
Sitzung des Finanzausschusses (Bedarftermin zur Hauptausschussvorbereitung)

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.07.2017, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 2.11, Haus I, St.-Georg-Str. 109, 18055 Rostock

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.06.2017
- 4 Beschlussvorlagen
 - 4.1 Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Planungsleistungen in der Maßnahme: Nr. 6654101201701820 - Lückenschluss Geh-und Radweg Osthafen in Höhe von 50 TEUR **2017/BV/2799**
 - 4.2 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme Neubau LSA Rigaer Straße (Nr. 6654101201300310) in Höhe von 31 TEUR **2017/BV/2843**
 - 4.3 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Maßnahme: 6654300201300126 – Geh –und Radwege Hinrichsdorfer Straße in Höhe von 200 TEUR **2017/BV/2895**
 - 4.4 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Maßnahme: 6654101201302099 – ÖPNV-Anlagen in Höhe von 200 TEUR **2017/BV/2896**
 - 4.5 Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt **2017/BV/2838**
 - 4.5.1 Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt **2017/BV/2838-01 (ÄÄ)**
- 5 Informationsvorlagen
- 6 Verschiedenes
 - 6.1 Investitionsgeschehen in der Hansestadt Rostock

7 Schließen der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

8 Verschiedenes

Beschlussvorlage	Datum:	30.05.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	S 4, Holger Matthäus
	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller
Federführendes Amt: Amt für Verkehrsanlagen	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung		
Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Planungsleistungen in der Maßnahme: Nr. 6654101201701820 - Lückenschluss Geh-und Radweg Osthafen in Höhe von 50 TEUR		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur außerplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme 6654101201701820 – Lückenschluss Geh-und Radweg Osthafen – in Höhe von 50 TEUR wird erteilt. Die Mehrauszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 50 TEUR (Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Finanzhaushalt Konto: 78532000.09612000 Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen) werden gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in der Maßnahme 6654101999900799 - grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung der Eurawasser Nord GmbH in Höhe von 50 TEUR (Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Finanzhaushalt Konto:78532000.09612000 – Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen)

Beschlussvorschriften:

§ 50 Abs. (1) KV M-V

§ 6 Abs. (4) Nr. 2 Hauptsatzung

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Sachverhalt:**1. Berechnung Investitionsnummer:****6654101201701820 - Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen**

Haushaltsrest

Haushaltsansatz 2017

Mindereinzahlungen

bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz AO:

Aufträge:

Unechte Deckungsfähigkeit/ Mehreinzahlungen ()

neu beantragte Haushaltsüberschreitung**Gesamtaufwendungen**

EH in EUR	FH in EUR
	0
	0
./.	
./.	0
./.	0
=	
	50.000,00
	50.000,00

unabweisbar:

Der ufernahe Geh- und Radweg als Bestandteil des B-Planes Nr. 13.GE.19 „Gewerbegebiet Osthafen“ soll um die noch fehlenden zwei Abschnitte vervollständigt werden.

Die Komplettierung des Warnowuferweges ist erklärtes Ziel der Hansestadt Rostock. Der Weg soll bis zum 800. Stadtjubiläum in 2018 (spätestens zur HanseSail 2018) vom Stadthafen bis nach Gehlsdorf durchgängig nutzbar sein.

Die Beauftragung der notwendigen Planungsleistungen (Objektplanung Verkehrsanlagen, Freianlagen, Technische Ausrüstung etc.) an ein Ingenieurbüro ist zwingend sehr kurzfristig erforderlich, um die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme im Januar 2018 zu ermöglichen.

Um die in Aussicht gestellten Ziele innerhalb der einzuhaltenden Fristen zu erreichen, wird der Haushaltsrest in vollem Umfang zur finanziellen Absicherung für das o. g. Vorhaben benötigt.

unvorhersehbar:

Das Projekt war bei der Aufstellung des Haushalts 2016/17 noch nicht bekannt.

