | SB Haushalt | 83 | A V | | | | | | | | | 8301000003 | | |
| V 8301002004 | Sachbearbeiter/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8301000004 | | |
| V 8301002010 | Hafenmeister/in /IT-Betreuer/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000003 | | |
| V 8301002011 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000004 | | |
| V 8301002012 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000005 | | |
| V 8301002013 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000006 | | |
| V 8301002014 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8303000003 | | |
| V 8301002015 | Hafenmeister/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8302000007 | | |
| V 8302000001 | Leiter/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002001 | | | |
| | Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | | | | | | | | | | | | | |
| V 8302000002 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301001001 | | | |
| V 8302000002 | Leiter/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8301000005 | | |
| V 8302000003 | Hafenmeister/in /IT-Betreuer/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002010 | | | |
| V 8302000003 | Sachbearbeiter/in | 83 | A V | | | | | | | | | 8301000006 | | |
| V 8302000004 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002011 | | | |
| V 8302000005 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002012 | | | |
| V 8302000006 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002013 | | | |
| V 8302000007 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002015 | | | frei ab 01/13 |
| V 8303000002 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301000003 | | | |
| V 8303000003 | Hafenmeister/in | 83 | Z V | | | | | | | | 8301002014 | | | |
| V 8303000004 | Hafenwart | 83 | Z V | | | | | | | | 8301001002 | | | |
| V 8303000005 | Hafenwart | 83 | Z V | | | | | | | | 8301001003 | | | ku E08 |
| V 8303000006 | Hafenwart | 83 | Z V | | | | | | | | 8301001004 | | | ku E08 |
| V 8303000007 | Hafenwart | 83 | Z V | | | | | | | | 8301001005 | | | |

II Zugänge 35
I Abgänge 59

Anzahl Verlagerungen 504
Anzahl Bewertungsänderungen (einschl. Umwandlungen) 47
Anzahl Arbeitszeitänderungen 57

Berechnung des Stellenanteilsverhältnisses 2015/2016
(über 150.000 Einwohner und ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

| Besoldungsgruppe | Anzahl lt. Stellenplan 2015/2016 | Höchstgrenzen nach § 26 BBesG bzw. KomStOVO | Ist-Besetzung per 30. Juni 2014 |
|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| A 16 | 7 | 10 | 6 |
| A 15 | 4 | 17 | 4 |
| A 14 | 14 | keine Obergrenze vorgegeben | 14 |
| A 13 LG2/2 | 6 | keine Obergrenze vorgegeben | 5 |
| | | | |
| A 13 LG2/1 | 10 | 25 | 9 |
| A 12 | 16 | 49 | 16 |
| A 11 | 30 | keine Obergrenze vorgegeben | 30 |
| A 10 | 35 | keine Obergrenze vorgegeben | 34 |
| A 9 LG2 | 19 | keine Obergrenze vorgegeben | 19 |
| | | | |
| A 9 LG1 | 100 | keine Obergrenze vorgegeben | 95 |
| A 8 | 69 | keine Obergrenze vorgegeben | 67 |
| A 7 | 142 | keine Obergrenze vorgegeben | 137 |
| A 6 | 6 | keine Obergrenze vorgegeben | 6 |

Die ATZ-Ersatzstellen bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt.

Grundlage: Kommunale Stellenobergrenzenlandesverordnung (KomStOVO M-V) vom 17. November 2008, VO zu § 26 Abs. 4 Bundesbesoldungsgesetz unter Beachtung des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechtes (Reformgesetz) und der Bekanntmachung des Bundesfinanzministeriums. Allgemeine Laufbahnverordnung - ALVO M-V) vom 29.09.2010 (zul. geändert d. Verordnung vom 16.06.2014).

Zusammenfassende Übersicht über kw- und befristete Stellen

| HH-Jahr | OKZ im Stellenplan 2015/16 | Funktionsbezeichnung | TH | kw-Vermerk | OKZ im Stellenplan 2014 |
|---------|----------------------------|---|----|---------------------------------------|-------------------------|
| 15 | 3221000005 | Sachbearbeiter/in | 32 | kw 06/15 | |
| | 3241000009 | Sachbearbeiter/in | 32 | kw 06/15 | |
| | 4220000042 | Bibliotheksassistent/in | 42 | befr. 09/12-03/15 | |
| | 4531000004 | Museumsaufseher/in | 45 | kw 11/15 | |
| | 5001000005 | Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen | 50 | ReB+befr. 01/13-01/16 | |
| | 5012000009 | Sachbearbeiter/in | 50 | ku E05 befr. 0,75 (1,000) 09/13-02/15 | |
| | 5022000021 | SB Grundsicherung | 50 | befr. 0,500 05/14-05/15 | |
| | 6104000005 | Sachbearbeiter/in | 61 | befr. 10/14-10/15 frei ab 10/14 | |
| | 6121000008 | Planungstechniker/in | 61 | befr. 01/14-01/16 frei ab 01/14 | |
| | 6215000006 | SB Digitale Kartengrundlagen | 62 | befr. 01/14-04/16 frei ab 01/14 | |
| | 7420000085 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | befr. 01/15-06/15 frei ab 01/15 | |
| 16 | 3713000001 | Wachbezirksleiter/in Brandrätin/-rat | 37 | kw 01/17 +ku A12 | |
| | 3713000099 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | befr. 01/13-01/17 frei ab 01/13 | |
| | 4500000005 | Sachbearbeiter/in | 45 | kw 03/16 | |
| | 5360000002 | Prophylaxehelfer/in | 53 | ReL+befr. 08/09-08/16 | |
| | 6121000009 | Sachbearbeiter/in | 61 | kw 08/16 ku E11 | |
| | 7330000011 | Projektmanager/in | 73 | ReS+befr. 11/09-05/16 | |
| 17 | 4310000001 | Fachbereichsleiter/in | 43 | befr. 01/12-07/17 | |
| | 4310000002 | Bildungsberater/in | 43 | befr. 01/12-07/17 frei ab 01/14 | |
| 18 | 1031000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000010 |
| | 1032100002 | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000008 |
| | 1032100003 | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/19 frei ab 01/14 | 1032000009 |
| | 1044000004 | SB LOGA | 10 | kw 11/18 | |
| | 2012000010 | Sachbearbeiter/in | 20 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 2012000011 | Sachbearbeiter/in | 20 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 2012000012 | Sachbearbeiter/in | 20 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 2020000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 20 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 3213000011 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 3222000002 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 3711000087 | Einsatzkraft Brandmeisterin/-meister | 37 | befr. 01/15-01/19 | |
| | 4020002002 | Sachbearbeiter/in | 40 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 4031000003 | DV-/Techniker/in | 40 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 4032000002 | Sachbearbeiter/in | 40 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 4032200048 | Schulhausmeister/in | 40 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 4531000003 | MA Museumsshop | 45 | kw 06/18 | |
| | 5022000022 | SB Grundsicherung | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 5032000020 | SB Grundsicherung | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 5034000005 | SB Leistungen Asyl | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 5034000008 | SB Leistungen Asyl | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 5041100002 | Fallmanager/in | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 5041100003 | Fallmanager/in | 50 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 6011000003 | Registrator/in | 60 | kw 11/18 | |
| | 6011000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 6230000002 | Assistenz- und Vorzimmerkraft | 62 | befr. 01/15-01/19 frei ab 01/15 | |
| | 6601000010 | Sachbearbeiter/in | 66 | befr. 01/15-01/19 | |
| | 6712000009 | Sachbearbeiter/in | 67 | befr. 01/15-01/19 | |
| | 6731100007 | Sachbearbeiter/in | 67 | befr. 01/15-01/19 | |
| | 6731100008 | Baumkontrolleur/in | 67 | befr. 01/15-01/19 | |
| 19 | 0330000014 | Sachbearbeiter/in | 03 | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 | |
| | 0330000015 | Sachbearbeiter/in | 03 | befr. 01/14-01/20 frei ab 01/14 | |
| | 1041000003 | Sachbearbeiter/in | 10 | kw 05/19 | |
| | 4531000005 | Museumsaufseher/in | 45 | kw 11/19 | |
| | 4531000006 | Museumsaufseher/in | 45 | kw 11/19 | |
| 20 | 1013000003 | SB Beschaffung | 10 | kw 12/20 ku E08 | |
| | 1041000006 | Sachbearbeiter/in | 10 | kw 12/20 | |
| | 5010100001 | Sachbearbeiter/in | 50 | kw 09/20 | |
| | 6002000005 | Mitarbeiter/in Infothek | 60 | kw 12/20 ku E03 | |
| 21 | 6002000006 | Mitarbeiter/in Infothek | 60 | kw 09/21 ku E03 | |

Zusammenfassende Übersicht über entfallende ATZ-Stellen

| HH-Jahr | OKZ im Stellenplan 2015/16 | Funktionsbezeichnung | TH | kw-Vermerk | OKZ im Stellenplan 2014 |
|---------|----------------------------|---|----|---|-------------------------|
| 15 | 1013000901 | Sachgebietsleiter/in | 10 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 1013000001 | |
| | 1014000010 | Mitarbeiter/in Post | 10 | kw+ku E03 kw 12/15 ATZ-BM1 Freiphase 12/12-12/15 | |
| | 1014000920 | SB Vervielfältigung | 10 | ku E03+befr. 12/12-12/15 0,500 für 1014000020 | |
| | 1020000901 | Abteilungsleiter/in | 10 | befr. 09/12-12/15 0,500 für 1020000001 | |
| | 1022000905 | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/13-01/16 0,500 für 1022000005 | |
| | 1040000901 | Abteilungsleiter/in | 10 | befr. 10/12-10/15 0,500 für 1040000001 | |
| | 1400000901 | Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor Amtsleiter/in | 14 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 1400000001 | |
| | 1400020901 | 1. Prüfer/in | 14 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 1400020001 | |
| | 2010000901 | Abteilungsleiter/in | 20 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 2010000001 | |
| | 2021000907 | Kontenführer/in | 20 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 2021000007 | |
| | 2021000924 | Kontenführer/in | 20 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 2021000024 | |
| | 3211000901 | Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsamtfräuf/-mann | 32 | befr. 10/12-10/15 0,500 für 3211000001 | |
| | 3211000910 | Kassierer/in | 32 | befr. 11/12-11/15 0,375 für 3211000010 | |
| | 3212030902 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsoberssekretär/in | 32 | befr. 09/12-05/15 0,500 für 3212030002 | |
| | 3214010908 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 32 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 3214010008 | |
| | 3223200904 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 3223200004 | |
| | 3223500906 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 3223500006 | |
| | 3242000909 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 09/12-09/15 0,500 für 3242000009 | |
| | 3242000914 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 01/13-01/16 0,500 für 3242000014 | |
| | 3243000909 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 08/12-08/15 0,500 für 3243000009 | |
| | 4020000902 | SB/Schreibkraft | 40 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4020000002 ku E03 | |
| | 4032100055 | Schulsekretär/in | 40 | gesp. 01/15-08/15 ATZ-BM2 Freiphase 07/12-06/15 | 4072317001 |
| | 4032100955 | Schulsekretär/in | 40 | befr. 07/12-06/15 0,500 für 4032100055 | 4072317901 |
| | 4032200017 | Schulhausmeister/in | 40 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4032200017 ku E05 | 4063442902 |
| | 4035000901 | Sachgebietsleiter/in | 40 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 4035000001 | |
| | 4035000915 | Hallenwart Kunstturnhalle | 40 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4035000015 | |
| | 4035000924 | Hallenwart | 40 | befr. 07/12-02/15 0,500 für 4035000024 | |
| | 4035000962 | Sportplatzwart | 40 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 4035000062 | |
| | 4035000967 | Platzwart | 40 | befr. 03/12-03/15 0,500 für 4035000067 | |
| | 4300000904 | Fachbereichsleiter/in | 43 | befr. 07/12-02/15 0,500 für 4300000004 | |
| | 4300000906 | Fachbereichsleiter/in | 43 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 4300000006 | |
| | 4300000913 | Fachbereichsassistent/in | 43 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4300000013 | |
| | 4300000914 | Fachbereichsassistent/in | 43 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 4300000014 | |
| | 4510000902 | Sachbearbeiter/in | 45 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 4100001002 | |
| | 5000000901 | Amtsleiter/in Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in | 50 | befr. 08/12-08/15 0,5000 für 5000000001 | |
| | 5010000901 | Abteilungsleiter/in | 50 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 5010000001 | |
| | 5011000911 | Sachbearbeiter/in KLR Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 5011000011 | |
| | 5011000912 | Registrator/in | 50 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5011000012 | |
| | 5012000017 | SB Rückforderungen | 50 | kw 09/15 ATZ-BM1 Freiphase 09/12- 09/15 | |
| | 5012000910 | SB Rückforderungen | 50 | befr. 12/12-01/16 0,500 für 5012000010 | |
| | 5022000902 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | befr. 03/12-03/15 0,500 für 5022000002 | |
| | 5024000904 | SB Jugendgerichtshilfe | 50 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5024000004 | |
| | 5052000902 | Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | befr. 11/12-10/15 0,500 für 5052000002 | |
| | 5071000912 | SB Beistandschaften | 50 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 5071000012 | |
| | 5071000918 | SB Beistandschaften | 50 | befr. 01/13-01/16 0,375 für 5071000018 | |
| | 5361000905 | Prophylaxehelfer/in | 53 | befr. 06/12-06/15 0,500 für 5361000005 | |

| HH-Jahr | OKZ im Stellenplan 2015/16 | Funktionsbezeichnung | TH | kw-Vermerk | OKZ im Stellenplan 2014 |
|---------|----------------------------|---|----|---|-------------------------|
| | 5600018904 | Persönliche/r Ansprechpartner/in | 56 | ReB teilw. befr. 09/12-07/15 0,500 für 5600018004 | 5060000929 |
| | 6013000904 | SB/IT-Betreuer/in | 60 | befr. 05/12-05/15 0,500 für 6013000004 | |
| | 6015000908 | Schreibkraft | 60 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 6015000008 ku E03 | |
| | 6022000902 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | befr. 01/13-01/16 0,5000 für 6022000002 | |
| | 6024000004 | Sachbearbeiter/in | 60 | kw 01/16 ATZ-BM1 Freiphase 01/13-01/16 | |
| | 6025000002 | Sachbearbeiter/in | 60 | kw 12/15 ATZ-BM1 Freiphase 12/12-12/15 | |
| | 6222000908 | Sachbearbeiter/in Stadtverwaltungshauptsekretär/in | 62 | befr. 11/12-11/15 0,500 für 6222000008 | |
| | 6232000901 | Sachgebietsleiter/in | 62 | befr. 09/12-09/15 0,500 für 6232000001 | |
| | 6601000911 | Projektkoordinator/in | 66 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 6601000011 | |
| | 6601000912 | Projektassistent/in | 66 | befr. 06/12-06/15 0,375 für 6601000012 | |
| | 6621000908 | SB Anträge/Genehmigungen Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 66 | befr. 01/14-01/16 0,500 für 6621000008 | |
| | 6711000904 | Sachbearbeiter/in | 67 | befr. 12/12-12/15 0,500 für 6711000004 | |
| 16 | 6014000903 | Sachbearbeiter/in | 60 | befr. 02/15-08/16 0,4375 für 6014000003 | |
| | 7330000903 | Sachbearbeiter/in | 73 | befr. 11/14-05/16 0,500 für 7330000003 | |

Zusammenfassende Übersicht über verbleibende Stellen im Einstellungskorridor

| OKZ im Stellenplan 2015/16 | Funktionsbezeichnung | TH | Stellenvermerk | OKZ im Stellenplan 2014 |
|----------------------------|--|----|----------------|-------------------------|
| 1041100011 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | | 1041100011 |
| 1041100014 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | frei ab 11/13 | 1041100014 |
| 1041100015 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | frei ab 11/13 | 1041100015 |
| 1041100016 | Sachbearbeiter/in | 10 | frei ab 01/13 | 1041200021 |
| 1041100017 | Stadtverwaltungssekretär/in | 10 | frei ab 02/13 | 1041200022 |
| 1041100018 | Sachbearbeiter/in | 10 | | 1041200023 |
| 1041100019 | Stadtverwaltungssekretär/in | 10 | frei ab 02/14 | 1041200024 |
| 1041100022 | Sachbearbeiter/in (Übernahme Auszubildende/r) | 10 | frei ab 07/12 | 1041100022 |
| 1041200001 | Sachbearbeiter/in | 10 | frei ab 02/14 | 1041200001 |
| 1041200002 | Stadtverwaltungsinspektor/in | 10 | frei ab 03/14 | 1041200002 |
| 1041200003 | Sachbearbeiter/in | 10 | | 1041200003 |
| 1041200004 | Stadtverwaltungsinspektor/in | 10 | | 1041200004 |
| 1041200005 | Sachbearbeiter/in | 10 | frei ab 12/13 | 1041200005 |
| 1041200006 | Stadtverwaltungsinspektor/in | 10 | frei ab 01/11 | 1041200006 |
| 1041200007 | Sachbearbeiter/in | 10 | frei ab 09/12 | 1041200007 |
| 3711100001 | Brandmeisterin/-meister | 37 | | 3711100001 |
| 3711100002 | Einsatzkraft | 37 | | 3711100002 |
| 3711100003 | Brandmeisterin/-meister | 37 | | 3711100003 |
| 3711100004 | Einsatzkraft | 37 | | 3711100004 |
| 3711100005 | Brandmeisterin/-meister | 37 | | 3711100005 |
| 3711100006 | Einsatzkraft | 37 | | 3711100006 |
| 3711100007 | Brandmeisterin/-meister | 37 | | 3711100007 |
| 3711100008 | Einsatzkraft | 37 | | 3711100008 |
| 3711100009 | Brandmeisterin/-meister | 37 | frei ab 01/12 | 3711100009 |
| 3711100010 | Einsatzkraft | 37 | frei ab 01/12 | 3711100010 |
| | Brandmeisterin/-meister | | | |