Die Komplettierung des Warnowuferweges ist erklärtes Ziel der Hansestadt Rostock.

2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktkonto:

54101	78532000.09612000	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Maßnahme Nr.	6654101999900799	grundhafter Ausbau von VKA durch Medienerneuerung der EWN GmbH
Investitionsposition	2	

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		58.000,00
Haushaltansatz		0
bereits ausgelöste Aufträge	./.	9.271,71
bereitgestellt	./.	0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.	
Mehreinzahlungen	+	4.317,67
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	53.045,96
als Deckungsquelle eingesetzt		50.000,00

Begründung der Minderaufwendungen:

Die Eurawasser Nord GmbH führt jährlich eine Erneuerung des vorhandenen Medienbestandes (Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitung) z.T. in offener Bauweise durch. Im Zuge der umfänglichen 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 grundhafter Ausbau der Verkehrsanlagen erfolgen. 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 würde sich dieser Zustand verschlechtern. In 2016 kam es durch die Eurawasser Nord GmbH zur Sanierung der Regenwasser-, Schmutz- und Trinkwasserleitung im Lohmühlenweg. Das Amt für Verkehrsanlagen erwartet in Kürze die Schlussrechnung in Höhe von ca. 9 TEUR. Die restlichen Mittel in Höhe von 50 TEUR können für eine überplanmäßige Bewilligung für Planungsleistungen in der Maßnahme Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen (6654101201701820) bereitgestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktkonto:		
54101	78532000	
Investitionsnummer	6654101201701820	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen
Investitionsposition		

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Roland Methling

Beschlussvorlage	Datum:	15.06.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	S 4, Holger Matthäus
	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller
Federführendes Amt: Amt für Verkehrsanlagen	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung		
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme Neubau LSA Rigaer Straße (Nr. 6654101201300310) in Höhe von 31 TEUR		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme 6654101201300310 – Neubau Rigaer Straße in Höhe von 31 TEUR wird erteilt. Die Mehraufwendungen für 6654101201300310– Neubau Rigaer Straße in Höhe von 31 TEUR (Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Finanzhaushalt Konto: 54101.78532000/78532001 - Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen/zweckgebunden werden gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in der Maßnahme Erweiterung Gebietsrechner (Maßn.- Nr. 6654101201301499) in Höhe von 31 TEUR (Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Finanzhaushalt Konto: 54101.78532001– Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen – zweckgebunden.

Beschlussvorschriften: § 50 Abs. (1) KV M-V
§ 6 Abs. (4) Nr.1, Hauptsatzung

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

1. **Berechnung Investitionsnummer:** 6654101201300310
Neubau Rigaer Straße

Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr Pos.8 Kto: 78532001

Haushaltsansatz Pos.2 Kto: 78532000

bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz AO:

EH in EUR	FH in EUR
	5.000,00
	190.000,00
./.	2.732,62

	Aufträge:	./.	936,86
noch zur Verfügung stehende Mittel		=	191.330,52
neu beantragte Haushaltsüberschreitung			31.000,00
Gesamtaufwendung			222.330,52

unabweisbar:

Die Lichtsignalanlage LSA 403 St.-Petersburger-/Rigaer Straße ist vom Typ L6000 (DDR-Technik) und 28 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 und ein Totalausfall der LSA kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb besteht dringender Sanierungsbedarf durch den Ersatzneubau der Anlage.

Die Außenanlage und die Verkabelung entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, die in diesem Zusammenhang erneuert werden.

Die Kreuzung ist ein wichtiger Knoten im Nordwesten Rostocks und stellt die Verbindung zwischen dem Wohngebiet Lütten Klein und dem Einkaufszentrum „Warnowpark“ sowie in Fortführung mit dem S-Bahn-Haltepunkt Lütten Klein her.

Mit dem Ersatzneubau besteht die Möglichkeit, die Anlage 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.

unvorhersehbar:

Die Ausschreibung erfolgte entsprechend Kostenermittlung durch das Ingenieurbüro LOGOS Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH.

Das erzielte Ausschreibungsergebnis spiegelt leider die derzeitige Entwicklung mit gestiegenen Preisen im Bau- und Technikbereich wider, entsprechend hoch liegen die Angebote der beteiligten Firmen.

Das kostengünstigste Angebot liegt mit 28 TEUR über der Kostenermittlung, so dass unter Berücksichtigung noch zu finanzierender Baunebenkosten ein Mehrbedarf von 31 TEUR besteht.

2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktkonto:

54101	78532001	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Infrastrukturvermögen zweckgebunden
Maßnahme Nr.	6654101201301499	Erweiterung Gebietsrechner
Investitionsposition	6	

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		45.296,60
Haushaltansatz		50.000,00
bereits ausgelöste Aufträge	./.	0
bereitgestellt	./.	0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.	0
Mehreinzahlungen	+	0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	95.296,60
als Deckungsquelle eingesetzt		31.000,00

Begründung der Minderaufwendungen:

Über diese Maßnahme werden investive Baumaßnahmen zur Erweiterung der an den Verkehrssteuerrechner (= Gebietsrechner) angeschlossenen Lichtsignalanlagen durchgeführt und abgerechnet.

Eine Einzelmaßnahme davon beinhaltet die Verkehrsrechneranbindung einer LSA über eine neu zu verlegende Kabeltrasse inkl. Schutzverrohrung. In diesem Fall kann durch Nutzung einer Funkübertragung zwischen LSA und Verkehrssteuerrechner auf die geplante Kabelanbindung verzichtet werden.

Aufgrund dieser kostengünstigeren Variante und unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeiten bis Ende 2017 können diese 31.000 EUR als Deckung für die Mehraufwendungen der Baumaßnahme „Neubau LSA Rigaer Straße“ eingesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktkonto:		
54101	78532000/ 78532001	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen, Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen-zweckgebunden
Investitionsnummer	6654101201300310	Neubau LSA Rigaer Straße
Investitionsposition	2, 8	

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Roland Methling

Beschlussvorlage	Datum:	27.06.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	S 4, Holger Matthäus
	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller
Federführendes Amt: Amt für Verkehrsanlagen	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung		
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Maßnahme: 6654300201300126 – Geh –und Radwege Hinrichsdorfer Straße in Höhe von 200 TEUR		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme 6654300201300126 – Geh- und Radwege Hinrichsdorfer Straße – in Höhe von 200 TEUR wird erteilt. Die Mehrauszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 200 TEUR (Produkt: 54300 Landesstraßen, Finanzhaushalt Konto: 78532001.09612001 Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten Infrastrukturvermögen - zweckgebunden) werden gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in der Maßnahme 6654200201300115 –Straßenbau Tannenweg in Höhe von 200 TEUR (Produkt: 54200 Kreisstraßen, Finanzhaushalt Konto: 78532001.09612001– Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - zweckgebunden) sowie 78532000.09612000 – Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen.

Beschlussvorschriften: § 50 Abs. (1) KV M-V
§ 6 Abs. (4) Nr.1, Hauptsatzung

Sachverhalt:

1. Berechnung Investitionsmaßnahme:

6654300201300126 – Geh- und Radwege Hinrichsdorfer Straße
Haushaltsrest
Haushaltsansatz 2017
Mehreinzahlungen
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz

EH in EUR	FH in EUR
	504.611,67
	0
+	0

AO	./.		0
Aufträge	./.		504.611,67
Unechte Deckungsfähigkeit/ Mehreinzahlungen ()			
neu beantragte Haushaltsüberschreitung	+		200.000,00
Gesamtaufwendungen	=		704.611,67

Zur Gewährleistung einer optimalen Bauzeit für das Vorhaben insbesondere für den Asphaltbau (Fördervorhaben Fahrradstraße) ist eine Beauftragung spätestens Anfang August notwendig. Nach mündlicher Zusage durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wurde deshalb bereits vor Übergabe des Zuwendungsbescheides das Vergabeverfahren eingeleitet. Auf Grund der erhöhten Kosten ist nunmehr zur Einhaltung des vorgenannten Baustarts Anfang August 2017 kurzfristig eine überplanmäßige Bewilligung von zusätzlichen finanziellen Mitteln im Juli 2017 zwingend notwendig.