Zusammenfassende Übersicht über realisierte kw-Stellen

| OKZ im Stellenplan 2014 | Funktionsbezeichnung | TH | kw-Vermerk | Realisierung |
|-------------------------|--------------------------------------|----|---|--------------|
| | Projektbeauftragte/r | 03 | kw 01/15 frei ab 03/14 | |
| 0200000020 | Stadtverwaltungsdirektorin/-direktor | | | vollzogen |
| 0900000901 | Fachkraft Arbeitssicherheit | 03 | befr. 09/11-09/14 0,500 für 0900000001 | vollzogen |
| 1015100007 | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 04/14-01/15 frei ab 04/14 | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 07/11-07/14 0,500 für 1022000006 | |
| 1022000906 | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | | | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 05/13 | |
| 1041100012 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 10/12 | |
| 1041100013 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 11/12 | |
| 1041100021 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 04/13 | |
| 1041100031 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 06/13 | |
| 1041100034 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 | |
| 1041100035 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 | |
| 1041100036 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 | |
| 1041100037 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 | |
| 1041100038 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | Gärtner/in | 10 | befr. 01/14-01/15 frei ab 09/12 | |
| 1041100039 | (Übernahme Auszubildende/r) | | | vollzogen |
| | SB Reklamation/ Adressdienst | 20 | kw 06/14 ATZ-BM1 Freiphase 06/11-06/14 | |
| 2023000010 | | | | vollzogen |
| 3214000032 | Mitarbeiter/in Innendienst | 32 | kw 11/14 | vollzogen |
| 3214000033 | Mitarbeiter/in Innendienst | 32 | kw 11/14 | vollzogen |
| 3223200905 | Hauptsachbearbeiter/in | 32 | befr. 03/12-11/14 0,500 für 3223200005 | vollzogen |
| 3241000904 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 10/11-10/14 0,500 für 3241000004 | vollzogen |
| 3242000917 | Sachbearbeiter/in | 32 | befr. 08/11-02/14 0,500 für 3242000017 | vollzogen |
| | Kassierer/in/Pförtner/in | 40 | kw 08/14 ATZ-BM1 Freiphase 06/12-08/14 | |
| 4034000014 | | | | vollzogen |
| | Schulhausmeister/in | 40 | befr. 02/11-02/14 0,500 für 4063206003 | |
| 4063206903 | | | | vollzogen |
| 4063220901 | Schulsekretär/in | 40 | befr. 08/11-08/14 0,300 für 4063220001 | vollzogen |
| 4063224906 | Schulhausmeister/in | 40 | befr. 04/11-04/14 0,500 für 4063224006 | vollzogen |
| 4063462001 | Schulsekretär/in | 40 | kw 09/14 | vollzogen |
| 4063589001 | Schulsekretär/in | 40 | kw 07/14 | vollzogen |
| 4063672903 | Schulhausmeister/in | 40 | befr. 06/11-04/14 0,500 für 4072208002 | vollzogen |
| 4063681006 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| 4072310006 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| 4072310007 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| | Schulsekretär/in | 40 | ATZ-BM2 Freiphase 11/11-11/14 frei ab 03/12 | |
| 4072313003 | | | | entfallen |
| 4072313008 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| 4072313903 | Schulsekretär/in | 40 | befr. 11/11-11/14 0,500 für 4072313003 | vollzogen |
| 4072316008 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| 4072317005 | Schulsekretär/in | 40 | | entfallen |
| 4300000030 | Leiter/in | 43 | befr. 01/14-04/14 frei ab 01/14 | vollzogen |
| 4500000903 | Sachbearbeiter/in | 45 | befr. 05/12-11/14 0,500 für 4500000003 | vollzogen |
| 4531000908 | SB Technik | 45 | befr. 03/11-03/14 0,500 für 4531000008 | vollzogen |
| 5011000013 | Sachbearbeiter/in | 11 | kw 01/15 +ku E10 | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | | kw 10/14 | |
| 5012000013 | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 50 | | vollzogen |
| | SB Controlling/Finanzen | | ReB teilw. befr. 11/11-11/14 0,500 für | |
| 5060000904 | | 56 | 5600020001 | vollzogen |
| | Hafenarzt/-ärztin | | kw 04/14 befr. 0,125 (0,500) 10/13-03/14 | |
| 5301000001 | | 53 | frei ab 05/12 | vollzogen |
| | Sozialarbeiter/in | | befr. 04/11-04/14 0,500 für 5332000002 | |
| 5332000902 | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 53 | | vollzogen |
| 6015000005 | Sachbearbeiter/in | 60 | befr. 09/11-01/15 | vollzogen |

| OKZ im Stellenplan 2014 | Funktionsbezeichnung | TH | kw-Vermerk | Realisierung |
|-------------------------|-----------------------------------|----|--|--------------|
| 6022000005 | Sachbearbeiter/in | | kw 11/14 frei ab 05/14 | |
| | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | 60 | | vollzogen |
| | Sachbearbeiter/in | | befr. 05/12-11/14 0,500 für 6022000004 | |
| 6022000904 | Stadtverwaltungsamtfrau/-mann | 60 | | vollzogen |
| 6104000010 | Modellbauer/in | 61 | befr. 01/14-01/15 frei ab 01/13 | vollzogen |
| 6121000905 | Sachbearbeiter/in | 61 | befr. 09/11-09/14 0,500 für 6121000005 | vollzogen |
| 6232000970 | SB/Koordinator/in | 62 | befr. 04/11-04/14 0,500 für 6232000070 | vollzogen |
| | MA Parkraumbewirtschaftung | | kw 04/14 ATZ-BM1 Freiphase 04/11- | |
| 6601000010 | | 66 | 04/14 | vollzogen |
| 6622000903 | Bauleiter/in | 66 | befr. 09/11-09/14 0,500 für 6622000003 | vollzogen |
| 6623000018 | Straßenwärter/in | 66 | kw 09/14 frei ab 04/13 | vollzogen |
| 6623000021 | Straßenwärter/in | 66 | kw 06/14 | vollzogen |
| | Straßenwärter/in | | kw 09/14 ATZ-BM1 Freiphase 09/11- | |
| 6623000028 | | 66 | 09/14 | vollzogen |
| | Gärtner/in | | kw 02/14 befr. 0,750 (1,000) 08/12-02/14 | |
| 6734200010 | | 67 | | vollzogen |
| 6741100005 | Gärtner/in | 67 | kw 10/14+ku E05 | vollzogen |
| 7330000004 | Sachbearbeiter/in | 73 | kw 11/14 | vollzogen |

Zusammenfassende Übersicht über entfristete Stellen

| OKZ im Stellenplan 2015/16 | Funktionsbezeichnung | TH | Bemerkung/ kw-Vermerk | OKZ im Stellenplan 2014 |
|----------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------|
| 0330000013 | SB Rostocker Ehrenamts-Card | 03 | frei ab 09/13 (Befristung aufgehoben) | 0330000013 |
| 0500000015 | Sachbearbeiter/in | 03 | kw 07/16 (aufgehoben) | 0500000015 |
| 1013000005 | SB Beschaffung | 10 | kompensiert durch 1013000003 | 1013000005 |
| 1041000008 | Sachbearbeiter/in | 10 | kompensiert durch 1041000003 | 1041000008 |
| 4402500003 | Musikpädagoge/in | 44 | Befristung aufgehoben | 4402500003 |

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Hauptamt

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte)

| A. VERWALTUNG Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|---|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| TH | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 A | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 A | 9 | 8 | 7 | 6 A | 6 | 5 A | 5 |
| 03 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | 3 | 7 | | 1 | | | | 4 | | |
| 14 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 5 | | | | |
| 30 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 | 12 | 5 | | 1 | | |
| 37 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 40 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 50 | 2 | | | 1 | | | 2 | 3 | 15 | 8 | | | 3 | 1 | | 1 | | |
| 53 | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 60 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 61 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | |
| 66 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 73 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 74 | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 83 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| SUMME | 8 | 8 | 14 | 5 | | 8 | 10 | 26 | 34 | 27 | | 12 | 28 | 13 | | 8 | | |
| in VZÄ | 7,50 | 7,00 | 13,25 | 5,00 | | 8,00 | 10,00 | 24,50 | 30,75 | 27,00 | | 12,00 | 27,50 | 12,25 | | 8,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|---|--|----|----|----|----|----|--|----|----|----|--|---|--|--|
| VORJAHR | 8 | 10 | 15 | 4 | | 9 | 11 | 27 | 32 | 26 | | 13 | 32 | 19 | | 8 | | |
| DIFFERENZ | | -2 | -1 | | | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | | -1 | -4 | -6 | | | | |

| A. VERWALTUNG | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|-----|-----|
| TH | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02Ü | E02 | E01 |
| 03 | | | 1 | 2 | 10 | 23 | 3 | 15 | 7 | | 5 | 3 | 2 | | | | |
| 10 | | | 3 | | 10 | 32 | 4 | 30 | 11 | | 8 | 27 | 4 | 7 | | | |
| 14 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | |
| 20 | | | | | 1 | 6 | 6 | 20 | 23 | | 25 | 1 | | | | | |
| 30 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 32 | | | | | | 9 | 4 | 33 | 51 | | 50 | 36 | | 6 | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 40 | | 1 | | | 2 | 3 | | 9 | 15 | | 2 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 42 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | 4 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | |
| 47 | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | |
| 50 | | | 1 | 1 | 6 | 13 | 17 | 140 | 66 | | 6 | 14 | | | | | |
| 53 | | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 7 | | 3 | 11 | | 4 | | | |
| 60 | | 1 | 2 | | 3 | 10 | 8 | 11 | 6 | | 3 | 8 | | 3 | | | |
| 61 | | | 3 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 2 | | | | | |
| 62 | | | | 3 | 5 | 11 | 5 | 27 | 20 | | 2 | 7 | | | | | |
| 66 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | | 6 | 5 | 5 | | | | |
| 67 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | | 3 | 3 | | | | | |
| 73 | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 8 | | 3 | 6 | | | | | |
| 74 | | | 2 | 1 | | | | 5 | 2 | | | | | | | | |
| 83 | | | 1 | | | | | 11 | 6 | | 1 | | | | | | |
| SUMME | | 16 | 23 | 23 | 50 | 147 | 81 | 337 | 242 | | 124 | 130 | 12 | 23 | | | |
| in VZÄ | | 15,25 | 21,38 | 22,50 | 49,25 | 143,00 | 77,19 | 325,91 | 235,28 | | 117,38 | 119,17 | 11,50 | 21,25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VORJAHR | | 16 | 24 | 22 | 51 | 128 | 85 | 356 | 234 | | 132 | 135 | 12 | 22 | | | |
| DIFFERENZ | | | -1 | 1 | -1 | 19 | -4 | -19 | 8 | | -8 | -5 | | 1 | | | |

A. VERWALTUNG**Beschäftigte - Sozial-Und Erziehungsdienst**

| TH | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12Ü | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 |
|--------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 50 | | 6 | | 1 | 41 | | 1 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | 6 | | | 6 | 2 | | | | | | | | | |
| SUMME | | 6 | | 1 | 47 | | 1 | 15 | 11 | | | | | | | | | |
| in VZÄ | | 6,00 | | 1,00 | 46,00 | | 1,00 | 14,68 | 11,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|----|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VORJAHR | | 5 | | 1 | 48 | | | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| DIFFERENZ | | 1 | | | -1 | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | |

B. EINRICHTUNG**Beamte**

| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
|--------|------------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|---|------------------|-------|-------|--------|-----|---|-----|---|
| TH | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 A | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 A | 9 | 8 | 7 | 6 A | 6 | 5 A | 5 |
| 37 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 5 | 8 | 13 | | 12 | 42 | 39 | 117 | | | | |
| SUMME | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 5 | 9 | 14 | | 12 | 42 | 39 | 117 | | | | |
| in VZÄ | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 | | 12,00 | 42,00 | 39,00 | 117,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---|--|---|---|---|----|--|----|----|----|-----|--|--|--|--|
| VORJAHR | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 5 | 9 | 14 | | 12 | 42 | 39 | 114 | | | | |
| DIFFERENZ | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |

B. EINRICHTUNG**Beschäftigte**

| TH | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02Ü | E02 | E01 |
|--------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 37 | | | | | | 2 | 1 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 40 | | | | | | | 1 | 5 | 1 | | 20 | 98 | 7 | 12 | 12 | | |
| 66 | | | 1 | | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | | | 29 | | 1 | | | |
| 67 | | | | 1 | | | 2 | 7 | 4 | | 42 | 22 | 8 | 1 | 1 | | |
| 82 | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 13 | | | | | |
| SUMME | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | 13 | 1 | 64 | 164 | 17 | 14 | 13 | | |
| in VZÄ | | | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 10,50 | 17,05 | 12,25 | 1,00 | 61,88 | 145,33 | 16,25 | 14,00 | 13,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|----|----|----|----|---|----|-----|----|----|----|--|--|
| VORJAHR | | | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 | 12 | 1 | 68 | 172 | 17 | 10 | 13 | | |
| DIFFERENZ | | | | | | -1 | | | 1 | | -4 | -8 | | 4 | | | |

B. EINRICHTUNG**Beschäftigte - Sozial-Und Erziehungsdienst**

| TH | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12Ü | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|------|----|----|
| 40 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | |
| SUMME | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | |
| in VZÄ | | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | 1,70 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| VORJAHR | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| DIFFERENZ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

C. KOSTENRECHN. EINRICHTUNG**Beamte**

| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|------|----|----|----|----|---|------------------|-------|------|-------|-----|------|-----|---|
| TH | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 A | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 A | 9 | 8 | 7 | 6 A | 6 | 5 A | 5 |
| 37 | | | | | | | | | | | 10 | 24 | 3 | 13 | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| SUMME | | | | | | | | | | | 10 | 24 | 3 | 13 | | 2 | | |
| in VZÄ | | | | | | | | | | | 10,00 | 24,00 | 3,00 | 13,00 | | 2,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---|----|--|---|--|--|
| VORJAHR | | | | | | | | | | | 10 | 22 | 3 | 13 | | 2 | | |
| DIFFERENZ | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |

C. KOSTENRECHN. EINRICHTUNG**Beschäftigte**

| TH | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02Ü | E02 | E01 |
|--------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 37 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | |
| 40 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 5 | | |
| 42 | | 1 | | | | 2 | 5 | 12 | 1 | | 7 | 14 | 1 | | | | |
| 43 | | | 2 | 7 | | | | 1 | 1 | | 1 | 7 | 1 | | | | |
| 44 | | | | 1 | | 1 | | 22 | | | 3 | 1 | | | | | |
| 45 | | 1 | 1 | 2 | | | | 4 | 3 | | 2 | 2 | | 4 | 1 | | |
| 67 | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 10 | 16 | 5 | 4 | | | |
| SUMME | | 3 | 3 | 10 | | 3 | 7 | 44 | 9 | 3 | 30 | 47 | 10 | 45 | 6 | | |
| in VZÄ | | 3,00 | 3,00 | 9,00 | | 3,00 | 6,63 | 39,05 | 8,50 | 3,00 | 29,25 | 45,08 | 10,00 | 43,50 | 5,50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|----|--|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|--|--|
| VORJAHR | | 3 | 3 | 10 | | 3 | 6 | 44 | 10 | 3 | 30 | 44 | 12 | 47 | 6 | | |
| DIFFERENZ | | | | | | | 1 | | -1 | | | 3 | -2 | -2 | | | |

Anlage X (Stand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|---------------------------|--|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|--|------------------------|
| Verwaltungsstellen | | | | | | | | | | | |
| E 84 45 000 001 | Wiss. Mitarbeiter/in | 45 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | TVöD | E13 | 1,0000 | Fachlich zugeordnet | |
| E 84 45 000 002 | Museologe/in | 45 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | TVöD | E09 | 1,0000 | Fachlich zugeordnet | |
| E 84 45 000 003 | Museumspädag. Mitarbeiter/in | 45 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | TVöD | E08 | 1,0000 | Fachlich zugeordnet | |
| E 84 45 000 004 | Leiter Technik und Ausstellungsrealisierung | 45 | TVöD | E05 | TVöD | E05 | TVöD | E08 | 1,0000 | Fachlich zugeordnet | |
| E 84 45 000 005 | Museumsaufseher/in | 45 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | TVöD | E03 | 0,5000 | Fachlich zugeordnet | |
| V 84 45 000 010 | Sachbearbeiter/in | 45 | TVöD | E14 | | | TVöD | E14 | 1,0000 | Bes. gesp. frei ab 01/14 | |
| | Summe | | | | | | | | 5,5000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| E 84 74 000 002 | Lebensmittelkontrolleur/in | 74 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | TVöD | E06 | 1,0000 | Fortbildungsverhältnis befr. 12/13-12/15 | |
| | Summe | | | | | | | | 1,0000 | | |
| | Summe | | | | | | | | 6,5000 | | |

Anlage X (Stand 30.01.2015)

| OKZ | Funktionsbezeichnung | Teil- haushalt | Tarif | Bewertung Vorjahr | Tarif | 30.06. d. Vj. | Tarif | Bewertung Lfd. Jahr | VZÄ | Stellenvermerke | Verlagerung von OKZ |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| 84 11 110 | Verwaltungsfachangestellte/r | | | | | | | | | | |
| 84 11 110 010 | Auszubildende/r | 11 | | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/15 - 08/18 | |
| 84 11 110 011 | Auszubildende/r | 11 | | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/15 - 08/18 | |
| 84 11 110 012 | Auszubildende/r | 11 | | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/15 - 08/18 | |
| 84 11 110 013 | Auszubildende/r | 11 | | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/15 - 08/18 | |
| 84 11 110 014 | Auszubildende/r | 11 | | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/15 - 08/18 | |
| 84 11 110 020 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 021 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 022 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 023 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 024 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 025 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 026 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 027 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 028 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 029 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/12 - 08/15 | |
| 84 11 110 030 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/13 - 08/16 | |
| 84 11 110 031 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/13 - 08/16 | |
| 84 11 110 032 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/13 - 08/16 | |
| 84 11 110 033 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/13 - 08/16 | |
| 84 11 110 034 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | | TVAöD | | 1,0000 | 09/13 - 08/16 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 84 11 110 035 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 110 036 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 110 037 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 110 038 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 110 039 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 110 040 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 041 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 042 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 043 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 044 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 045 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 046 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 047 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 048 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 049 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 110 050 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 110 051 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 110 052 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 110 053 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 110 054 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |

84 11 120 Fachkraft für Bürokommunikation

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 8411120010 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/15 - 08/18 |
| 8411120020 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 8411120021 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 8411120022 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 8411120030 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 8411120031 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 8411120032 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 8411120040 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 8411120041 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 8411120042 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |

84 11 130 Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 8411130010 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/15 - 09/18 |
| 8411130020 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/12 - 08/15 |
| 8411130030 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 8411130040 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 8411130041 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 8411130050 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |

84 11 140 Gärtner/in

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 84 11 140 010 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/15 - 08/18 |
| 84 11 140 011 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/15 - 08/18 |
| 84 11 140 012 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/15 - 08/18 |
| 84 11 140 020 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/12 - 08/15 |
| 84 11 140 021 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/12 - 08/15 |
| 84 11 140 022 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/12 - 08/15 |
| 84 11 140 030 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 140 031 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 140 032 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | TVAöD | TVAöD | 1,0000 | 09/13 - 08/16 |
| 84 11 140 040 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 140 041 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 140 042 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 140 050 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 140 051 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |
| 84 11 140 052 | Auszubildende/r | 11 | | | TVAöD | 1,0000 | 09/16 - 08/19 |

84 11 150 Vermessungstechniker/in

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-------|--|-------|--------|---------------|
| 84 11 150 010 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 150 011 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | TVAöD | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |

84 11 190 Fachausbildung Lebensmittelkontrolleur/in

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-------|--------|-----|----|-------|--------|--------|---------------|
| 84 11 190 020 | Auszubildende/r | 11 | TVAöD | | | | TVAöD | | 1,0000 | 09/14 - 08/17 |
| 84 11 200 Anwärterinnen und Anwärter LG2 | | | | | | | | | | |
| 84 11 200 010 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/15 - 10/18 |
| 84 11 200 011 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/15 - 10/18 |
| 84 11 200 012 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/15 - 10/18 |
| 84 11 200 013 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/15 - 10/18 |
| 84 11 200 020 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 021 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 022 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 023 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 024 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 025 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 026 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 027 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 028 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/12 - 10/15 |
| 84 11 200 030 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 031 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 032 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 033 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 034 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 035 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|--------|---------------|
| 84 11 200 036 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 037 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 038 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | BBO | A9 | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/13 - 10/16 |
| 84 11 200 040 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 041 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 042 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 043 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 044 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 045 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 046 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 047 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | BBO | A9 LG1 | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/14 - 10/17 |
| 84 11 200 050 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 051 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 052 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 053 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 054 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 055 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 056 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 11 200 057 | Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in | 11 | | | | | BBO | A9 LG1 | 1,0000 | 10/16 - 10/19 |
| 84 37 200 Anwärtinnen und Anwärter LG2 | | | | | | | | | | |
| 84 37 200 010 | Brandoberinspektoranwärter/in | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 84 37 200 011 | Brandoberinspektoranwärter/in | 37 | BBO | A10 | BBO | A10 | BBO | A10 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|

84 37 300 Anwärterinnen und Anwärter LG1

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|--------|---------------|
| 84 37 300 010 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 011 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 012 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 013 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 014 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 015 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 016 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 017 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 018 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 019 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 020 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 021 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 022 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 023 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/16 - 01/18 |
| 84 37 300 030 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |
| 84 37 300 031 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |
| 84 37 300 032 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |
| 84 37 300 033 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |
| 84 37 300 034 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 03/14 - 01/16 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------|---------------|
| 84 37 300 035 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 09/14 - 06/16 |
| 84 37 300 036 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 09/14 - 06/16 |
| 84 37 300 037 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 09/14 - 06/16 |
| 84 37 300 038 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 09/14 - 06/16 |
| 84 37 300 039 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | BBO | A7 | BBO | A7 | BBO | A7 | 1,0000 | 09/14 - 06/16 |
| 84 37 300 050 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 051 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 052 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 053 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 054 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 055 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 056 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 057 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 058 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 059 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 060 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 061 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 062 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| 84 37 300 063 | Brandmeisteranwärter/in | 37 | | | | | BBO | A7 | 1,0000 | 03/15 - 01/17 |
| | | | | | | | | | 138,000 | |



Foto: Fotoagentur nordlicht/Frank Hormann

Haushaltsplanentwurf 2015/2016

Band VII

Stellenplan

- *Eigen- und Beteiligungsgesellschaften*
- *Sondervermögen und Eigenbetriebe*



HANSESTADT ROSTOCK

ÜBERSICHT

Band VII Anlage zur Haushaltssatzung

Stellenübersichten der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

| | |
|--|---|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | 1 |
| Rostocker Straßenbahn AG | 2 |
| Verkehrsverbund Warnow GmbH | 3 |
| Stadtwerke Rostock AG | 4 |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 13 |
| Stadtentsorgung Rostock GmbH | 14 |
| SR Service GmbH | 15 |
| SR Technik GmbH | 16 |
| Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH | 17 |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH | 18 |
| Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH | 19 |
| Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH | 21 |
| Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH | 22 |
| WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | 23 |
| Parkhausgesellschaft Rostock mbH | 24 |
| SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH | 25 |
| Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 26 |
| Großmarkt Rostock GmbH | 27 |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH | 28 |
| Zoologischer Garten Rostock GmbH | 30 |
| Technologiepark Warnemünde GmbH | entspr. § 73 (1) KV M-V nicht beigelegt |
| IGA Rostock 2003 GmbH | 31 |
| Volkstheater Rostock GmbH | 32 |
| TheMA - Theatermanagement Mecklenburg-Vorpommern GmbH | 37 |
| Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH | 38 |

Stellenübersichten der Eigenbetriebe

| | |
|--|----|
| Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ | 39 |
| Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ | 40 |
| Eigenbetrieb „Klinikum Südstadt Rostock“ | 42 |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prokurist RVV | 1 | 1 | 1 | Einzelvertrag |
| 2 | Mitarbeiter Beteiligungscontrolling | 1 | 1 | 1 | Einzelvertrag |
| 3 | Mitarbeiter Beteiligungscontrolling | 1 | 1 | 1 | Einzelvertrag |
| insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

| Ifd. Nummer | Bezeichnung der Stelle | Anzahl u. Bewertung im laufenden Jahr 2014 | | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2015 | | |
|-------------|---|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | Anzahl | Entgelt-Gr. | Tarifvertrag | | Anzahl | Anzahl | Entgelt-Gr. |
| | Vorstandsbereich | | | | | | | |
| 1 | Vorstandsmitglieder | 2 | AT | außertarifl. | 2 | 2 | AT | außertarifl. |
| 2 | Teamleiter/ Mitarbeiter Vorstandsbereich | 4 | 7, 9, 11, 12 | TV-N MV | 5 | 5 | 7, 9, 11, 12 | TV-N MV |
| | Abt. Verkehrsmanagement | | | | | | | |
| 3 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 1 | AT, 11 | TV-N MV | 2 | 2 | AT, 11 | TV-N MV |
| 4 | Mitarbeiter Technische Projekte | 4 | 9 | TV-N MV | 4 | 4 | 9 | TV-N MV |
| 5 | Mitarbeiter Leitstelle | 4 | 7, 8 | TV-N MV | 2 | 3 | 7, 8 | TV-N MV |
| 6 | Disponenten/Betriebsdiensl | 18 | 7, 8 | TV-N MV | 17 | 18 | 7, 8 | TV-N MV |
| 7 | Fahrlehrer | 4 | 9 | TV-N MV | 4 | 4 | 9 | TV-N MV |
| | Betriebsrat | | | | | | | |
| 8 | Betriebsrat | 3 | 7, 10, 12 | TV-N MV | 3 | 3 | 7, 10, 12 | TV-N MV |
| | Abt. Marketing/Vertrieb | | | | | | | |
| 9 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 4 | 11, 12, AT | TV-N MV | 4 | 4 | 11, 12, AT | TV-N MV |
| 10 | Mitarbeiter Team Marktumsetzung | 35 | 3, 5, 6,7,8 ,10, 11 | TV-N MV | 34 | 35 | 3, 5, 6,7,8 ,10, 11 | TV-N MV |
| 11 | Mitarbeiter Strategie/Kommunikation/Werbung | 5 | 9, 10, 11 | TV-N MV | 5 | 6 | 9, 10, 11 | TV-N MV |
| 12 | Mitarb. Angebotsplanung/Mobilitätsmanagement | 4 | 10 | TV-N MV | 3 | 3 | 10 | TV-N MV |
| | Abt. Finanzen u. Controlling | | | | | | | |
| 13 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 4 | 11, 12, AT | TV-N MV | 3 | 3 | 11, 12, AT | TV-N MV |
| 14 | MA Team Einkauf | 3 | 7, 9, 10 | TV-N MV | 3 | 3 | 7, 9, 10 | TV-N MV |
| 15 | MA Team Strategie-Controlling | 5 | 10, 11 | TV-N MV | 5 | 4 | 10, 11 | TV-N MV |
| 16 | MA Team Finanz-/Rechnungswesen | 7 | 7, 9, 10, 11 | TV-N MV | 7 | 7 | 7, 9, 10, 11 | TV-N MV |
| 17 | Mitarbeiter Rech/ Versicherung/ Verträge | 2 | 10, 11 | TV-N MV | 2 | 2 | 10,11 | TV-N MV |
| | Abteilung Personalwirtschaft | | | | | | | |
| 18 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 2 | 12, AT | TV-N MV | 2 | 2 | 15 | TV-N MV |
| 19 | Mitarbeiter Personalwesen | 6 | 8, 9, 10 | TV-N MV | 6 | 7 | 8, 9, 10 | TV-N MV |
| 20 | Mitarbeiter Berufsausbildung | 2 | 9 | TV-N MV | 2 | 2 | 9 | TV-N MV |
| 21 | Mitarbeiter Servicebüro | 8 | 5, 9 | TV-N MV | 8 | 8 | 5, 9 | TV-N MV |
| 22 | Mitarbeiter Betriebsrestaurant | 7 | 9 | TV-N MV | 7 | 7 | 9 | TV-N MV |
| | Abt. Unternehmensorganisation | | | | | | | |
| 23 | Abteilungsleiter | 1 | AT | außertarifl. | 1 | 1 | AT | außertarifl. |
| 24 | Mitarbeiter DV-Systemtechnik/ Infomanagement | 10 | 10 | TV-N MV | 10 | 12 | 10 | TV-N MV |
| | Abt. Betrieb und Verkehr | | | | | | | |
| 25 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 7 | 10, AT | TV-N MV | 7 | 8 | 10, AT | TV-N MV |
| 26 | Mitarbeiter Verbandswesen/Assistenz | 2 | 6, 9 | TV-N MV | 2 | 2 | 6, 9 | TV-N MV |
| 27 | MA Fahr-u. Dienstplanung | 4 | 9 | TV-N MV | 4 | 4 | 10 | TV-N MV |
| 28 | Mitarbeiter Personalplanung/Personaldisposition | 4 | 6, 10 | TV-N MV | 4 | 4 | 6, 10 | TV-N MV |
| 29 | Fahrbedienstete Bus/Straba | 325 | 4/5/6 | TV-N MV | 343 | 343 | 4/5/6 | TV-N MV |
| 30 | Triebfahrzeugführer (TFF) | 32 | 4/5/6 | TV-N MV | 31 | 32 | 4/5/6 | TV-N MV |
| 31 | Kundenbetreuer im Nahverkehr (KIN) | 28 | 4 | TV-N MV | 28 | 29 | 4 | TV-N MV |
| | Abt. Instandhaltung Straßenbahn und Bus | | | | | | | |
| 32 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 4 | AT; 10 | TVN-MV | 4 | 4 | AT; 10 | TVN-MV |
| 33 | Mitarbeiter Strategie/Planung | 1 | 15 | TVN-MV | 2 | 1 | 15 | TVN-MV |
| 34 | Mitarbeiter Instandhaltung Busbereich | 24 | 5, 6, 7, 8, 9 | TVN-MV | 25 | 28 | 5, 6, 7, 8, 9 | TVN-MV |
| 35 | Mitarbeiter Instandhaltung Straßenbahnbereich | 48 | 3, 5, 6, 7 | TVN-MV | 48 | 45 | 5, 6, 7 | TVN-MV |
| | Abt. Techn. Service u. Betriebsanlagen | | | | | | | |
| 36 | Abteilungsleiter/Teamleiter | 3 | 11, 12, AT | TV-N MV | 3 | 3 | 11, 12, AT | TV-N MV |
| 37 | Mitarb. Investitionsverb./Gefährdungsbeurt | 1 | 8, 9 | TV-N MV | 2 | 1 | 8, 9 | TV-N MV |
| 38 | Mitarbeiter Gleis-, Verkehrsanlagen | 13 | 7, 8, 9 | TV-N MV | 13 | 13 | 7, 8, 9 | TV-N MV |
| 39 | Mitarbeiter Haltestellenanlagen | 13 | 5, 8, 9 | TV-N MV | 12 | 13 | 5, 8, 9 | TV-N MV |
| 40 | Handwerker Betriebs- und sonstige Anlagen | 4 | 6, 8 | TV-N MV | 4 | 4 | 6, 8 | TV-N MV |
| 41 | Teamberater Umwelt/Energie/Wasserwirtschaft | 1 | 9 | TV-N MV | 1 | 1 | 9 | TV-N MV |
| 42 | Mitarbeiter Technik/Organisation | 1 | 5 | TV-N MV | 1 | 1 | 5 | TV-N MV |
| 43 | Mitarbeiter Bahnstromanlagen | 13 | 7, 8 | TV-N MV | 13 | 13 | 7, 8 | TV-N MV |
| 44 | Mitarbeiter Projekte | 0 | 10 | TV-N MV | 2 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| 45 | Sonstige Mitarbeiter | 5 | | TV-N MV | 4 | 6 | | TV-N MV |
| | Gesamt RSAG - Summe : | 678 | | | 694 | 702 | | |
| | Auszubildende RSAG | 24 | | TV-A-ÖD | 19 | 26 | | TV-A-ÖD |

Stellenübersicht 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsverbund Warnow GmbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | MA Tarife / Vertrieb | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | MA Finanzen / Controlling | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | MA Betrieb / Verkehr | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 4 | 4 | 4 | |

Stellenübersicht HA W

| Ild Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Ild. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Ild. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|--------------------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Wärme | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 2 1 15 1 14 | 2 | 2 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 6 2 13 4 12 | 6 | 6 2 13 4 12 | |
| 4 | Sekretärin | 3 1 8 2 7 | 3 | 3 1 8 2 7 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 5 1 10 1 7 3 6 | 5 | 5 1 10 1 7 3 6 | |
| 6 | Projektbearbeiter/in | 3 2 11 1 9 | 3 | 3 2 11 1 9 | |
| 7 | Techniker | 2 1 11 1 10 | 2 | 2 1 11 1 10 | |
| 8 | Meister | 7 1 10 6 9 | 7 | 7 1 10 6 9 | * |
| 9 | Obermonteur | 10 8 | 10 | 10 8 | * |
| 10 | Fernwärmemonteur | 3 2 6 1 5 | 3 | 3 2 6 1 5 | * |
| 11 | Energieelektroniker | 10 1 8 9 7 | 10 | 10 1 8 9 7 | |
| 12 | Anlagenwart | 15 6 | 15 | 15 6 | * |
| 13 | Wartungsmonteur | 1 6 | 1 | 1 6 | * |
| 14 | Wärmenetzmonteur | 12 6 | 12 | 12 6 | * |
| 15 | MSR-Monteur | 3 6 | 3 | 3 6 | |
| 16 | Monteur (Trinkwarmwasser) | 3 6 | 3 | 3 6 | |
| 17 | Trassenarbeiter | 2 1 3 1 2 | 2 | 2 1 3 1 2 | |

* Strukturänderung

Stellenübersicht
HA E

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|--------------------|------------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Erzeugung | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 2 1 15 1 14 | 1 | 2 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 3 1 14 2 12 | 3 | 3 1 14 2 12 | |
| 4 | Sekretärin | 2 1 8 1 7 | 2 | 2 1 8 1 7 | |
| 5 | Systemtechniker | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 6 | Sachbearbeiter | 1 10 | - | 1 10 | |
| 7 | Fachingenieur | 1 13 | 1 | 1 13 | |
| 8 | Schicht-/Werkstattleiter | 7 6 10 1 9 | 7 | 7 6 10 1 9 | |
| 9 | Obermaschinist | 5 8 | 5 | 5 8 | |
| 10 | Maschinist | 17 16 7 1 5 | 17 | 17 16 7 1 5 | |
| 11 | Leittechniker | 5 8 | 5 | 5 8 | |
| 12 | BMSR-Mechaniker | 1 7 | 1 | 1 7 | |
| 13 | Schlosser/Gassachkundiger | 2 1 7 1 6 | 2 | 2 1 7 1 6 | |
| 14 | Elektrotechniker | 2 7 | 2 | 2 7 | |
| 15 | Spezialanlagenmechaniker | 1 7 | 1 | 1 7 | |
| 16 | Laborant/in | 1 6 | 1 | 1 6 | |

Stellenübersicht HA V

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Vertrieb | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 2 1 15 1 14 | 2 | 2 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 5 2 13 3 12 | 4 | 5 2 13 3 12 | |
| 4 | Sekretärin/Assistentin | 2 1 8 1 7 | 2 | 2 1 8 1 7 | |
| 5 | 1. Sachbearbeiter/in/Teamleiter | 5 2 11 3 10 | 5 | 5 2 11 3 10 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 40 1 11 14 10 4 8 21 7 | 40 | 40 1 11 14 10 4 8 21 7 | |

Stellenübersicht HA F

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|---|---|---|---|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Finanz- und Rechnungswesen | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 4 1 15 3 14 | 4 | 4 1 15 3 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 6 3 13 3 12 | 6 | 6 3 13 3 12 | |
| 4 | Sekretärin | 3 1 8 2 7 | 3 | 3 1 8 2 7 | |
| 5 | 1. Sachbearbeiter/in | 4 2 11 2 9 | 4 | 4 2 11 2 9 | |
| 6 | 1. Mitarbeiter | 3 1 11 2 10 | 3 | 3 1 11 2 10 | |
| 7 | Mitarbeiter/in | 8 1 12 6 10 1 9 | 7 | 8 1 12 6 10 1 9 | |
| 8 | Sachbearbeiter/in | 36 1 10 5 9 15 8 11 7 4 6 | 36 | 36 1 10 5 9 15 8 11 7 4 6 | |
| 9 | Kreditorenbuchhalter/in | 2 7 | 2 | 2 7 | |
| 10 | Finanzbuchhalter/in | 2 8 | 2 | 2 8 | |
| 11 | Einkäufer/in | 4 2 11 2 7 | 4 | 4 2 11 2 7 | |
| 12 | Krafffahrer/Lagerarbeiter | 2 4 | 2 | 2 4 | |
| 13 | Außendienstmitarbeiter Zählerablesung | 1 4 | 1 | 1 4 | |

Stellenübersicht
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)
VB/Bereich U

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|--------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 1 | Vorstand Betrieb/Finanzen Vorstandsvorsitzender | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Vorstand Vertrieb/Personal | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bereichsleiter/in | 2 AT | 2 | 2 AT | |
| 4 | Fachbereichsleiter/in | 4 1 15 3 14 | 4 | 4 1 15 3 14 | |
| 5 | Sachbereichsleiter/in | 2 12 | 1 | 2 12 | |
| 6 | Büro des Vorstandes/ Techn. Sicherheit u. Arbeitsschutz | 2 1 14 1 11 | 2 | 2 1 14 1 11 | |
| 7 | Beauftragte Regulierungsmanagement/ Risikomanager/Innenrevision/ Datenschutz/Gleichbehandlung | 3 1 15 2 13 | 3 | 3 1 15 2 13 | |
| 8 | Sekretärin | 3 1 10 2 8 | 3 | 3 1 10 2 8 | |
| 9 | Mitarbeiter/in | 16 1 13 3 12 9 11 2 10 1 8 | 16 | 16 1 13 3 12 9 11 2 10 1 8 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 2 12 1 8 2 7 | 4 | 5 2 12 1 8 2 7 | |

Stellenübersicht HA L

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|--|---|---|---|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Straßenbeleuchtung/Lichtsignal- anlagen | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 2 1 15 1 14 | 2 | 2 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 4 3 12 1 10 | 4 | 4 3 12 1 10 | |
| 4 | Sekretärin | 1 8 | 1 | 1 8 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 15 1 13 1 10 2 9 1 8 9 7 1 6 | 15 | 15 1 13 1 10 2 9 1 8 9 7 1 6 | |
| 6 | Vermessungstechniker | 1 8 | 1 | 1 8 | |
| 7 | Elektronikmonteur | 4 1 8 2 7 1 6 | 4 | 4 1 8 2 7 1 6 | |
| 8 | Elektromonteur | 10 1 8 9 6 | 9 | 10 1 8 9 6 | |

Stellenübersicht
Abt. B

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 1 | Abteilungsleiter/in Betriebsführung | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Sachbereichsleiter/in | 2 1 14 1 13 | 2 | 2 1 14 1 13 | |
| 3 | Sekretärin | 1 7 | 1 | 1 7 | |
| 4 | Ingenieure | 2 11 | 2 | 2 11 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 8 1 11 3 10 4 8 | 8 | 8 1 11 3 10 4 8 | |
| 6 | Techniker | 2 9 | 2 | 2 9 | |
| 7 | Hauptdispatcher | 1 12 | 1 | 1 12 | |
| 8 | Dispatcher Wärme/Gas | 8 10 | 8 | 8 10 | |

Stellenübersicht HA P

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|--|--|---|--|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Recht/Personal | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 4 1 15 3 14 | 4 | 4 1 15 3 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 6 4 13 2 12 | 6 | 6 4 13 2 12 | |
| 4 | Betriebsrat | 2 1 12 1 7 | 2 | 2 1 12 1 7 | |
| 5 | Sekretärin | 2 1 8 1 7 | 2 | 2 1 8 1 7 | |
| 6 | Mitarbeiter/in | 7 5 11 2 10 | 7 | 7 5 11 2 10 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 19 5 11 3 10 2 9 2 8 2 7 3 6 2 4 | 19 | 19 5 11 3 10 2 9 2 8 2 7 3 6 2 4 | |
| 8 | Justitarin | 1 12 | 1 | 1 12 | |
| 9 | Administrator | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 10 | Meister/stellv. Meister | 4 2 9 2 8 | 3 | 4 2 9 2 8 | |
| 11 | Kraftfahrer | 3 1 5 2 4 | 3 | 3 1 5 2 4 | |
| 12 | Hausmeister/Betriebshandwerker | 4 5 | 4 | 4 5 | |
| 13 | Koch | 4 1 6 3 5 | 3 | 4 1 6 3 5 | |
| 14 | Küchen-/Kantinenbewirtschafterin | 3 2 5 1 4 | 3 | 3 2 5 1 4 | |
| 15 | Küchenhilfe | 1 1 | - | 1 1 | |
| 16 | Auszubildende | 44 TV Azubi | 44 | 44 TV Azubi | |

Stellenübersicht HA G

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | Hauptabteilungsleiter/in Gas | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 2 1 15 1 14 | 2 | 2 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 4 2 13 2 12 | 4 | 4 2 13 2 12 | |
| 4 | Sekretärin | 3 1 8 2 7 | 3 | 3 1 8 2 7 | |
| 5 | Planungsingenieur | 1 11 | 1 | 1 11 | |
| 6 | Mitarbeiter Bauaufsicht/Prüfmeister | 3 9 | 3 | 3 9 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 9 1 11 1 8 1 7 6 6 | 9 | 9 1 11 1 8 1 7 6 6 | |
| 8 | Meister | 7 9 | 7 | 7 9 | |
| 9 | Gasmonteur | 20 4 8 4 7 12 6 | 20 | 20 4 8 4 7 12 6 | |
| 10 | Gasreglermonteur | 4 1 8 1 7 2 6 | 4 | 4 1 8 1 7 2 6 | |
| 11 | Messtechniker | 5 1 8 4 7 | 5 | 5 1 8 4 7 | |
| 12 | Gaszählermonteur | 5 1 8 1 7 3 6 | 5 | 5 1 8 1 7 3 6 | |

Stellenübersicht Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|------------|---|---|---|---|-------------|
| 1 | Geschäftsführer | 1 AT | 1 | 1 AT | |
| 2 | Abteilungsleiter/in | 3 1 AT 1 15 1 14 | 3 | 3 1 AT 1 15 1 14 | |
| 3 | Sachbereichsleiter/in | 4 2 13 2 12 | 4 | 4 2 13 2 12 | |
| 4 | Leiter Netzführung /Regulierung/ Gleichbehandlungsbeauftragter | 1 14 | 1 | 1 14 | |
| 5 | Dispatcher Elt | 6 1 11 5 10 | 6 | 6 1 11 5 10 | |
| 6 | Fachingenieur | 3 1 13 2 11 | 3 | 3 1 13 2 11 | |
| 7 | Projektbearbeiter | 5 1 11 1 10 3 9 | 5 | 5 1 11 1 10 3 9 | |
| 8 | Sekretärin | 3 1 8 2 7 | 3 | 3 1 8 2 7 | |
| 9 | Gruppenleiter | 2 11 | 2 | 2 11 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 20 2 11 3 10 1 9 6 8 5 7 3 6 | 20 | 20 2 11 3 10 1 9 6 8 5 7 3 6 | |
| 11 | Meister/stellv. Meister | 7 4 9 3 8 | 7 | 7 4 9 3 8 | |
| 12 | Elektromonteur | 2 6 | 2 | 2 6 | |
| 13 | Spezialmonteur/Obermonteur | 13 1 8 12 7 | 13 | 13 1 8 12 7 | |
| 14 | Mess- und Zählermonteur | 3 6 | 3 | 3 6 | |

Stellenübersicht

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtentsorgung Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | 2,0 | 1,0 | 1,0 | AT |
| 2 | BL Marketing/Vertrieb | 1,0 | 1,0 | 1,0 | AT |
| 3 | Sekretärin des Geschäftsführers | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 |
| 4 | Assistent der Geschäftsführung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 |
| 5 | Abfallberater | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 6 | Betriebsorganisator | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9 |
| 7 | Leiter Finanzen/Bilanzen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 |
| 8 | Finanzbuchhalter | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8 |
| 9 | Mitarbeiter Gebührenstelle | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6 |
| 10 | Kalkulator/Planer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 |
| 11 | Bereichscontroller | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 12 | Teamleiter Kundenberater/Auftragsannahme | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 |
| 13 | Kundenberater Auftragsannahme | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6 |
| 14 | Leiter Personal | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 |
| 15 | Lohnbuchhalter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 16 | Lohn-/Personalsachbearbeiter | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8 |
| 17 | Einsatzleiter SR/WD | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 18 | Disposition SR/WD | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 |
| 19 | Leistungsrechner | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 5 |
| 20 | Einsatzleiter Entsorgung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 21 | Disposition Entsorgung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 22 | Leiter Kompostwerk | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 23 | Beauftragter Nachsorge Deponie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 24 | Technischer Leiter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 |
| 25 | Kraftfahrer | 61,9 | 56,0 | 66,1 | 4,5 |
| 26 | Lader | 28,5 | 29,0 | 29,0 | 3 |
| 27 | Strassenreiniger | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 2 |
| 28 | Mitarbeiter Kompost | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5 |
| 29 | Mitarbeiter Recyclinghof | 6,4 | 5,0 | 6,4 | 3,5 |
| 30 | Betriebsratsvorsitzender | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Azubi Bürokauffrau/-mann; Kaufrau/-mann für B | 2,8 | lt. TVöD | 2,8 | lt. TVöD |
| insgesamt | | 150,5 | 144,0 | 150,3 | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SR Service GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vertrieb | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Disposition | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Verwaltung | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Logistik | 39 | 37 | 39 | |
| insgesamt | | 45 | 43 | 45 | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
SR Technik GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | 0,0 | 1,0 | 1,0 | AT |
| 2 | Betriebsratsvorsitzender | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 3 | Betriebsorganisator | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9 |
| 4 | Finanzbuchhalter | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Controller | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 8 |
| 6 | Sachbearbeiter/Kalkulator | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 |
| 7 | Leistungsrechner | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 |
| 8 | MA Vertrieb | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 9 | Lehmeister | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 10 | Werkstattmeister | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 |
| 11 | Vorarbeiter Kfz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 12 | Kfz-Mechaniker | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7,8 |
| 13 | Kfz-Elektriker/-elektroniker | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,7 |
| 14 | Containerschlosser | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 |
| 15 | Betriebshandwerker | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 |
| 16 | Lagerhalter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 |
| 17 | Kraftfahrer | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5 |
| 18 | Azubi Kfz-Mechatroniker | 6,8 | 6,0 | 6,2 | lt. TVöD |
| insgesamt | | 30,3 | 34,0 | 35,2 | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Betriebsleiter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | MUR ist nicht tarifgebunden |
| 2 | Büro/Buchhaltung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 3 | Außendienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 4 | Waage/Bürohilfe | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 5 | Baumischinen-/LKW-Fahrer | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 6 | Helfer | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| 7 | Reinigung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| insgesamt | | 9,6 | 8,4 | 8,9 | |

Stellenübersicht für das Jahr 2015

für Rostocker Fracht und Fischereihafen GmbH

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Ifd. Jahr 01.01.2014 | | Ist am 30.06.2014 d.I.J. | Planjahr 01.01.2015 | | Bemerkungen |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | Anzahl | Bewertung | | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Anlagenelektriker/Kältemaschinist | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Anschlussbahnleiter | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 3. | Arbeit Recht Organisation PFSO | 1 | G6 | 1 | 1 | G6 | |
| 4. | Archivbearbeiter | 1 | G4 | 1 | 1 | G4 | |
| 5. | Assistentin d. Geschäftsführung | 1 | G4 | 1 | 1 | G4 | |
| 6. | Azubi FK Hafenlogistik | 2 | HE | 2 | 2 | HE | |
| 7. | Azubi Industriekaufmann | 1 | HE | 1 | 1 | HE | |
| 8. | EDV-Organisator | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 9. | Elektriker | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | Geschäftsführerin | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 11. | ISPS - Wachmann | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Kältemaschinist | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. | Kältemaschinist | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | kaufmänn.Kühlhausverwalter | 1 | G6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | kaufmänn.Kühlhausverwalter | 0 | G7 | 1 | 1 | G7 | |
| 16. | Kühlfacharbeiter I | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 17. | Kühlfacharbeiter II | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Kühlfacharbeiter III | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Kühlfacharbeiter III | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 20. | Kühlfacharbeiter III | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 21. | Kühlhausdisponentin | 1 | G4 | 1 | 1 | G4 | |
| 22. | Lagervorsteher | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Leiter Controlling u. Finanzen | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 24. | Leiter Hafenwirtschaft | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 25. | Leiter Immobilien u. Gewerbeflächen | 1 | G7 | 1 | 1 | G7 | |
| 26. | Lohn-und Gehaltsabrechner | 1 | G4 | 1 | 1 | G4 | |
| 27. | Maler/Fußbodenleger | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 28. | Personalsachbearbeiter | 0 | | 0 | 1 | G2 | |
| 29. | Portmanager | 2 | G6 | 3 | 3 | G6 | |
| 30. | Sachbearbeiter Abrechnung Immobilien | 1 | G3 | 1 | 1 | G3 | |
| 31. | Sachbearbeiter/-in Finanzbuchhaltung | 0 | | 0 | 1 | G4 | |
| 32. | Sachbearbeiter/-in Finanzbuchhaltung | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 33. | Sachbearbeiterin/-in Hafenwirtschaft | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 34. | Sachbearbeiter/-in Immobilien | 1 | G2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35. | Sachbearbeiter/-in Immobilien | 0 | G3 | 1 | 1 | G3 | |
| 36. | Sachbearbeiter/-in Immobilien | 0 | | 0 | 1 | G4 | |
| 37. | Sachbearbeiter/-in Immobilien | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 38. | Sachbearbeiterin/-in Kühlhaus | 0 | G2 | 1 | 0 | 0 | |
| 39. | Sachbearbeiterin/-in Kühlhaus | 0 | | 0 | 1 | G3 | |
| 40. | Schlosser | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 41. | Sekretärin | 1 | G3 | 1 | 1 | G3 | |
| 42. | Sekretärin/Auftragsbearbeitung | 1 | G4 | 1 | 1 | G4 | |
| 43. | Stellv.Schichtverantwortlicher | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 44. | Technischer Kühlhausverwalter | 1 | G5 | 1 | 1 | G5 | |
| 45. | Tischler | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 46. | Umschlagarbeiter I/Vorarbeiter Bahn | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 47. | Umschlagarbeiter II | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 48. | Umschlagarbeiter II | 12 | 5 | 12 | 13 | 5 | |
| 49. | Umschlagarbeiter III | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 50. | Umschlagarbeiter III | 0 | | 0 | 2 | 3 | |
| 51. | Umschlagarbeiter III | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 52. | Vorarbeiter / Umschlag | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| insgesamt | | 56 | | 60 | 61 | | |

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Bewertung im Planjahr 2014 | IST am 30.06. d.I.J. | Anzahl | Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|----------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Geschäftsführer/in | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 2 | Sekretariat | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Personalreferentin | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Controlling | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Finanzbuchhaltung | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | Finanzbuchhaltung | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Fibu, Passage |
| 7 | Verkehrsleiter | 1 | AT | 1 | 1 | AT | |
| 8 | Trainer | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | Flugkoordination | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Auszubildender Skil | 1 | 2./3. Lj. | 1 | 1 | 3. Lj. | |
| 11 | Auszubildender Skil | 1 | 2./3. Lj. | 1 | 1 | 3. Lj. | |
| 12 | Auszubildender Skil | 1 | 1. Lj. | 1 | 1 | 1./2. Lj. | |
| 13 | Auszubildender Skil | 1 | 1. Lj. | 1 | 1 | 1./2. Lj. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 | Marketing | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| 15 | Marketing | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 16 | Praktikant/in | 1 | | 1 | 1 | | Praktikant |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17 | Bau/Liegenschaften | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 18 | Bau/Liegenschaften | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | IT | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | Betriebsleiter/in | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 21 | Passage-Supervisor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Passage-Supervisor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Passage-Supervisor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Passage-Supervisor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Passage-Supervisor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | Gastro | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| | | | | | | | |
| 27 | Check-in | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Check-in | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Check-in | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Check-in | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Check-in | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Check-in | 1 | | 1 | 1 | | |
| 33 | Gastro | 1 | | 1 | 1 | | |
| 34 | Gastro | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 35 | Duty Free | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | Duty Free | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Duty Free | 1 | | 1 | 1 | | |
| 38 | Duty Free | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 39 | Information | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | Information | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | Information | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | Information | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 43 | Betriebsleiter | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 44 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 45 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 46 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 47 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 48 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 49 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 50 | Schichtleiter | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 51 | Lader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | Lader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Lader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Lader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Lader | 1 | | 1 | 1 | | |
| 56 | Lader | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| 57 | Cleaning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Cleaning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | Cleaning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Cleaning | 1 | | 1 | 1 | | |
| 61 | Cleaning | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 62 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 63 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Bewertung im Planjahr 2014 | IST am 30.06. d.I.J. | Anzahl | Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|----------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 64 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 65 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 66 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 67 | Assistent/in Verkehrsstelle | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 68 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 69 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 70 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 71 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 72 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 73 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 74 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 75 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 76 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 77 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 78 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 79 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 80 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 81 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 82 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 83 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| 84 | Towerlotsen | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 86 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 87 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 88 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 89 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 90 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 91 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 92 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 93 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 94 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 95 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 96 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 97 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 98 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 99 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 100 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 101 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 102 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 103 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 104 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 105 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 106 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 107 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 108 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 109 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 110 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 111 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 112 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 113 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 114 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 115 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 116 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 117 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 118 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 119 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| 120 | Feuerwehr | 0 | | 0 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4 Auszubildende im Plan 2013, per 15.08.2012 sind 2 Auszubildende beschäftigt, davon keiner im Rostocker Ausbildungsverbund

| | |
|-----|--------------------------|
| 28 | Vollzeit |
| 1 | Teilzeit 35 Std. |
| 8 | Teilzeit 30 Std. |
| 7 | Teilzeit 25 Std. |
| 8 | Teilzeit 20 Std. |
| 1 | Teilzeit 15 Std. |
| 63 | geringfügig Beschäftigte |
| 4 | Auszubildende |
| 120 | Gesamt |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Ges. für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | 2014 | 2014 | 2015 | Bemerkungen |
|----------|---|---------------------------------------|---|--|-------------|
| | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Prokurist / Bereichsleiter Bestandsentwicklung | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bereichsleiter Akquisition | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Seniorberater Akquisition | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | Berater Akquisition | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Leiter Marketing / PR | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Seniorberater Trends & Technologie | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Seniorberater Bestandsentwicklun | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Berater Bestandsentwicklung | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Controlling / Personal | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Büroleitung | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Projektassistenz EU / Bestandser | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Koordinator Gewerbeflächenentwicklung | 0 | 0 | 1 | |
| | | 13 | 12 | 13 | |

2014 10 Mitarbeiter in Vollzeit; 2 Mitarbeiter in Teilzeit

2015 11 Mitarbeiter in Vollzeit; 2 Mitarbeiter in Teilzeit

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | 2014 | 2014 | 2015 | Bemerkungen |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|
| | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | |
| 1 | Sachbearbeiter Marketing | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Controlling / Personal | 1 | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 2 | 2 | 2 | |

Stellenübersicht für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

WIRO GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---|-------------------------------------|-------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| 1. | Verwaltungs- u. Büropersonal | G III - at | 61 | 58 | G III - at | 61 | SB 3 | TZ 3 |
| 2. | Sozialwesen/ Innere Verw. | LG I - at | 23 | 30 | LG I - at | 30 | 6 | 9 |
| 3. | Betriebswirtschaft | G III - at | 18 | 18 | G III - at | 20 | 4 | 7 |
| 4. | Finanzierung / Grundstückswesen | G III - at | 13 | 13 | G III - at | 13 | 1 | 1 |
| 5. | Technik | G III - at | 14 | 15 | G III - at | 16 | | 2 |
| 6. | Wohnungswirt-schaft | G III - at | 192 | 184 | G III - at | 194 | 16 | 42 |
| 7. | Wohnheime | LG I - G VI | 12 | 10 | LG I - G VI | 10 | 0 | 2 |
| 8. | Sonderobjekte | LG III - G VI | 27 | 28 | LG I - G VI | 31 | 4 | 6 |
| 9. | Bauservice | LG I - at | 116 | 112 | LG I - at | 108 | 5 | 5 |
| 10. | Hausmeister | LG I - G VI | 76 | 77 | LG I - G VI | 77 | 17 | 0 |
| 11. | Auszubildene | | 30 | 26 | | 30 | | |
| insges. | | | 582 | 571 | | 590 | 56 | 77 |
| insges. i n VbE | | | 546,6 | 537,5 | | 553,5 | | |

Stellenübersicht

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

PGR Parkhaus Gesellschaft mbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|--|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Geschäftsführer | | 1 | 1 | | 1 | Nebentätigkeit |
| 2. | kaufm. Mitarbeiter | G III | 2 | 2 | G III | 2 | 30,0 Std.wöch. |
| 3. | Servicepersonal / Parkplätze | bis 400 € / mtl. | 2 | 2 | bis 450 € / mtl. | 2 | |
| 4. | Hafenmeister | LG I | 1 | 1 | 10,80 € pro | 1 | |
| | Servicekraft / Marina | bis 400 € / mtl. | 2 | 1 | 8,90 pro Std. | 1 | 30,0 Std.wöch. bis 37,0 Std.wöch. |
| 5. | Parkhauswart | LG I | 0 | 1 | | 1 | |
| 6. | MA Kiosk | | 1 | 1 | 8,50 pro Std. | 0 | 30,0 Std.wöch. |
| insgesamt | | | 9 | 9 | | 8 | |
| insgesamt in VbE | | | 5,4 | 7,4 | | 6,4 | |

Stellenübersicht 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

SIR Service in Rostock GmbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|------|--|----------------------------------|------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Geschäftsführer | | 2 | 2 | | 2 | Nebentätigkeit |
| 2. | Prokurist | | 1 | 1 | | 1 | Nebentätigkeit |
| 3. | MA Grünflächenpflege | LG I / HT | 0 | 0 | LG I / HT | 0 | Saison |
| 4. | MA Empfang | LG I / HT | 8 | 7 | LG I / HT | 7 | |
| 5. | MA Schwimmhalle | G III / HT | 0 | 0 | G III / HT | 0 | |
| 6. | Servicekräfte | bis 450€ / mtl. | 5 | 0 | bis 450€ / mtl. | 0 | nach Bedarf |
| 7. | Hausmeister | LG III / HT | 0 | 0 | LG III / HT | 0 | |
| 8. | Mitarbeiter Schießhalle | LG I / HT | 0 | 0 | LG I / HT | 0 | |
| 9. | Hallenwarte u.a. | LG I / HT | 0 | 0 | LG I / HT | 0 | |
| 10. | Mülloptimierer | LG I / HAT | 3 | 3 | LG I / HAT | 3 | 30,0 Std.wöch |
| 11. | Kassierer | LG I / HAT | 0 | 0 | LG I / HAT | 0 | 30,0 Std.wöch |
| 12. | Winterdienst | bis 400 €/mtl. | 0 | 0 | bis 450 €/mtl. | 0 | |
| insgesamt | | | 19 | 13 | | 13 | |
| insgesamt in VbE | | | 11,9 | 12,2 | | 12,2 | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-2 | Geschäftsführer | 2 AV | 1 AV | 2 AV | |
| 3-6 | Prokuristen | 3 AT | 4 AT | 4 AT | |
| 7-8 | Abt./Ltr.Stabstellen | 3 AT | 2 AT | 2 AT | |
| 9-12 | Gruppenleiter | 3 AT | 4 AT | 4 AT | |
| 13-18 | Gruppenleiter u.a. | 7 A7 | 4 A7 | 6 A7 | |
| 19-34 | Gruppenleiter u.a. | 17 A6 | 18 A6 | 16 A6 | |
| 35-49 | Sachbearbeiter | 13 A5 | 13 A5 | 15 A5 | |
| 50-62 | Sachbearbeiter | 12 A4 | 12 A4 | 13 A4 | |
| 63-75 | Sachbearbeiter | 16 A3 | 16 A3 | 13 A3 | |
| 76-79 | Sachbearbeiter | 2 A2 | 2 A2 | 4 A2 | |
| 80-88 | gewerbliche AN | 9 L5 | 8 L5 | 9 L5 | |
| 89-126 | gewerbliche AN | 37 L4 | 41 L4 | 38 L4 | |
| 127-140 | gewerbliche AN | 15 L3 | 11 L3 | 14 L3 | |
| 141-152 | gewerbliche AN | 12 L2 | 11 L2 | 12 L2 | |
| 153-162 | gewerbliche AN | 10 L1 | 12 L1 | 10 L1 | |
| 163-164 | gewerbliche AN | 2 L1/1 | 2 L1/1 | 2 L1/1 | |
| 165-167 | gewerbliche AN | 3 L1/2 | 3 L1/2 | 3 L1/2 | |
| 168-169 | gewerbliche AN | 2 L1/3 | 2 L1/3 | 2 L1/3 | |
| 169-170 | gewerbliche AN | 1 L1/4 | 1 L1/4 | 1 L1/4 | |
| | | | | | |
| insgesamt | | 169 | 167 | 170 | |

Stellenübersicht 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Großmarkt Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013 | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2014) | Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015 | Bemerkungen |
|-----------|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer/in | 1 | 1 | 1 | Einzelvertrag |
| 2 | Buchhalter | 1 | 1 | 1 | Handlungsvollmacht |
| 3 | Büromitarbeiter | 2 | 1,5 | 1,5 | Vollzeit |
| 4 | Marktmeister Veranstaltungen | 1 | 1 | 1 | Leiter Veranstaltungen |
| 5 | Marktmeister Veranstaltungen | 3 | 3 | 3 | Vollzeit |
| 6 | Marktmeister Wochenmärkte | 1 | 1 | 2 | Vollzeit |
| 7 | Marktmeister Wochenmärkte | 1 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (Gleitzone) |
| 8 | Marktmeister Wochenmärkte | 1 | 0,5 | 0,5 | geringfügig Beschäftigter |
| 9 | Marktmeister Wochenmärkte (HST) | 1 | 0,5 | 0,5 | Teilzeit (Gleitzone) |
| 10 | Markthilfen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Wochenmärkte / Teilzeit |
| 11 | Technischer Mitarbeiter | 1 | 0 | 1 | Veranstaltungen/WoMä |
| 12 | Auszubildende | 1 | 0 | 0 | Veranstaltungen |
| insgesamt | | 14,75 | 10,75 | 12,75 | |

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband ¹⁾
Rostock

Stellenübersicht für das Jahr 2015

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Ifd. Jahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Ifd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|----------|--|---|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | SR | SR | SR | befristet bis 09/2015 |
| 2 | Assistentin der Geschäftsführung | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Mitarbeiter Controlling | | | SR | |
| 4 | Geschäftsbereichsleiter Messe | SR | SR | SR | |
| 5 | Sekretariat und Fremdveranstaltungen | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | Projektleiter Messen und Ausstellungen | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | Projektmitarbeiter | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | Projektleiter Messen und Ausstellungen | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | Projektmitarbeiter | 8 | 8 | 8 | |
| 10 | Projektleiter Messen und Ausstellungen | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Projektleiter Messen und Ausstellungen | 9 | 9 | 9 | |
| 12 | Projektmitarbeiter | 9 | 9 | 9 | |
| 13 | Projektleiter Messen und Ausstellungen | 10 | 10 | 10 | |
| 14 | Projektleiter Jobfactory | | SR | SR | |
| 15 | Projektmitarbeiter | | | 8 | |
| 16 | Verkaufsleiter | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | Mitarbeiter Verkauf | 9 | 9 | 9 | |
| 18 | Mitarbeiter Verkauf | 9 | 9 | 9 | |
| 19 | Technischer Leiter | 11 | 11 | 11 | |
| 20 | Facility Manager | 10 | 9 | 9 | |
| 21 | Meister Halle/Bühne | 9 | 9 | 9 | |
| 22 | Haustechniker | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | Veranstaltungstechniker | 6 | 7 | 7 | |
| 24 | Veranstaltungstechniker | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | Meister Beleuchtung | 9 | 9 | 9 | |
| 26 | Veranstaltungstechniker | 5 | 5 | 5 | |
| 27 | Veranstaltungstechniker | 7 | 7 | 7 | |
| 28 | Elektriker | 7 | 7 | 7 | |
| 29 | Elektriker | 7 | 7 | 7 | |
| 30 | Mitarbeiter Ton/ Kommunikation | | | 7 | |
| 31 | Veranstaltungstechniker | 7 | 7 | 7 | |
| 32 | Kaufmännischer Leiter | SR | SR | SR | |
| 33 | Finanzbuchhalter | 9 | 9 | 9 | |
| 34 | Buchhalter | 7 | 7 | 7 | |
| 35 | Mitarbeiter IT | 9 | 9 | 9 | |
| 36 | Leiter Rezeption | 8 | 8 | 8 | |
| 37 | Mitarbeiter Rezeption | 6 | 6 | 6 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----|--|----------------------------------|----|-------------|
| | <u>Auszubildende</u> | | | | | | |
| 38 | Veranstaltungstechniker I | | SR | SR | | SR | |
| 39 | Kaufmann für Büromanagement I | | SR | SR | | SR | |
| 40 | Veranstaltungstechniker II | | SR | SR | | SR | |
| 41 | Veranstaltungstechniker II | | SR | SR | | SR | |
| 42 | Veranstaltungstechniker III | | | | | | |
| 43 | Student DHBW I | | SR | SR | | SR | |
| 44 | Student DHBW I | | | | | | |
| 45 | Student DHBW I | | | | | | |
| 46 | Student DHBW II | | SR | SR | | SR | |
| 47 | Student DHBW III | | SR | SR | | SR | |
| 48 | Student DHBW III | | SR | SR | | SR | |
| insgesamt | | | | | | | |
| 1) Nichtzutreffendes streichen | | | | | | | |

Stellenplan Zoo GmbH

| Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres | 2015 Anzahl und Bewertung nach Haustarif In Anlehnung an den TVÖD Planjahr | Bemerkungen |
|---|---------------------------------|--|---|-------------|
| <u>Geschäftsführer/Direktor</u> | 1 Vereinbarung | 1 | 1 Vereinbarung | |
| Sekretärin/Sachbearbeiterin | 1 E 3 | 1 | 1 E 3 | |
| Assistentin | 1 E 10 | 1 | 1 E 10 | |
| Stabsstelle Landschaftsarchitektin | 1 E 9 | 1 | 1 E 9 | |
| | 4 | 4 | 4 | |
| <u>Besucherservice, Marketing und Kooperation</u> | | | | |
| Ltr. Abt. Marketing / Vertrieb | 1 E 11 | 1 | 1 E 11 | |
| Marketingleiterin, Marketingmitarbeiter | 1 E 10 | 2 | 1 E 10, 1 E 5 | |
| Marketingassistentin | 1 E 5 | 1 | 1 E 5 | |
| Sachbearbeiterin Marketing | 2 E 2 | 2 | 1 E 2, 1 E 1 | |
| Promoter | 1 E 1 | 1 | 1 E 1 | |
| Grafikdesignerin | 1 E 2 | 1 | 1 E 2 | |
| Pressestelle | 1 E 4 | 1 | 1 E 4 | |
| Koordinator Zoonarium | 2 E 1, E 2 | 2 | 1 E 1, 1 E 2 | |
| Bereichsleiterin Kassen / Shops | 1 E 9 | 1 | 1 E 9 | |
| Assistentin Kassen / Shops | 1 E 2 | 1 | 1 E 2 | |
| Kassiererinnen | 5 E 2 | 6 | 6 E 2 | |
| | 17 | 19 | 19 | |
| <u>Verwaltung</u> | | | | |
| Ltrn. Verwaltung / stellv. des Direktors | 1 E 11 | 1 | 1 E 11 | |
| Sachb.Finanzbuchhaltung/stellv.Verwaltungsitrn. | 4 E 6, E 2 | 4 | 4 E 6, E 2 | |
| Sachbearbeiterin Personal/Lohnbuchhaltung | 2 E 6, E 2 | 2 | 2 E 6, E 2 | |
| | 7 | 7 | 7 | |
| <u>Kantine</u> | | | | |
| Köchin | 0 | 1 | 1 E 2 | |
| Küchenhilfe | 0 | 1 | 1 | |
| | 0 | 2 | 2 | |
| <u>Abt.-Ltr. Wissenschaft/ stellv. des Direktors</u> | 1 E 11 | 1 | 1 E 11 | |
| Assistent/in Abt. Wissenschaft/Tierpflege | 1 E 4 | 1 | 1 E 4 | |
| | 2 | 2 | 2 | |
| <u>Abt.-Ltr. Edutainment</u> | 1 E 9 | 1 | 1 E 9 | |
| stellv. Abt.-Ltr. / Ltr. Darwin Box | 1 E 7 | 1 | 1 E 7 | |
| Mediengestaltung | 2 E 4, E 2 | 2 | 2 E 4, E 2 | |
| | 4 | 4 | 4 | |
| <u>Abt. Tierpflege</u> | | | | |
| Abt. Ltr. Tierpflege | 1 E 11 | 1 | 1 E 11 | |
| Bereichsleiter Ost/West | 2 E 9, E 4 | 1 | 1 E 9 | |
| Veterinärassistentin | 1 E 1 | 1 | 1 E 1 | |
| Sekretärin/Sachbearbeiterin | 1 E 2 | 1 | 1 E 2 | |
| Revierpfleger/-leiter | 4 E 8, E 5, E 3 | 4 | 1 E 8, 2 E 5, 1 E 3 | |
| Lehrausbilder | 1 E 4 | 1 | 1 E 4 | |
| Tierpfleger | 39 E 5, E 3, E 2, E 1 | 39 | 1 E 5, 3 E 3, 35 E 2, E 1 | |
| | 49 | 48 | 48 | |
| <u>Abt.-Ltr. Zoomeisterei</u> | 1 E 11 | 1 | 1 E 11 | |
| stellv. Abt.-Ltr., Bauleiter | 1 E 9 | 1 | 1 E 9 | |
| IT Mitarbeiter | 1 E 9 | 2 | 1 E 9, 1 E 5 | |
| Sachbearbeiterin Zoomeisterei / Bau | 2 E 2 | 2 | 2 E 2 | |
| Betriebshandwerker | 11 E 2 | 11 | 11 E 2 | |
| Werkzeugausgabe/ Dienstkleidung | 1 E 1 | 1 | 1 E 1 | |
| Parkreinigung | 2 E 2, E 1 | 2 | 2 E 2, E 1 | |
| Kraftfahrer | 1 E 2 | 1 | 1 E 2 | |
| Modellbauer | 1 E 2 | 1 | 1 E 2 | |
| stellv. Abt.-Ltr. Gartenmeister | 1 E 7 | 1 | 1 E 7 | |
| Gärtner, Gartenbau | 7 E 2, E 1 | 7 | 7 E 2, E 1 | |
| Elektriker, Kraftfahrer, Reinigung | 2 E 2 | 2 | 2 E 2 | |
| BMSR-Techniker | 2 E 7, E 3 | 2 | 2 E 7, E 3 | |
| Toilettenreinigung | 0 | 0 | 2 E 1 | |
| | 33 | 34 | 36 | |
| <u>Auszubildende</u> | | | | |
| Tierpflege | 8 | 8 | 7 | |
| | 8 | 8 | 7 | |
| ZOO GESAMT | 124 | 128 | 129 | |
| <u>Saisonkräfte</u> | | | | |
| Kassierer, Shop | 5 E 1 | 10 | 10 E 1 | |
| Reinigung, Fahrer | 2 E 1 | 2 | 0 | |
| Gärtner | 2 E 1 | 2 | 2 E 1 | |
| | 9 | 14 | 12 | |
| insgesamt | 133 | 142 | 141 | |

für

IGA Rostock 2003 GmbH

26

UB Umweltbildung

Stellenübersicht

2015

26.08.2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2014) | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.15 | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kfm. Geschäftsführer | 1 Sondervvertrag | 1 | 1 | Sondervvertrag | Personalge- stellung durch Stadtverwal- tung HRO |
| 2 | Intendant/ Geschäftsführer | 1 Sondervvertrag | 1 | 1 | Sondervvertrag | |
| 3 | Intendantsekretär/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 4 | Sekretär/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 5 | Leiter/in KBB | | | 1 | NV Bühne | |
| 6 | Mitarbeiter/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 7 | Disponent/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 8 | Leiter/in ÖA | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 9 | Assistent Marketing | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 10 | Mitarbeiter/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 11 | Fotograf/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 12 | Mitarbeiter/in Werbung | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 13 | Leiter/in Besucherbüro | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 14 | Sachbearbeiter/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 15 | Kassierer/in | 0,75 TvÖD E05 | 0,75 | 0,875 | TvÖD E05 | |
| 16 | Kassierer/in | 0,75 TvÖD E05 | 0,75 | 0,75 | TvÖD E05 | |
| 17 | Kassierer/in | 0,75 TvÖD E05 | 0,75 | 0,75 | TvÖD E05 | |
| 18 | Cef dramaturg/in Musiktheater | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 19 | Kapellmeister/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 20 | Studienleiter/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 21 | Repetitor/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 22 | Repetitor/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 23 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 24 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 25 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 26 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 27 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 28 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 29 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 30 | Opernsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 31 | kü MA Inspizi., Regieassi., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 32 | kü MA Inspizi., Regieassi., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 33 | kü MA Inspizi., Regieassi., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 34 | kü MA Inspizi., Regieassi., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 35 | kü MA Inspizi., Regieassi., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 36 | Leiter/in Opernchor/Singak. | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 37 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 38 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 39 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 40 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 41 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 42 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 43 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 44 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 45 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 46 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 47 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 48 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 49 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 50 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 51 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 52 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 53 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 54 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |

Stellenübersicht

2015

26.08.2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2014) | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.15 | Bemerkungen |
|----------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 56 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 57 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 58 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 59 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 60 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 61 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 62 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 63 | Chorsänger/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 64 | Ballettdirektor/in / Choreograph | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 65 | Trainingsleiter/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 66 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 67 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 68 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 69 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 70 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 71 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 72 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 73 | Tänzer/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 74 | Generalmusikdirektor/in | 1 Sondervedr. | 1 | | Sondervedr. | |
| 75 | Dramaturg/in Orchester | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 76 | Orchesterinspektor/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 77 | Orchesterwart/in | 1 TvÖD E02 | 1 | 1 | TvÖD E02 | |
| 78 | Orchesterwart/in | 1 TvÖD E02 | 1 | 1 | TvÖD E02 | |
| 79 | 1.Konzertmeister/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 80 | Koord.1.Konzertmeister/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 81 | Konzertmeister/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 82 | Vorspieler/in 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 83 | 1.Violine | 0,5 TVK A | 0,5 | 1 | TVK A | |
| 84 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 85 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 86 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 87 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 88 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 89 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 90 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 91 | 1.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 92 | Stimmführer/in 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 93 | Stellv.Stimmführer/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 94 | Vorspieler/in 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 95 | Vorspieler/in 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 96 | 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 97 | 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 98 | 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 99 | 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 100 | 2.Violine | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 101 | Solo Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 102 | Stellv.Solo Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 103 | Vorspieler/in Bratsche | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 104 | Vorspieler/in Bratsche | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 105 | Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 106 | Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 107 | Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 108 | Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 109 | Bratscher/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 110 | Solo Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 111 | Stellv.Solo Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 112 | Vorspieler/in Cello | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |

Stellenübersicht

2015

26.08.2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2014) | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.15 | Bemerkungen |
|----------|---------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113 | Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 114 | Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 115 | Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 116 | Cellist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 117 | Solo Bassist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 118 | Stellv.Solo Bassist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 119 | Vorspieler/in Kontrabass | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 120 | Kontrabassist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 121 | Kontrabassist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 122 | Solo Harfenist/in | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 123 | Solo Flöte | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 124 | Stellv.Solo Flöte | 0,5 TVK A | 0,5 | 0,5 | TVK A | |
| 125 | Solo Piccolo | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 126 | Solo Oboe | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 127 | Stellv.Solo Oboe | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 128 | Solo Engl.Horn | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 129 | 2.Oboe | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 130 | Stellv.Solo Klarinette | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 131 | Solo Es-Klarinette | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 132 | Bass-Klarinette | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 133 | Solo Fagott | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 134 | Stellv.Solo Fagott | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 135 | 2.Fagott | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 136 | Solo Horn | 0,5 TVK A | 0,5 | 1 | TVK A | |
| 137 | Stellv.Solo Horn | 0,5 TVK A | 0,5 | 1 | TVK A | |
| 138 | 3./1. Horn | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 139 | 2.Horn | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 140 | 4.Horn | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 141 | Solo Trompete | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 142 | Stellv.Solo Trompete | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 143 | 3./1.Trompete | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 144 | Stellv.Solo Posaune | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 145 | Solo Bass-Posaune | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 146 | 2.Posaune | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 147 | Solo Tuba | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 148 | Solo Pauke | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 149 | Stellv.Solo Pauke | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 150 | Solo Schlagzeug | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 151 | Schlagzeug | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 152 | Schlagzeug | 1 TVK A | 1 | 1 | TVK A | |
| 153 | Schauspieldirektor/in | | | | | |
| 154 | Mitarbeiter/in Schauspiel | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 155 | Dramaturg/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 156 | Dramaturg/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 157 | Theaterpädagoge/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 158 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 159 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 160 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 161 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 162 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 163 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 164 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 165 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 166 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 167 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 168 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 169 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 170 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |

Stellenübersicht

2015

26.08.2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2014) | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.15 | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 171 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 172 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 173 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 174 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 175 | Schauspieler/in | 1 NV Bühne | | 1 | NV Bühne | |
| 176 | kü MA Inspizi., Regieass., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 177 | kü MA Inspizi., Regieass., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 178 | kü MA Inspizi., Regieass., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 179 | kü MA Inspizi., Regieass., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 180 | kü MA Inspizi., Regieass., Sou | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 181 | Chefausstatter | | | 1 | NV Bühne | |
| 182 | Chefmaskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 183 | Stellv.Chef-Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 184 | Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 185 | Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 186 | Maskenbildner/in | 0,5 NV Bühne | 0,5 | 1 | NV Bühne | |
| 187 | Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 188 | Maskenbildner/in | 0,5 NV Bühne | 0,5 | 1 | NV Bühne | |
| 189 | Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 190 | Maskenbildner/in | 1 NV Bühne | 1 | | NV Bühne | |
| 191 | Leiter/in Kostüm | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 192 | Ass. Ltr. Kostümabteilung | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 193 | Fundusverwalter/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 194 | Gewandmeister/in Damen | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 195 | Schneider/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 196 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 197 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 198 | Schneider/in | 0,75 TvÖD E05 | 0,75 | 0,75 | TvÖD E05 | |
| 199 | Gewandmeister/in Herren | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 200 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 201 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 202 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 203 | Schneider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 204 | Ankleider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 205 | Ankleider/in | 0,875 TvÖD E05 | 0,875 | 0,875 | TvÖD E05 | |
| 206 | Ankleider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 207 | Ankleider/in | 0,875 TvÖD E05 | 0,875 | 0,875 | TvÖD E05 | |
| 208 | Ankleider/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 209 | Ankleider/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 210 | Technische/r Leiter/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 211 | Mitarbeiter/in/Ass. Techn.Ltr. | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 212 | Ausstattungsass. | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 213 | Ltr. Bühnentechnik | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 214 | Theaterobermeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 215 | Theatermeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 216 | Theatermeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 217 | Schnürmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 218 | Schnürmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 219 | Seitenmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 220 | Seitenmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 221 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 222 | Seitenmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 223 | Seitenmeister/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 224 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 225 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 226 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 227 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 228 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |

Stellenübersicht

2015

26.08.2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Volkstheater Rostock GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2014) | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.15 | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 229 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 230 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 231 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 232 | Handwerker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 233 | Beleuchtungsoberspektor/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 234 | Beleuchtungsobersmeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 235 | Beleuchtungsmeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 236 | Beleuchtungsmeister/in | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 237 | Oberbeleuchter/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 238 | Oberbeleuchter/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 239 | Oberbeleuchter/in | 1 TvÖD E07 | 1 | 1 | TvÖD E07 | |
| 240 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 241 | Beleuchter/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 242 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 243 | Leiter/in Ton | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 244 | Tontechniker/in stell. Ltr. | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 245 | Veranstaltungstechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 246 | Tontechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 247 | Tontechniker/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 248 | Leiter/in Requisite | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 249 | Requisiteur/in stellv. Leiter | 1 NV Bühne | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 250 | Requisiteur/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 251 | Requisiteur/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 252 | Requisiteur/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 253 | Techn. Angestellte/r | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 254 | Tischler/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 255 | Maurer/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 256 | Elektriker/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 257 | Kraftfahrer/in | 1 TvÖD E04 | 1 | 1 | TvÖD E04 | |
| 258 | Kraftfahrer/in | 1 TvÖD E04 | 1 | | | |
| 259 | Werkstattleiter/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 260 | Theatermaler/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 261 | Maler/Plastiker/in | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 262 | Leiter/in Deko.werkstatt | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 263 | Polsterer/Tapezierer/in | 1 TvÖD E06 | 1 | 1 | TvÖD E06 | |
| 264 | Schlossermeister/in | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 265 | Schlosser/in Schmied | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 266 | Tischlermeister/in | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 267 | Tischler/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 268 | Tischler/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 269 | Tischler/in | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 270 | Verwaltungsleiter/in | 1 TvÖD E11 | 1 | 1 | TvÖD E11 | |
| 271 | SB Personal | 1 TvÖD E09 | 1 | 1 | TvÖD E09 | |
| 272 | SB Personal | 1 TvÖD E09 | 0,875 | 1 | TvÖD E09 | |
| 273 | SB Personal | 1 TvÖD E09 | 0,95 | 1 | TvÖD E09 | |
| 274 | Mitarbeiter/in alg. Verwaltung | 1 NV Bühne | 1 | 1 | NV Bühne | |
| 275 | SB Bibliothek/Archiv | 1 TvÖD E05 | 1 | 1 | TvÖD E05 | |
| 276 | Controlling | 1 TvÖD E11 | 1 | 1 | TvÖD E11 | |
| 277 | SB Finanzbuchhaltung | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 278 | SB Finanzbuchhaltung | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| 279 | SB Finanzbuchhaltung | 1 TvÖD E08 | 1 | 1 | TvÖD E08 | |
| | | 271,75 | 261,575 | 272,375 | | |

Stellenübersicht

2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

TheMa GmbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung Plan Vorjahr (2013) | Tatsächliche Besetzung am 31.12.2013 | Tatsächliche Besetzung am 31.12. des Planjahres | Bewertung zum 31.12.14 | Bemerkungen |
|----------|------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Geschäftsführer | Bestellung GV | 0,03 | 0,03 | | |
| 2 | Geschäftsführer | Bestellung GV | | 0,03 | | |
| | | | 0,03 | 0,06 | | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Rost.Ges.f.Stadtern.,Stadtentw.u.Wohn.bau mbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | 2014 | | 2015 | |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geschäftsführer | 1 Einzelvertrag | 1 | 1 Einzelvertrag | Keine. |
| 2 | Bereich Planen und Bauen | 1 Gr.6 | 1 | 1 Gr.6 | Keine. |
| 3 | Rechnungswesen und Controlling | 1 Gr. 6 | 1 | 1 Gr. 6 | Keine. |
| | | 1 Gr.4 | 1 | 1 Gr.4 | Keine. |
| | | 1 Gr.3 | 1 | 0,68 Gr.3 | Teilzeit |
| | | | | | |
| 4 | Planer | 1 Gr.6 | 1 | 1 Gr.6 | Keine. |
| | | 1 Gr.5 | 1 | 1 Gr.5 | Keine. |
| | | | | | |
| 5 | Techn.Projektmanagement | 2 Gr.5 | 2 | 2 Gr.5 | Keine. |
| 6 | Techn. Mitarbeiter | 1 Gr.4 | 1 | 1 Gr.4 | Keine. |
| 7 | Kaufm. Mitarbeiter | 1 außertariflich | 1 | 1 außertariflich | Keine. |
| | | 1 Gr.6 | 1 | 1 Gr.6 | Keine. |
| | | 0,8 Gr.6 | 0,8 | 0 0 | Teilzeit |
| | | 1,75 Gr.5 | 1,68 | 1,68 Gr.5 | 1 MA Teilzeit |
| | | 3 Gr.4 | 3 | 4 Gr.4 | Keine. |
| | | 1 Gr.3 | 1 | 1 Gr.3 | Keine. |
| | | | | | |
| 8 | Sekretariate | 1 Gr.4 | 1 | 1 Gr.4 | Keine. |
| | | 2 Gr.3 | 2 | 2 Gr.3 | Keine. |
| 9 | Azubi | 0 | 0 | 0 | |
| insges. | | 21,6 | 21,5 | 21,4 | |

Stellenübersicht

2015

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|----------|---------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Betriebsleiterin | 1 AT | AT | 1 AT | |
| 2 | SB Pressearbeit/Marketing | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 3 | SB Personal/Innenrevision | 1 11 | 11 | 1 12 | ku |
| 4 | SB-Sekretariat | 1 8 | 8 | 1 8 | |
| 5 | Sekretariat | 1 8 | 8 | 1 8 | |
| 6 | Sekretariat | 1 8 | 8 | 1 8 | |
| 7 | AL-Vergabe/Baurecht | 1 13 | 13 | 1 13 | |
| 8 | SB-Vergaben | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 9 | SB Vergaben | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 10 | Technischer Leiter | 1 15 | - | 1 15 | unbesetzt |
| 11 | SB - IT | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 12 | SB - Controlling | 1 11 | 11 | 1 12 | ku |
| 13 | SB - Controlling | 1 12 | - | 1 12 | |
| 14 | AL Buchhaltung | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 15 | SB-Buchhaltung | 1 10 | 10 | 1 10 | 09/2015/ATZ - Ruhephase |
| 16 | SB Buchhaltung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 17 | SB-Buchhaltung | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 18 | SB-Buchhaltung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 19 | SB-Buchhaltung | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 20 | juristische SB | 1 12 | 12 | 1 12 | |
| 21 | SB-Objektbetreuung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 22 | SB-Objektbetreuung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 23 | SB-Objektbetreuung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 24 | SB Objektbetreuung | 1 10 | 10 | 1 10 | |
| 25 | GL Objektbetreuung | 1 9 | 9 | 1 10 | ku |
| 26 | SB-Objektbetreuung | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 27 | SB-Objektbetreuung | 1 8 | 9 | 1 9 | |
| 28 | SB-Objektbetreuung | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 29 | SB-Objektbetreuung | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 30 | SB-Objektbetreuung | 1 9 | - | 1 10 | ku |
| 31 | SB Objektbetreuung | 1 8 | 8 | 1 8 | |
| 32 | Energiem./GLT | 1 14 | - | 1 14 | |
| 33 | SGL Technik | 1 14 | 14 | 1 14 | |
| 34 | technische Assistenz | 1 6 | 6 | 1 6 | |
| 35 | SB Gebäudetechnik | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 36 | SB Hochbau | 1 11 | 10 | 1 11 | |
| 37 | SB Hochbau | 1 10 | 10 | 1 11 | ku |
| 38 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 39 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 40 | SB Hochbau | 1 10 | 10 | 1 11 | ku |
| 41 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 42 | SB Hochbau | 1 - | - | 1 11 | |
| 43 | SB Gebäudetechnik | 1 11 | 11 | 1 12 | ku |
| 44 | SB Gebäudetechnik | 1 12 | 12 | 1 12 | |
| 45 | SB Gebäudetechnik | 1 - | - | 1 12 | |
| 46 | AL bauliche Unterhaltung | 1 12 | - | 1 12 | |
| 47 | technische Assistenz | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 48 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 49 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 50 | SB Hochbau | 1 10 | 10 | 1 11 | ku |
| 51 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 52 | SB Hochbau | 1 11 | 11 | 1 11 | |
| 53 | GL Handwerker | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 54 | Handwerker | 1 7 | 7 | 1 7 | |
| 55 | Handwerker | 1 7 | 7 | 1 7 | |
| 56 | Handwerker | 1 5 | 5 | 1 6 | ku |
| 57 | Handwerker | 1 5 | 5 | 1 6 | ku |
| 58 | Handwerker | 1 6 | 6 | 1 6 | |
| 59 | Handwerker | 1 6 | 6 | 1 6 | |
| 60 | Handwerker | 1 6 | 6 | 1 6 | |
| 61 | Handwerker | 1 6 | 6 | 1 6 | |
| 62 | Handwerker | 1 6 | - | 1 6 | unbesetzt |
| 63 | Handwerker | 1 6 | - | 1 6 | unbesetzt |
| 64 | AL-Gebäudetechnik | 1 12 | 12 | 1 12 | |
| 65 | SB Gebäudetechnik | 1 11 | 11 | 1 11 | 12/2015/ATZ - Ruhephase |
| 66 | SB Gebäudetechnik | 1 9 | 9 | 1 9 | ATZ BM 2 09/14 |
| 67 | SB Gebäudetechnik | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 68 | SB Gebäudetechnik | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 69 | SB Gebäudetechnik | 1 9 | 9 | 1 9 | |
| 70 | SB Gebäudetechnik | 1 9 | 9 | 1 9 | |

Stellenübersicht 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Kommunaler Eigenbetrieb**Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde**

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----|--|----------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 01 | Tourismusdirektor/in | 1,000 | 15 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 02 | Assistent/in Tourismusdirektor/in | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 03 | Leiter/in (Zentrale Steuerung) | 1,000 | 14 | - | 1,000 | 14 | neue StB+Bew. geplant |
| 04 | SGL Betriebswirtschaft/Controlling | 1,000 | 14 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 05 | SB Rechnungswesen/Finanzen | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 06 | SB Rechnungswesen/Kasse | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 07 | TUI-Systembetreuer | 1,000 | 10 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 08 | SB Rechnungsw./Controlling/Personal | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 09 | SB Kurabgabeabrechnung | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 10 | SB Kurabgabeerfassung | 0,500 | 05 | 05 | 0,500 | 05 | befr. bis 31.12.2015 |
| 11 | SGL Tourismusförderung/Verträge | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 12 | SB Seebadwesen | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 13 | SB Veranstaltungen | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 14 | SB Veranstaltungen | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 15 | Strandvogt | 1,000 | 06 | 06 | 1,000 | 06 | 01.05. bis 30.09.2015 |
| 16 | Strandvogt | 1,000 | 06 | 06 | 0,750 | 06 | 01.05. bis 30.09.2015 |
| 17 | SGL Technik | 1,000 | 10 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 18 | Betriebshandwerker/Elektriker | 1,000 | 06 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 19 | Betriebshandwerker | 1,000 | 05 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 20 | Betriebshandwerker | 1,000 | 05 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 21 | Betriebshandwerker | 1,000 | 05 | - | 1,000 | 05 | |
| 22 | Betriebshandwerker | 1,000 | 05 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 23 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 15.03. bis 31.10.2015 |
| 24 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 15.03. bis 31.10.2015 |
| 25 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 15.03. bis 31.10.2015 |
| 26 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 15.03. bis 31.10.2015 |
| 27 | Objektbetreuer | 0,750 | 03 | 03 | 0,750 | 03 | 01.04. bis 15.11.2015 |
| 28 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 01.05. bis 31.08.2015 |
| 29 | Handwerker | 1,000 | 04 | 04 | 1,000 | 04 | 01.05. bis 31.08.2015 |
| 30 | Leiter/in (Marketing/Vertrieb) | 1,000 | 12 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 31 | SB Marketing/Werbung | 1,000 | 10 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 32 | SB Produktentwicklung | 1,000 | 10 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 33 | SGL Tourist-Information | 1,000 | 10 | 11 | 1,000 | 11 | Neubewertung 27.01.14 |
| 34 | SB Tagungen & Kongresse | 1,000 | 11 | 11 | 1,000 | 11 | ku |
| 35 | SB Vermittlung/Leistungen | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 36 | SB Vermittlung/Unterkünfte | 1,000 | 09 | 09 | 1,000 | 09 | |
| 37 | SB Büroorganisation/Verm./Verk. | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 38 | SB Information/Verkauf | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 39 | SB Information/Verkauf | 1,000 | 08 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 40 | SB Information/Verkauf | 1,000 | 08 | 10 | 1,000 | 10 | neue StB+Bew. geplant |

Stellenübersicht 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Kommunaler Eigenbetrieb**Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde**

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | SB Information/Verkauf | 1,000 08 | 08 | 1,000 08 | |
| 42 | SB Information/Verkauf | 1,000 08 | 06 | 1,000 08 | Übern.n.Ausbildung |
| 43 | SB Information/Verkauf | 1,000 08 | 08 | 1,000 08 | |
| 44 | SB Information/Verkauf | 1,000 08 | 06 | 1,000 08 | Übern.n.Ausbildung |
| 45 | SB Information/Verkauf | 0,875 06 | 06 | 0,875 06 | 01.04. bis 31.10.2015 |
| 46 | SB Information/Verkauf | 0,875 06 | 06 | 0,875 06 | 01.05. bis 31.10.2015 |
| 47 | SB Information/Verkauf | 1,000 06 | 06 | 1,000 06 | 01.04. bis 31.10.2015 |
| 48 | SB Information/Verkauf | 1,000 06 | 06 | 1,000 06 | 01.05. bis 31.10.2015 |
| 49 | SB Information/Verkauf | 0,625 05 | 05 | 0,625 05 | 01.06. bis 31.08.2015 |
| 50 | SB Information/Verkauf | 0,625 05 | 05 | 0,625 05 | 01.06. bis 31.08.2015 |
| 51 | Auszubildende/r | 1,000 TVAöD | TVAöD | 1,000 TVAöD | bis 28.02.15, ev.Übern. |
| 52 | Auszubildende/r | 1,000 TVAöD | - | 1,000 TVAöD | 01.09.2014-31.08.2017 |
| 53 | BL maritimer Tourismus/HSB | 1,000 14 | 14 | 1,000 14 | |
| 54 | SB Veranstaltungen/Verträge | 1,000 09 | 09 | 1,000 09 | |
| 55 | SB Veranstaltungen | 1,000 09 | 09 | 1,000 09 | |
| 56 | SB Markt/Sponsoring | 1,000 09 | 09 | 1,000 09 | |
| 57 | SB Rechnungsw./Kasse/Personal | 1,000 09 | 09 | 1,000 09 | |
| 58 | SB Organisation/Veranstaltungen | 1,000 11 | 11 | 1,000 11 | |
| 59 | SB maritimer Tourismus/Projektkoord. | 1,000 08 | - | 1,000 08 | befr. bis 31.07.2015 |

| VERWALTUNGSDIREKTORIN / ÄRZTLICHER DIREKTOR | | | | | | | 9018000 |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Verwaltungsdirektor(in) | | | 1,00 | | Sonder- vereinbarung | |
| 2 | Stv. Verwaltungsdirektor(in) | 13 | 13 | 0,25 | 15 | | TVöD-K |
| 3 | Chefsekretär(in) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | | TVöD-K |
| 4 | Ärztliche(r) Direktor(in) | Sonder- vereinbarung | Sonder- vereinbarung | s. Klinik für Innere Medizin I | | Sonder- vereinbarung | |
| 5 | OP-Koordinator(in)/Katastrophenschutz | II | II | 0,90 | III | | TV-Ärzte |
| 6 | Hygienebeauftragte(r) Ärztin/Arzt | | | 0,75 | II | | TVöD-K |
| 7 | QM-Beauftragte/r | 9 | 9 | 1,00 | 9 | | TVöD-K |
| 8 | QM-Beauftragte/r | | | 0,75 | 9 | | TVöD-K |
| 9 | Stabsstelle Bauvorhaben | 10 | 10 | 1,00 | 10 | | TVöD-K |
| Summe | | | | | | | 6,65 |

| PFLEGEDIENSTDIREKTORIN I | | | | | | | 9017900 |
|--------------------------|--|------------------|--|------------------|--------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | | Bewertung | Anzahl | | |
| 1 | Pflegedienstdirektor(in) | 15 | | 15 | 1,00 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Pflegedienstdirektor(in) | 10 | | 11 | 1,00 | TVöD-K | |
| 3 | Chefsekretär(in) | 9 | | 9 | 1,00 | TVöD-K | |
| 4 | Abteilungsleiter(in) Funktionsbereiche | 9 | | 9 | 1,00 | TVöD-K | |
| 5 | Stomaschwester | 8 | | 8 | 1,00 | TVöD-K | |
| 7 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 6 | 0,87 | TVöD-K | |
| 8 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 6 | 0,87 | TVöD-K | |
| 9 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 6 | 0,75 | TVöD-K | |
| 10 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 1,00 | TVöD-K | |
| 11 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,88 | TVöD-K | |
| 12 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,88 | TVöD-K | |
| 13 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,75 | TVöD-K | |
| 14 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 1,00 | TVöD-K | |
| 15 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,75 | TVöD-K | |
| 16 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,75 | TVöD-K | |
| 17 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 0,75 | TVöD-K | |
| 18 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 1,00 | TVöD-K | |
| 19 | Med. Dokumentationsassistent(in) | 5 | | 5 | 1,00 | TVöD-K | |
| 20 | Stationshilfe - Patiententransfer | 2 | | 2 | 1,00 | TVöD-K | |
| 21 | Stationshilfe - Patiententransfer | 2 | | 2 | 1,00 | TVöD-K | |
| Summe | | | | | 18,25 | | |

| Ausbildung | | | | | | 9185700 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Schüler/innen Ges.- und Krankenpflege | 76 | | 76,00 | | TVAöD-Pflege |
| 2 | Schüler/innen Hebammen | 24 | | 24,00 | | TVAöD-Pflege |
| 3 | Schüler/innen OTA | 6 | | 6,00 | | TVAöD-BBiG |
| Summe | | | | | | 106,00 |

| Abteilung Bettenaufbereitung | | | | | | | 9185700 |
|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | Tarif | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Ltd. Krankenschwester/-Pfleger Bettenaufb. | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 2 | Vorarbeiterin Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 3 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 4 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 5 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 6 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 0,83 | 2 | TVöD-K | |
| 7 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 0,90 | 2 | TVöD-K | |
| 8 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 9 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | pauschal | 0,60 | 2 | TVöD-K | |
| 10 | Stationshilfe - Bettenaufbereitung | 2 | 2 | 0,17 | 2 | TVöD-K | |
| Summe | | | | | | | 8,50 |

| PERSONALABTEILUNG | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 9018100 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Abteilungsleiter(in) | 15 | 15 | 1,00 | 15 | TVöD-K |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 12 | 12 | 1,00 | 12 | TVöD-K |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| | | | | 6,00 | | |

| ABTEILUNG ANALYSE/CONTROLLING | | | | | | | 9018200 |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Abteilungsleiter(in) | 15 | 15 | 1,00 | 15 | TVöD-K | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 12 | 12 | 1,00 | 12 | TVöD-K | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 7 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 9 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 10 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 6 | 0,90 | 8 | TVöD-K | |
| 11 | Verwaltungsangestellte(r) | | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 12 | Medizincontroller(in) | II | II | 0,46 | 8 | TV-Ärzte | |
| 12 | Medizincontroller(in) | II | II | 0,44 | II | TV-Ärzte | |
| 13 | Medizincontroller(in) | II | II | 0,20 | II | TV-Ärzte | |
| | | | | 12,00 | | | |

| ABTEILUNG FINANZEN/RECHNUNGSWESEN | | | | | | | 9018300 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Abteilungsleiter (in) | 13 | 13 | 1,00 | 14 | TVöD-K | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 6 | 0,50 | 6 | TVöD-K | |
| 7 | Verwaltungsangestellte(r) | pauschal | pauschal | 0,25 | pauschal | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,75 |

| ABTEILUNG MATERIAL- und VERSORGUNGSWIRTSCHAFT | | | | | | | 9018500 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Abteilungsleiter(in) | 13 | 13 | 1,00 | 13 | TVöD-K | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 8 | 0,88 | 8 | TVöD-K | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 6 | 0,52 | 6 | TVöD-K | |
| 12 | Verwaltungsangestellte/r Archiv | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 13 | Verwaltungsangestellte/r Archiv | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 13 | Verwaltungsangestellte/r Archiv | 5 | 5 | 0,75 | 5 | TVöD-K | |
| 14 | Verwaltungsangestellte/r Archiv | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 9,15 | | | | | | | |

| ABTEILUNG MATERIAL- und VERSORGUNGSWIRTSCHAFT Zentrale Dienste / Zentrallager | | | | | | | 9145100 |
|---|--------------------------|------------------|-----|----------------|---|------------------|--------------------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | |
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Bewertung Tarif |
| 1 | Vorarbeiter(in) | | 5/4 | | 4 | 1,00 | 6 TVöD-K |
| 2 | Versorgungsassistent(in) | | 6 | | 6 | 1,00 | 6 TVöD-K |
| 3 | Versorgungsassistent(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 TVöD-K |
| 4 | Versorgungsassistent(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 TVöD-K |
| 5 | Versorgungsassistent(in) | | 5 | | 5 | 0,75 | 5 TVöD-K |
| 6 | Versorgungsassistent(in) | | 5 | | 5 | 0,75 | 5 TVöD-K |
| 7 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 8 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 9 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 10 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 11 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 12 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 2 | 0,88 | 3 TVöD-K |
| 13 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 2 | 0,75 | 3 TVöD-K |
| 13 | Transportarbeiter(in) | | 3 | | 2 | 0,62 | 3 TVöD-K |
| 15 | Botin/Bote | | 2 | | 2 | 1,00 | 2 TVöD-K |
| 16 | Lagerarbeiter(in) | | 4 | | 4 | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 17 | Telefonist(in) | | 5 | | 5 | 0,87 | 5 TVöD-K |
| 18 | Telefonist(in) | | 3 | | 3 | 0,75 | 3 TVöD-K |
| 19 | Telefonist(in) | | 3 | | 3 | 0,50 | 3 TVöD-K |
| 20 | Telefonist(in) | | 3 | | 3 | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 21 | Telefonist(in) | | 3 | | 3 | 0,75 | 3 TVöD-K |
| 18,62 | | | | | | | |

| ABTEILUNG MATERIAL- und VERSORGENGSWIRTSCHAFT Küche I | | | | | | | 9104500 |
|--|-------------------------------------|------------------|--|----------------|--|------------------|--------------------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | |
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Bewertung Tarif |
| 1 | Küchenleiter(in) | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | | 5 | | 0,75 | 5 TVöD-K |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | | 5 | | 0,75 | 5 TVöD-K |
| 4 | Diätassistent(in) | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 5 | Diätassistent(in) | 8 | | 6 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 6 | Diätassistent(in) | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 7 | Vorarbeiter(in) der Köchinnen/Köche | 6 | | 6 | | 1,00 | 6 TVöD-K |
| 8 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 9 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 10 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 0,92 | 4 TVöD-K |
| 11 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 12 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 13 | Diätköchin/-koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 14 | Köchin/Koch | 4 | | 4 | | 0,92 | 4 TVöD-K |
| 15 | Köchin/Koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 4 TVöD-K |
| 16 | Köchin/Koch | 4 | | 4 | | 0,75 | 4 TVöD-K |
| 17 | Köchin/Koch | 4 | | 4 | | 1,00 | 5 TVöD-K |
| 18 | Beiköchin/Beikoch | 3 | | 3 | | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 19 | Beiköchin/Beikoch | 3 | | 3 | | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 20 | Beiköchin/Beikoch | 3 | | 3 | | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 21 | Beiköchin/Beikoch | 3 | | 3 | | 1,00 | 3 TVöD-K |
| 22 | Beiköchin/Beikoch | 3 | | 3 | | 1,00 | 3 TVöD-K |

| ABTEILUNG MATERIAL- und VERSORGENGSWIRTSCHAFT | | | | | | | 9104500 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Küche II | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| | | | | | | | |
| 23 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 24 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 0,75 | 2 | TVöD-K | |
| 25 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 26 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 27 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 28 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 29 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 29 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 30 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 0,93 | 2 | TVöD-K | |
| 31 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 0,93 | 2 | TVöD-K | |
| 32 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 33 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 0,93 | 2 | TVöD-K | |
| 35 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 36 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 37 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 38 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 39 | Küchenhilfskraft | 2 | 2 | 0,93 | 2 | TVöD-K | |
| 40 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| 41 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| 42 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| 43 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| 44 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| 45 | Küchenhostess | 2 | 2 | 0,50 | 2 | TVöD-K | |
| | | | | | | | |
| | | | | 40,56 | | | |

| ABTEILUNG MATERIAL- und VERSORGUNGSWIRTSCHAFT Hausreinigung | | | | | | |
|---|-----------------|----------|------------------|----------------|------------------|---------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | 9124800 |
| | | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Tarif |
| 1 | Vorarbeiterin | | 2 | 2 | 1,00 | TVöD-K |
| 2 | Raumpfleger(in) | | 2 | 2 | 1,00 | TVöD-K |
| 3 | Raumpfleger(in) | | 2 | 2 | 1,00 | TVöD-K |
| 4 | Raumpfleger(in) | | 2 | 2 | 0,87 | TVöD-K |
| 5 | Raumpfleger(in) | | 2 | 2 | 0,50 | TVöD-K |
| 6 | Raumpfleger(in) | | 2 | 2 | 0,20 | TVöD-K |
| | | | | | | |
| | | | | | 4,57 | |

| TEAM LEISTUNGSERFASSUNG und -ABRECHNUNG | | | | | | | 91018600 | |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|----------|--|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif | | |
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 | Anzahl | Bewertung | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Teamleiter(in) | 12 | | 1,00 | 12 | TVöD-K | | |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K | | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | | 0,50 | 6 | TVöD-K | | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 7 | Kodierer(in) | 6 | | 0,90 | 6 | TVöD-K | | |
| 8 | Kodierer(in) | 6 | | 0,75 | 6 | TVöD-K | | |
| 9 | Kodierer(in) | 6 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 10 | Kodierer(in) | 6 | | 0,85 | 6 | TVöD-K | | |
| 11 | Kodierer(in) | 6 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 12 | Aufnahmekraft | 5 | | 0,91 | 6 | TVöD-K | | |
| 13 | Aufnahmekraft | 5 | | 0,75 | 6 | TVöD-K | | |
| 14 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 15 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 5 | TVöD-K | | |
| 16 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 5 | TVöD-K | | |
| 17 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 5 | TVöD-K | | |
| 18 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 5 | TVöD-K | | |
| 19 | Aufnahmekraft | 5 | | 1,00 | 5 | TVöD-K | | |
| 20 | Aufnahmekraft | | | 1,00 | 6 | TVöD-K | | |
| 21 | Aufnahmehilfe | 3 | | 1,00 | 3 | TVöD-K | | |
| | | | | | | | 19,66 | |

| ABTEILUNG BETRIEBS- und MEDIZINTECHNIK Medizintechnik | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 9028900 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Abteilungsleiter(in) | 15 | 15 | 1,00 | 15 | TVöD-K |
| 2 | HS-Ingenieur/in | 13 | 13 | 1,00 | 13 | TVöD-K |
| 3 | HS-Ingenieur/in | 11 | 11 | 1,00 | 11 | TVöD-K |
| 4 | Medizintechniker/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 5 | Mechaniker/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 6 | Verwaltungsangestellte/r | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| | | | | | | |
| | | | | 6,00 | | |

| ABTEILUNG BETRIEBS- und MEDIZINTECHNIK | | | | | | | 9029900 |
|--|--------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Betriebstechnik | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Leiter ELT | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Elektriker | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 3 | Elektriker | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 4 | facility manager | 10 | 10 | 0,50 | 10 | TVöD-K | |
| 5 | Klempner | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K | |
| 6 | Mechatroniker | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 7 | Schlosser | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 8 | Maler | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 9 | Maurer | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 10 | Tischler | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 11 | Gartenarbeiter(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K | |
| 12 | Gartenarbeiter(in) | 3 | 2 | 1,00 | 3 | TVöD-K | |
| 11,50 | | | | | | | |

| ABTEILUNG BETRIEBS- und MEDIZINTECHNIK Versorgungstechnik | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 9134900 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Vorarbeiter(in) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Monteur | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 3 | Maschinist | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 4 | Maschinist | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 5 | Maschinist | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 6 | Maschinist | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 7 | Maschinist | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 7 | Maschinist | 5 | 5 | 0,95 | 5 | TVöD-K |
| | | | | 7,95 | | |

| BETRIEBSÄRZTIN | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 9049100 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Betriebsärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte |
| 2 | Arzthelferin der Betriebsärztin | 5 | 7 | 0,70 | 5 | TVöD-K |
| Summe | | | | | | |
| | | | | 1,70 | | |

| PERSONALRAT | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------|
| 9018800 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Personalratsvorsitzende(r) | jede | 8 | 1,00 | jede | TVöD-K |
| 2 | Freigestelltes Personalratsmitglied | jede | | 0,40 | jede | TV-Ärzte |
| 3 | Mitarbeiter/in | 5 | 5 | 0,50 | 5 | TVöD-K |
| | | | | 1,90 | | |

| ZENTRALER SCHREIBDIENST | | | | | | | 9018610 | |
|-------------------------|----------------------|------------------|---|----------------|---|------------------|-----------|--------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Abteilungsleiter(in) | | 6 | | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 2 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 3 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 4 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 5 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 6 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 7 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 8 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 9 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 10 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 11 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 11 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 11 | Arztsekretär(in) | | 5 | | 5 | 0,13 | 5 | TVöD-K |
| | | | | | | | 12,13 | |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN | | | | | | | 9253300 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|----------|
| Anaesthesisten I | | | | | | | 9642000 |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| | | Sonder-Dienstvertrag | Sonder-Dienstvertrag | | Sonder-Dienstvertrag | | |
| 1 | Chefarzt | | | 1,00 | | | |
| 2 | 1. Oberärztin/Oberarzt | IV | IV | 1,00 | IV | | TV-Ärzte |
| 3 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III | | TV-Ärzte |
| 4 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III | | TV-Ärzte |
| 5 | Oberärztin/Oberarzt Rettungswesen | III | III | 1,00 | III | | TV-Ärzte |
| 6 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II | | TV-Ärzte |
| 7 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II | | TV-Ärzte |
| 8 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II | | TV-Ärzte |
| 9 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,40 | | | TV-Ärzte |
| 10 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 11 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 12 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 13 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 14 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,66 | | | TV-Ärzte |
| 15 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 16 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,60 | | | TV-Ärzte |
| 17 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,80 | | | TV-Ärzte |
| 18 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,80 | | | TV-Ärzte |
| 19 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 20 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,80 | | | TV-Ärzte |
| 21 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 22 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,80 | | | TV-Ärzte |
| 23 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 24 | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | | | TV-Ärzte |
| 25 | Fachärztin/-arzt | II | II | 0,75 | | | TV-Ärzte |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------|
| Anaesthesisten II, Sekretariat | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 25 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 27 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 28 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 29 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 30 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 31 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 32 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 27 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 28 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 29 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 27 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 28 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 29 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 27 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 28 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 29 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 30 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 31 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 32 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 33 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 34 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 0,75 | I | TV-Ärzte |
| 35 | Chefartzsekretärin | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 41,36 | | | | | | |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN Anaesthesiepflege I | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 9253300 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Ltd. Anästhesieschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Ltd. Anästhesieschwester | 9 | 9 | 0,75 | 9 | TVöD-K |
| 3 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 4 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 5 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 0,50 | 9 | TVöD-K |
| 6 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 7 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 8 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 9 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 10 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 11 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 12 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 13 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 14 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 15 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN Anaesthesiepflege II und Blutbank 9253300 | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | | | Anzahl | Bewertung | |
| 16 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 0,75 | 8 | TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 19 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 20 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 21 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 22 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 24 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 25 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 27 | Gesundheits- und Krankenpfleger(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 29 | Lagerungspfleger(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K |
| 30 | Lagerungspfleger(in) | 4 | 3 | 1,00 | 3 | TVöD-K |
| 32 | Lagerungshelfer(in) | 3 | 3 | 1,00 | 3 | TVöD-K |
| 33 | Lagerungshelfer(in) | 3 | 3 | 1,00 | 3 | TVöD-K |
| | | | | 28,00 | | |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN Intensiv-Therapieabteilung I | | | | | | | 9642000 |
|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--------------------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | |
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Bewertung Tarif |
| 1 | Stationsschwester | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 26 | Stv. Stationsschwester | 8 | | 8 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 3 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 4 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 0,50 | 9 TVöD-K |
| 5 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 7 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 8 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 9 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 0,75 | 9 TVöD-K |
| 10 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 11 | Fach-Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 0,75 | 8 TVöD-K |
| 13 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 9 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 14 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 0,50 | 8 TVöD-K |
| 15 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 16 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | | 8 | | 1,00 | 8 TVöD-K |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN | | | | | | | 9642000 |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Intensiv-Therapieabteilung II | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 19 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 0,50 | 8 | TVöD-K | |
| 20 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 21 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 22 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 23 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 24 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 25 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 26 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 21 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 22 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 23 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 24 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 25 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 26 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 27 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 28 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 29 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 30 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 31 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 32 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 33 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 34 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | | 0,48 | 8 | TVöD-K | |
| 35 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 36 | Stationshilfe | 2 | 2 | 0,88 | 2 | TVöD-K | |
| Gesamt | | | | 45,36 | | | |

| KLINIK für ANAESTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIN TAGESKLINIK für SCHMERZTHERAPIE | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------|--------|
| 9670900 | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | | | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in TKS | 7 | 7 | 1,00 | 7 | | TVöD-K |
| 2 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in TKS | 7 | 7 | 1,00 | 7 | | TVöD-K |
| | | | | 2,00 | | | |

| KLINIK für Allgemein-, Thorax-, Viszeralchirurgie und Gefäßmedizin Ärzte | | | | | | | 9410000 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|---------|------------------------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 | Bewertung | Anzahl | Tarif | |
| | | | | | | | |
| 1 | Chefarzt | Chefarzt-Dienstvertrag | Chefarzt-Dienstvertrag | | 1,00 | Chefarzt-Dienstvertrag | |
| 2 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 3 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 4 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 5 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 6 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 7 | Fachärztin/-arzt | II | II | II | 0,80 | TV-Ärzte | |
| 8 | Fachärztin/-arzt | II | II | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 8 | Fachärztin/-arzt | II | II | I | 0,45 | TV-Ärzte | |
| 9 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 10 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 11 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 12 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 13 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 14 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 15 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| | | | | | | | |
| Gefäßchirurgie - Ärzte | | | | | 9450000 | | |
| 1 | Leitende/rOberärztin/Oberarzt Gefäßchirurgie | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 2 | Oberärztin/Oberarzt Gefäßchirurgie | III | II | III | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 3 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |
| 4 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte | |

| KLINIKEN für CHIRURGIE STATION 4 9410800 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,87 | 7 | TVöD-K |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,87 | 7 | TVöD-K |
| 13 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K |
| 14 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 15 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | 14,50 | | |

| KLINIKEN für CHIRURGIE | | 9410900 | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|
| STATION 5 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | | | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,87 | 7 | TVöD-K |
| 13 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K |
| 14 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 15 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | 14,50 | | | | |

| KLINIKEN für CHIRURGIE Sekretariate, Ambulanzen, Vor- und nachstationäre Behandlung | | | | | | |
|---|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | |
| | | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung |
| | | | Tarif | | | |
| 1 | Chefarztsekretärin | | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 2 | Chefarztsekretärin | | 5 | 6 | 1,00 | 6 |
| 3 | Arztsekretärin | | 5 | 5 | 1,00 | 5 |
| 4 | Med. Fachangestellte/r | | 5/3 | 7 | 0,88 | 5/3 |
| 5 | Med. Fachangestellte/r | | 5/3 | 5 | 0,75 | 5/3 |
| 6 | Med. Fachangestellte/r | | 5/3 | 5 | 0,87 | 5/3 |
| 7 | Med. Fachangestellte/r | | 5/3 | 5 | 0,75 | 5/3 |
| 9 | Med. Fachangestellte/r | | 5/3 | 5 | 0,75 | 5/3 |
| Summe | | | 7,00 | | | |

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie**Ärzte**9420000
943000

| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 | Bewertung | Anzahl | |
| 1 | Chefarzt Unfallchirurgie | Chefarzt-Dienstvertrag | Chefarzt-Dienstvertrag | Chefarzt-Dienstvertrag | 1,00 | Chefarzt-Dienstvertrag |
| 2 | Oberärztin/-arzt | IV | IV | IV | 1,00 | TV-Ärzte |
| 3 | Oberärztin/-arzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 4 | Oberärztin/-arzt | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 5 | Fachärztin/-arzt | II | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 6 | Fachärztin/-arzt | II | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 7 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 8 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 9 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 10 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 11 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |

Abt. Handchirurgie - Ärzte

9430000

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Chefarzt Handchirurgie | Chefarzt-Dienstvertrag | Chefarzt-Dienstvertrag | Chefarzt-Dienstvertrag | 1,00 | Chefarzt-Dienstvertrag |
| 2 | Oberärztin/-arzt Handchirurgie | III | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 3 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | II | II | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| Summe | | | | | 14,00 | |

| Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie STATION I | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 2 | Stv. Stationsschwester | | 8 | 8 | 1,00 | 8 |
| 3 | Stv. Stationsschwester | | 8 | 8 | 1,00 | 8 |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 0,50 | 7 |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 13 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 14 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 15 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |

9420900

| Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie STATION II | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|
| 9420900 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 16 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 19 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 20 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 21 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 22 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 23 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,80 | 7 | TVöD-K |
| 24 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 25 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 26 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 27 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | 26,30 | | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|--|----------------|--|------------------|-------|
| Ärzte I | | | | | | | | |
| 9530000 | | | | | | | | |
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | |
| | | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Tarif |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | </ | | | | | | |

9530000

| UNIVERSITÄTSFRAUKLINIK UND POLIKLINIK Ärzte II und Sekretariat | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 9530000 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 26 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 0,50 | I | TV-Ärzte |
| 27 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 28 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 29 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 30 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 31 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 32 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 33 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 34 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | / | 1,00 | I | TV-Ärzte |
| 35 | Chefarztsekretärin | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 36 | Fotografin | 9 | 9 | 0,50 | 9 | TVöD-K |
| 37 | Med. Dokumentationsassistent/in | 6 | 6 | 0,13 | 6 | TVöD-K |
| 38 | Med. Dokumentationsassistent/in | 6 | 6 | 0,13 | 6 | TVöD-K |
| Summe | | | | 31,76 | | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Forschung und Lehre / Forschungslabor / Studiensekretariat | | | | | | |
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | |
| | | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Tarif |
| 1 | Chefarzt | | C 4 | C 4 | 0,25 | Professor der Universität |
| 2 | C3-Professor | | C 3 | C 3 | 0,00 | Professor der Universität |
| 3 | Oberärztin/Oberarzt F/L | | III | IV | 1,00 | IV |
| 4 | Oberärztin/Oberarzt F/L | | III | III | 1,00 | III |
| 5 | Oberärztin/Oberarzt F/L | | III | III | 0,50 | III |
| 7 | Arztsekretärin Forschung/Lehre | | 5 | 5 | 0,50 | 5 |
| 8 | Leiter/in des Forschungslabors | | 11 | 11 | 1,00 | 11 |
| 9 | MTLA | | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 10 | Promovend/in DFG-Projekt | | | | 0,50 | ohne |
| 11 | Promovend/in Phytoestrogene | | | | 0,50 | ohne |
| 13 | Raumpfleger/in | | 2 | 2 | 0,50 | 2 |
| 14 | study nurse | | 6 | 6 | 0,87 | 6 |
| 15 | study nurse | | 6 | 6 | 0,87 | 6 |
| | | | | | | |
| Summe | | | | | 8,49 | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK POLIKLINIK und Ambulanzen | | | | | | | 9804000 |
|--|------------------------|------------------|--|----------------|--|------------------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | |
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Tarif |
| 1 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 7 | | 0,75 | TVöD-K |
| 2 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 7 | | 1,00 | TVöD-K |
| 3 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 7 | | 1,00 | TVöD-K |
| 4 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 5 | | 1,00 | TVöD-K |
| 5 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 5 | | 1,00 | TVöD-K |
| 6 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 5 | | 1,00 | TVöD-K |
| 7 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 5 | | 1,00 | TVöD-K |
| 8 | Med. Fachangestellte/r | 5 | | 5 | | 0,76 | TVöD-K |
| Summe | | | | | | | 7,51 |

| UNIVERSITÄTSFRAUKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| STATION 1 | | | | | | |
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung Tarif |
| 1 | Stationsschwester | | 9 | 9 | 1,00 | 9 TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | | 8 | 8 | 1,00 | 8 TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 0,50 | 7 TVöD-K |
| 13 | Stationshilfe | | 2 | 2 | 1,00 | 2 TVöD-K |
| 14 | Stationshilfe | | 2 | 2 | 1,00 | 2 TVöD-K |
| | | | | | 13,50 | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | | 9531300 |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Station 2 | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K | |
| 13 | Stationshilfe | 2 | 3 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 14 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 13,88 | | | | | | | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | | 9531100 |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Station 3 | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 13 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 12,88 | | | | | | | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | | 9531600 |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Entbindung I | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 3 | Stv. Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 13 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 14 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 15 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 16 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK Entbindung II | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 9531600 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 19 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 20 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 21 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 22 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 23 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 24 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 24 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 25 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 26 | MTAF | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 27 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K |
| 28 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 29 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K |
| 30 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 31 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 32 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 33 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| | | | | 32,00 | | |

| UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK UND POLIKLINIK | | | | | | | 9253700 |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Kreißaal | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Leitende Hebamme | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Ltd. Hebamme | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 3 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Hebamme | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 13 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 14 | Hebamme | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 15 | Hebamme | 7 | 7 | 0,70 | 7 | TVöD-K | |
| 16 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 17 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 18 | Hebamme | 7 | 7 | 0,80 | 7 | TVöD-K | |
| 19 | Hebamme | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K | |
| 20 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 21 | Hebamme | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 18,00 | | | | | | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I | | | | | | | 9320000 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------|
| Ärzte | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| | | Chefarzt- Dienstvertrag | Chefarzt- Dienstvertrag | | Chefarzt- Dienstvertrag | | |
| 1 | Chefarzt Klinik I | | | 1,00 | | | |
| 2 | Oberärztin/Oberarzt | IV | IV | 1,00 | IV | TV-Ärzte | |
| 3 | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III | TV-Ärzte | |
| 4 | Oberärztin/Oberarzt | IV | IV | 1,00 | IV | TV-Ärzte | |
| 5 | Oberärztin/Oberarzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 6 | Oberärztin/Oberarzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 7 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 8 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 9 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 10 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 11 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 12 | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | II | TV-Ärzte | |
| 13 | Fachärztin/Facharzt | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 14 | Fachärztin/Facharzt | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 15 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 16 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 17 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 18 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 19 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 20 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 21 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 22 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 23 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 24 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 25 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | I | TV-Ärzte | |
| 26 | Chefarztsekretärin I | 6 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| Summe | | | | 26,00 | | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I STATION 4 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 2 | Stv. Stationsschwester | | 8 | 8 | 0,88 | 8 |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 0,87 | 7 |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | | 7 | 7 | 0,50 | 7 |
| 13 | Krankenpflegehelfer(in) | | 4 | 4 | 1,00 | 4 |
| 14 | Stationshilfe | | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| 15 | Stationshilfe | | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| Summe | | | | | | |
| | | | | | 14,25 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I ZENTRALE AUFNAHMESTATION und NOTFALLAUFNAHME 9803800 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 13 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 14 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 15 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K |
| 16 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 19 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 20 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | 19,50 | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I ENDOSKOPIE | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 | | 9243000 |
| | | | | | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 2 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,90 | 7 | TVöD-K |
| 3 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 3 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| Summe | | | | | 4,90 | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I STATION 3 | | | | | | | 9310300 |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 13 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| Summe | | | | | | 12,88 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I KARDIOLOGISCHE WACHEINHEIT | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|
| 93304000 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| | | | | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 0,88 | 8 | TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 0,50 | 8 | TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 0,87 | 8 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 8 | 8 | 0,75 | 8 | TVöD-K |
| Summe | | | | 12,00 | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I Herzkatheterlabor | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 2 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 3 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 4 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 4 | | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 0,50 | 5 |
| 6 | | MTRA | 8 | 8 | 1,00 | 8 |
| 7 | | MTRA | 8 | 8 | 1,00 | 8 |
| | | Summe | 6,50 | | | |

9203200

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I FUNKTIONSDIAGNOSTIK und ERNÄHRUNGSBERATUNG | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | 9232800 9271000 |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Diabetesberaterin | 8 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Diabetesberaterin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | Med. Fachangestellte/r | 9 | 9 | 0,75 | 9 | TVöD-K |
| 5 | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 0,75 | 5 | TVöD-K |
| 6 | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 0,75 | 5 | TVöD-K |
| Summe | | | | | | |
| | | | | 5,25 | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN II Ärzte | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | | Chefärztin/Chefarzt | Chefarzt- Dienstvertrag | Chefarzt- Dienstvertrag | 1,00 | Chefarzt- Dienstvertrag |
| 2 | | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 3 | | Oberärztin/Oberarzt | III | IV | 0,22 | TV-Ärzte |
| 4 | | Oberärztin/Oberarzt | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 5 | | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 6 | | Fachärztin/Facharzt | II | II | 0,78 | TV-Ärzte |
| 7 | | Fachärztin/Facharzt | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 8 | | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 9 | | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 10 | | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 11 | | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 12 | | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 13 | | Chefarztsekretärin I | 6 | 6 | 1,00 | TVöD-K |
| 14 | | study nurse (Drittmittel) | 6 | 6 | 1,00 | TVöD-K |
| Summe | | | | | 13,00 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN II STATION 2 | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 2 | | Stv. Stationsschwester | 8 | 8 | 1,00 | 8 |
| 3 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 4 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 5 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 6 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 7 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 8 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 9 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 10 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 11 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 11 | | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 |
| 12 | | Krankenpflegehelfer(in) | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 13 | | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| 14 | | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| Summe | | | | | | |
| | | | | | 14,50 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN II TAGESKLINIK für RHEUMATOLOGIE RHEUMA-FACHAMBULANZ | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | RTK/TKS/RFA | 9 | 9 | 1,00 | 9 |
| 2 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | RTK | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | RTK | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | RTK | 7 | 7 | 1,00 | 7 |
| 5 | Med. Fachangestellte/r | | 5 | 7 | 1,00 | 5 |
| 6 | Med. Fachangestellte/r | | 5 | 5 | 1,00 | 5 |
| 7 | Med. Fachangestellte/r | | 5 | 5 | 1,00 | 5 |
| 8 | Med. Fachangestellte/r | | 5 | 5 | 1,00 | 5 |
| 9 | Stationshilfe | | 2 | 2 | 1,00 | 2 |
| Summe | | | | | | |
| | | | | | 9,00 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN III Ärzte | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Tarif |
| | | | | | Bewertung | |
| 1 | Chefärztin/-arzt | | | | | |
| 2 | Oberärztin /-arzt | | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 3 | Oberärztin /-arzt | | III | III | 1,00 | TV-Ärzte |
| 4 | Oberärztin /-arzt | | III | III | 0,87 | TV-Ärzte |
| 5 | Fachärztin/Facharzt Gyn | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 6 | Fachärztin/Facharzt Chirurgie | | II | II | 0,75 | TV-Ärzte |
| 7 | Fachärztin/Facharzt Strahlentherapie | | II | II | 0,50 | TV-Ärzte |
| 8 | Fachärztin/Facharzt Strahlentherapie | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 9 | Fachärztin/Facharzt | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 10 | Fachärztin/Facharzt DM | | II | II | 0,38 | TV-Ärzte |
| 11 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 12 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 13 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 14 | Ärztin/Arzt in Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| Summe | | | | | 12,50 | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN III Sekretärinnen und Dokumentation | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| Funktionsbezeichnung | | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| Nr. | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Chefartzsekretärin | 6 | 6 | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 2 | study nurse (Drittmittel) | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K |
| 3 | Medizin. Dokumentationsassistent(in) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 4 | Medizin. Dokumentationsassistent(in) | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 5 | Medizin. Dokumentationsassistent(in) | | | 1,00 | 6 | TVöD-K |
| 6 | study nurse (Drittmittel) | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| Summe | | | | 5,50 | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN III | | | | | | | 9310600 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| STATION 5 | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 13 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K | |
| 14 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 15 | Krankenpflegehelfer(in) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 16 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K | |
| 17 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 0,87 | 4 | TVöD-K | |
| 18 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 0,88 | 4 | TVöD-K | |
| 19 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 20 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| Summe | | | | 19,50 | | | |

| KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN III Tagesklinik und Ambulanz | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| 9804000 | | | | | | |
| Funktionsbezeichnung | | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif |
| Nr. | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Stationsschwester/-pfleger | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 3 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 4 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 5 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K |
| 6 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 7 | Med. Fachangestellte/r | 7 | 7 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 8 | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 9 | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 0,75 | 5 | TVöD-K |
| 10 | Med. Fachangestellte/r | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 11 | Med. Fachangestellte/r | 7 | 7 | 0,88 | 5 | TVöD-K |
| 12 | Stationshilfe | 2 | 2 | 0,75 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | 11,26 | | |

| ABTEILUNG für NEONATOLOGIE und NEONATOLOGISCHE INTENSIVMEDIZIN Ärzte, Sekretariat | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung |
| | | | | | | Tarif |
| 1 | | Chefärztin/Chefarzt | | | | |
| 2 | | Ltd. Oberärztin/Oberarzt | IV | IV | 1,00 | Chellrzt-Dienstvertrag IV |
| 3 | | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III |
| 4 | | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III |
| 5 | | Oberärztin/Oberarzt | III | III | 1,00 | III |
| 6 | | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II |
| 7 | | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II |
| 8 | | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II |
| 9 | | Fachärztin/-arzt | II | II | 1,00 | II |
| 10 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | II | I | 1,00 | I |
| 11 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | I | I | 1,00 | I |
| 12 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | I | I | 1,00 | I |
| 13 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | I | I | 1,00 | I |
| 14 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | I | I | 1,00 | I |
| 15 | | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | I | I | 1,00 | I |
| 16 | | Chefarztsekretärin | 6 | 6 | 1,00 | 6 |
| 17 | | Med. Fachgestellte/r | 5 | 5 | 0,75 | 5 |
| 17 | | Med. Fachgestellte/r | 5 | 5 | 0,50 | 5 |
| 17,25 | | | | | | |

| ABTEILUNG für NEONATOLOGIE und NEONATOLOGISCHE INTENSIVMEDIZIN | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|
| Stationspersonal I | | | | | | |
| 9371800 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 3 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 4 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 5 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 6 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 7 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 8 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 9 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 10 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 11 | Fach-Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 9 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 12 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K |

| ABTEILUNG für NEONATOLOGIE und NEONATOLOGISCHE INTENSIVMEDIZIN | | | | | | | 9371800 |
|--|--|------------------|----------------|------------------|-----------|-------|---------|
| Stationspersonal II | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 13 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 14 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 15 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 16 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 17 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 18 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 19 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 20 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 21 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 22 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 23 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 24 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 25 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 26 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 27 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 28 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 29 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 30 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 31 | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegerin | 8 | 8 | 1,00 | 8 | | TVöD-K |
| 32 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | | TVöD-K |
| 33 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | | TVöD-K |
| | | | | 33,00 | | | |

| ZENTRUM für GEFÄßMEDIZIN | | | | | | | 9451000 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung | Tarif | |
| 1 | Stationsschwester | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Stv. Stationsschwester | 8 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 3 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 4 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 5 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 6 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 7 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 8 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K | |
| 9 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 10 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 11 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 12 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 1,00 | 7 | TVöD-K | |
| 13 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 14 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,50 | 7 | TVöD-K | |
| 15 | Gesundheits- u.Krankenpfleger/in | 7 | 7 | 0,75 | 7 | TVöD-K | |
| 16 | Krankenpflegehelfer(in) | 4 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K | |
| 17 | Stationshilfe | 2 | 3 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| 18 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| Summe | | | | 16,50 | | | |

| ABTEILUNG für RADIOLOGIE Ärzte, Sekretariate, Empfang | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | |
| | | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Tarif |
| | | | | | | |
| 1 | Chefärztin/Chefarzt | | Dienstvertrag | Dienstvertrag | 1,00 | Chellrzt-Dienstvertrag |
| 2 | Leitende/r Oberärztin/Oberarzt | | III | IV | 1,00 | TV-Ärzte |
| 3 | Fachärztin/Facharzt | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 4 | Fachärztin/Facharzt | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 5 | Fachärztin/Facharzt | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 6 | Fachärztin/Facharzt | | II | II | 1,00 | TV-Ärzte |
| 7 | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 8 | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 9 | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 10 | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 11 | Ärztin/Arzt in der Weiterbildung | | I | I | 1,00 | TV-Ärzte |
| 12 | Chefarztsekretärin | | 6 | 6 | 1,00 | TVöD-K |
| 13 | Dokumentationsassistent(in) | | 5 | 5 | 1,00 | TVöD-K |
| 14 | Dokumentationsassistent(in) | | 5 | 5 | 0,75 | TVöD-K |
| 15 | Dokumentationsassistent(in) | | 5 | 5 | 1,00 | TVöD-K |
| 16 | OP-Schwester Angiografie | | 8 | 8 | 1,00 | TVöD-K |
| 17 | OP-Schwester Angiografie | | 8 | 8 | 0,13 | TVöD-K |
| Summe | | | | | 15,88 | |

| ABTEILUNG für RADIOLOGIE | | | | | | | 9202600 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| MTRA | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Ist 30.06.2014 | Anzahl | Bewertung | | |
| 18 | Leitende(r) MTRA | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 19 | MTRA | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 20 | MTRA | 9-5 | 9 | 0,85 | 9 | TVöD-K | |
| 21 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 22 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 23 | MTRA | 9-5 | 9 | 0,20 | 9 | TVöD-K | |
| 24 | MTRA | 9-5 | 9 | 0,75 | 9 | TVöD-K | |
| 24 | MTRA | 9-5 | 9 | 0,70 | 9 | TVöD-K | |
| 25 | MTRA | 9-5 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 26 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 27 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 28 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 29 | MTRA | 9-5 | 8 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 30 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 31 | MTRA | 9-5 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 32 | MTRA | 9-5 | 3 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 33 | MTRA | 9-5 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 34 | MTRA | 9-5 | 6 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 35 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 36 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 37 | MTRA | 9-5 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| | | | | | | 19,50 | |

| ZENTRALSTERILISATION | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 9175400 | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Vorarbeiter/in Steri | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 2 | Facharbeiter/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 3 | Facharbeiter/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 4 | Facharbeiter/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 5 | Facharbeiter/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 6 | Facharbeiter/in | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K |
| 7 | Pflegehelfer/in | 3 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K |
| 8 | Pflegehelfer/in | 3 | 4 | 1,00 | 4 | TVöD-K |
| 9 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| 10 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | 10,00 | | |

ZENTRALE OP-ABTEILUNG I

9254400

| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | | Ist 30.06.2014 | | Stellenplan 2015 | | Tarif |
|-----|---------------------------------|------------------|--|----------------|--|------------------|-----------|--------|
| | | Bewertung | | Bewertung | | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Leitende OP-Schwester/-Pfleger | 10 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 2 | Stv. Ltd. OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 3 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 4 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 5 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 6 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 7 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 8 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 9 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 10 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 11 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 12 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 13 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 14 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 8 | | 1,00 | 8 | TVöD-K |
| 15 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 16 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 9 | | 1,00 | 9 | TVöD-K |
| 17 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | | 8 | | 1,00 | 8 | TVöD-K |

| ZENTRALE OP-ABTEILUNG II | | | | | | | 9254400 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | Tarif | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | | |
| 18 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 19 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 20 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 21 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 22 | OP-Schwester/-Pfleger | 9 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 23 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 24 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 25 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 26 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 27 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 28 | OP-Schwester/-Pfleger | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 29 | OTA | 8 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 30 | OTA | 8 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 31 | OTA | 8 | 9 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 32 | OTA | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 33 | OTA | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 34 | OTA | 8 | 8 | 1,00 | 8 | TVöD-K | |
| 35 | Stationshilfe | 2 | 2 | 1,00 | 2 | TVöD-K | |
| Summe | | | | | | | |
| | | | | 35,00 | | | |

| KRANKENHAUSAPOTHEKE | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Tarif |
| 9175300 | | | | | | |
| 1 | | Chefapotheker(in) | 14 | 14 | 1,00 | TVöD-K |
| 2 | | Apotheker(in) | 14 | 14 | 1,00 | TVöD-K |
| 3 | | Apotheker(in) | 14 | 14 | 0,75 | TVöD-K |
| 4 | | Apotheker(in) | 14 | 14 | 1,00 | TVöD-K |
| 4 | | Pharmazie-Ingenieur(in) | 9 | 9 | 1,00 | TVöD-K |
| 5 | | Pharmazie-Ingenieur(in) | 9 | 9 | 1,00 | TVöD-K |
| 6 | | Pharmazeutisch-technische Assistentin | 8-5 | 8 | 1,00 | TVöD-K |
| 7 | | Pharmazeutisch-technische Assistentin | 8-5 | 8 | 1,00 | TVöD-K |
| 8 | | Pharmazeutisch-technische Assistentin | 8-5 | 8 | 0,70 | TVöD-K |
| 9 | | Pharmazeutisch-technische Assistentin | 8-5 | 8 | 0,80 | TVöD-K |
| 10 | | Pharmazeutisch-technische Assistentin | 8-5 | 6 | 1,00 | TVöD-K |
| 11 | | Pharmazeut.-kaufm. Angestellte | 5-3 | 5 | 0,88 | TVöD-K |
| 12 | | Pharmazeut.-kaufm. Angestellte | 5-3 | 5 | 1,00 | TVöD-K |
| 13 | | Pharmazeut.-kaufm. Angestellte | 5-3 | 5 | 1,00 | TVöD-K |
| 14 | | Pharmazeut.-kaufm. Angestellte | 5-3 | 5 | 0,87 | TVöD-K |
| 15 | | Apothekenhilfskraft | 2 | 2 | 1,00 | TVöD-K |
| 16 | | Apothekenhilfskraft | 2 | 2 | 0,75 | TVöD-K |
| Summe | | | | | 15,75 | |

| ABTEILUNG für LABORDIAGNOSTIK | | | | | | | 9222600 |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Leiter(in) der Abteilung | III | III | 0,27 | III | TV-Ärzte | |
| 2 | Chemiker(in) | 12 | 12 | 0,82 | 12 | TVöD-K | |
| 3 | Biologe/Biologin | 11 | 11 | 0,80 | 11 | TVöD-K | |
| 35 | Gesundheits- u. Krankenpfleger/in Blutbank | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 4 | Leitende MTLA | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 5 | Stv. Lfd. MTLA | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 6 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 7 | MTLA | 9-5 | 6 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 8 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 9 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 10 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 11 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 12 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 13 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 14 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 15 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 16 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 17 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 19 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 20 | MTLA | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 21 | MTLA | 9-5 | 9 | 0,82 | 8-5 | TVöD-K | |
| 22 | Laborgehilfin/-gehilfe | 5 | 5 | 1,00 | 5 | TVöD-K | |
| 23 | Rehabilitantin | pauschal | pauschal | 0,63 | pauschal | - | |
| Summe | | | | 21,34 | | | |

| ABTEILUNG für PHYSIOTHERAPIE | | | | | | | 9263100 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Anzahl | Stellenplan 2015 Bewertung | Tarif | |
| 1 | Leitende(r) Physiotherapeut(in) | 10 | 10 | 1,00 | 10 | TVöD-K | |
| 2 | Stv.Ltd. Physiotherapeut(in) | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 3 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 4 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 5 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 0,92 | 9-5 | TVöD-K | |
| 6 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 0,75 | 9-5 | TVöD-K | |
| 7 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 8 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 8 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 9 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 8 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 10 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 9 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 11 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 8 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 12 | Physiotherapeut(in) | 9-5 | 6 | 1,00 | 9-5 | TVöD-K | |
| 13 | Physiotherapeut(in) | 6-5 | 6 | 1,00 | 6-5 | TVöD-K | |
| 14 | Physiotherapeut(in) | 9-6 | 6 | 0,75 | 9-6 | TVöD-K | |
| 15 | Physiotherapeut(in) | 6-6 | 6 | 0,75 | 6-6 | TVöD-K | |
| 16 | Physiotherapeut(in) | 9-7 | 6 | 1,00 | 9-7 | TVöD-K | |
| 17 | Masseur/Bademeister(in) | 5-3 | 5 | 1,00 | 5-3 | TVöD-K | |
| 18 | Masseur/Bademeister(in) | 5-3 | 5 | 1,00 | 5-3 | TVöD-K | |
| 19 | Masseur/Bademeister(in) | 5-3 | 5 | 1,00 | 5-3 | TVöD-K | |
| 20 | Therapieplaner/in | 5 | 5 | 0,50 | 5 | TVöD-K | |
| 21 | Dokumentationsassistent(in) | 5-3 | 5 | 0,90 | 5-3 | TVöD-K | |
| 22 | Ergotherapeut(in) | 8-5 | 6 | 0,75 | 8-5 | TVöD-K | |
| 23 | Ergotherapeut(in) | 8-5 | 6 | 0,50 | 8-5 | TVöD-K | |
| 24 | Ergotherapeut(in) | 8-5 | 8 | 0,75 | 8-5 | TVöD-K | |
| 21,57 | | | | | | | |

| PSYCHOSOZIALES ZENTRUM | | | | | | | 9272100 |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Psychologin/Psychologe | 13 | 13 | 1,00 | 13 | TVöD-K | TVöD-K |
| 2 | Psychologin/Psychologe | 13 | 13 | 0,88 | 13 | TVöD-K | TVöD-K |
| 3 | Psychologin/Psychologe | 13 | 13 | 1,00 | 13 | TVöD-K | TVöD-K |
| 4 | Psychologin/Psychologe | 13 | 13 | 0,75 | 13 | TVöD-K | TVöD-K |
| 5 | Psychologin/Psychologe | 13 | 13 | 1,00 | 13 | TVöD-K | TVöD-K |
| 7 | Sozialarbeiter(in) | 11 | S11 | 1,00 | S11 | TVöD-V | TVöD-V |
| 8 | Sozialarbeiter(in) | 11 | S11 | 0,76 | S11 | TVöD-V | TVöD-V |
| 9 | Sozialarbeiter(in) | 11 | S11 | 1,00 | S11 | TVöD-V | TVöD-V |
| 10 | Sozialarbeiter(in) | 11 | S11 | 1,00 | S11 | TVöD-V | TVöD-V |
| Summe | | | | 8,39 | | | |

| Hygiene | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------|--|
| 9049100 | | | | | | | |
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 Bewertung | Ist 30.06.2014 Bewertung | Stellenplan 2015 Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Hygienefachkraft | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| 2 | Hygienefachkraft | 9 | 9 | 1,00 | 9 | TVöD-K | |
| Summe | | | | 2,00 | | | |

| HOSPIZ am Klinikum Südstadt | | | | | | | 9900100 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-------|---------|
| Nr. | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | | |
| | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif | |
| 1 | Leiter des Hospizes | 13 | 15 | 0,75 | 15 | | TVöD-K |
| 2 | Pflegedienstleiter(in | 9 | 9 | 1,00 | 9 | | TVöD-K |
| 3 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |
| 4 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |
| 5 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |
| 6 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |
| 7 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |
| 8 | Pflegefachkraft | 4 | 4 | 0,88 | 7 | | TVöD-K |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|-----|------|-----|--------|
| 9 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 10 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 11 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 7 | TVöD-K |
| 12 | Pflegefachkraft | 7 | 7 | 0,88 | 4 | TVöD-K |
| 13 | Pflegehilfskraft | 3 | 3 | 0,75 | 3 | TVöD-K |
| 14 | Stationshilfe | 2 | 2 | 0,88 | 2 | TVöD-K |
| 15 | Stationshilfe | 2 | 2 | 0,75 | 2 | TVöD-K |
| 16 | Sozialarbeiter(in) | S11 | S11 | 1,00 | S11 | TVöD-V |
| 16 | Sozialarbeiter(in) | | | 0,75 | S11 | TVöD-V |
| Summe | | | | | | 14,68 |

| Villa "S" | | | | | | | 9075400 |
|-----------|-----------------|----------|------------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| Nr. | | Funktion | Stellenplan 2014 | Ist 30.06.2014 | Stellenplan 2015 | | |
| | | | Bewertung | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Tarif |
| 1 | Hotelfachkraft | | | | 0,88 | 5 | TVöD-K |
| 2 | Hotelfachkraft | | | | 0,75 | 5 | TVöD-K |
| 4 | Reinigungskraft | | | | 0,50 | 2 | TVöD-K |
| Summe | | | | | | | 2,13 |