unabweisbar:

Derzeit ist das Radwegenetz der Hansestadt Rostock stadtauswärts in Richtung Osten unzureichend erschlossen. Radfahrer sind zumeist gezwungen die öffentlichen Straßen mit zu benutzen. Das Verkehrsaufkommen in diesen Bereichen ist sehr hoch, so dass die Befahrung der Straße mit dem Fahrrad als äußerst gefährlich einzuschätzen ist. Eine Ausweichmöglichkeit auf den straßenbegleitenden Gehweg der Hinrichsdorfer Straße besteht nur teilweise, da eine gemeinsame Nutzung des Weges durch Fußgänger und Radfahrer auf Grund der geringen Breite ausgeschlossen ist. Hinzukommend befindet sich die Wegedecke streckenweise in einem desolaten Zustand. Gestörte Verkehrsabläufe und ein erhöhtes Unfallgeschehen sind somit vorprogrammiert. Daher ist der Neubau des Geh- und Radweges dringend geboten.

Der geplante Rad- und Gehweg dient zur Erschließung und Verbindung der Stadteile Dierkow und Toitenwinkel und stellt eine überörtliche Radwegverbindung zwischen dem Gehlsdorfer Ufer in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock in Richtung Graal-Müritz und weiterführend zum Fischland/ Darß her. Er verbessert das innerstädtische Wegenetz und optimiert so auch die touristische Erschließung.

Im Rahmen der Baumaßnahme werden LSA-Anpassungen/ Ergänzungen erforderlich. Weiterhin besteht eine Forderung der Verkehrsunfallkommission zum Rückbau des vorhandenen Fußgängerüberweges und dessen Ersatz durch eine signalisierte Querung, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Das Steuergerät der Lichtsignalanlage 700 Dierkower Damm/ Hinrichsdorfer Straße vom Typ MTC300 ist 23 Jahre alt. Der Gerätetyp wird nicht mehr hergestellt und ist nicht erweiterbar. Durch die erforderliche Erweiterung zur Umsetzung der neuen Radführung, muss ein neues Steuergerät beschafft werden.

Die Kreuzung ist ein wichtiger Knoten im innerstädtischen Netz.

Durch den Einsatz von LED-Technik für die Erweiterung erhöht sich die Verkehrssicherheit (bessere Sichtbarkeit). Da diese Technik wartungsarm ist, sinken auch die Folgekosten für die Wartung.

unvorhersehbar:

Das Vorhaben Geh- und Radwege Hinrichsdorfer Straße kann grob in drei Abschnitte gegliedert werden:

1. Erneuerung vorh. Geh- und Radweg zwischen Dierkower Damm und Gutenbergstraße (komplett eigenfinanziert durch die HRO),
2. Erneuerung vorh. Geh- und Radweg zwischen Kurt-Schumacher-Ring und Dierkower Allee (komplett eigenfinanziert durch die HRO),

3. Neubau Fahrradstraße zwischen Gutenbergstraße und Kurt-Schumacher-Ring (Fördermaßnahme, wurde am 01.06.2017 ein Zuwendungsbescheid übergeben).

Bedingt durch die nunmehr auch im 2. Halbjahr 2017 zu verzeichnende hohe Auslastung der Baufirmen (nur zwei Angebote), setzt sich offensichtlich das steigende Preisniveau weiter fort. Die Preisangebote liegen deutlich über den bisherigen Mittelpreisen für diese Leistungen und begründen einen unvorhersehbaren finanziellen Mehrbedarf in Höhe von 200 TEUR.

Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktkonto:

54200	78532000.09612000, Pos.2	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
	78532001.09612001, Pos.8	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen zweckgebunden -
Maßnahme Nr.	6654200201300115	Straßenbau Tannenweg
Investitionsposition	2, 8	

6654200201300115 – Tannenweg (DK 9097)

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr, Pos.2		1.426.633,04
Haushaltsansatz lfd. Jahr 2017, Pos.8		1.775.000,00
bereits ausgelöste Aufträge	./.	2.041.995,52
bereitgestellt	./.	0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz Pos.2	./.	696.192,07
Pos. 18	./.	819,06
Mehreinzahlungen	+	0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o.g. Haushaltsjahr	=	462.626,39
als Deckungsquelle eingesetzt		200.000,00

Hinweis:

Es liegt eine weitere überplanmäßige Bewilligung für die Maßnahme „ÖPNV – Anlagen; Bushaltestelle Weidendamm“ (6654101201302099) in Höhe von 200 TEUR für die Ausschusssitzungen 13./18.07.2017 vor.

Begründung der Minderaufwendungen:

Für die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme "Straßenbau Tannenweg" wurden im Zuge der Projektbearbeitung Fördermittel eingeworben und vom Land gezahlt. Dadurch wird der Einsatz von Eigenmitteln der Hansestadt gemindert. Darüber hinaus konnten durch das Aufstellen von Deckenschlussvereinbarungen mit der Eurawasser Nord GmbH zusätzliche Einnahmen generiert werden. Inzwischen ist der überwiegende Teil der Bauleistungen

beauftragt und der verbliebene Finanzierungsbedarf, der noch aus dieser Produktkonto gedeckt werden muss, kann präziser festgestellt werden.

Mittel in Höhe von 200 TEUR können deshalb für eine überplanmäßige Bewilligung in der Maßnahme " Geh- und Radwege Hinrichsdorfer Straße " (6654300201300126) aus dem Ansatz des laufenden Jahres 2017 bereitgestellt werden, ohne die Fertigstellung der Baumaßnahme "Straßenbau Tannenweg" zu gefährden.

Finanzielle Auswirkungen:

:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktkonto:

54300	78532001.09612001	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen- zweckgebunden
Investitionsnummer	6654300201300126	Geh –und Radwege Hinrichsdorfer Straße
Investitionsposition	8	

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Roland Methling

Beschlussvorlage	Datum: 27.06.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller
Federführendes Amt: Amt für Verkehrsanlagen	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung	
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2017 für Maßnahme: 6654101201302099 – ÖPNV-Anlagen in Höhe von 200 TEUR	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.07.2017	Finanzausschuss
18.07.2017	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Vorberatung
	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme 6654101201302099 – ÖPNV-Anlagen – in Höhe von 200 TEUR wird erteilt. Die Mehrauszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 200 TEUR (Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Finanzhaushalt Konto: 78532001.09612001 Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten Infrastrukturvermögen - zweckgebunden) werden gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in der Maßnahme 6654200201300115 –Straßenbau Tannenweg in Höhe von 200 TEUR (Produkt: 54200 Kreisstraßen, Finanzhaushalt Konto: 78532001.09612001– Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - zweckgebunden) sowie 78532000.09612000– Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen

Beschlussvorschriften: § 50 Abs. (1) KV M-V
§ 6 Abs. (4) Nr. 1, Hauptsatzung

Sachverhalt:

1. Berechnung Investitionsnummer:

6654101201302099 – ÖPNV-Anlagen (DK 9013)

Haushaltsrest

Haushaltsansatz lfd. Jahr 2017

bereits ausgelöste Aufträge

bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz

Unechte Deckungsfähigkeit/ Mehreinzahlungen ()

neu beantragte Haushaltsüberschreitung

EH in EUR	FH in EUR
	1.162,06
	130.000,00
./.	26.619,75
./.	44.106,43
+	200.000,00

Gesamtaufwendungen

=		331.162,06
---	--	------------

Zur Gewährleistung einer noch günstigen Bauzeit (Betoneinbau) für das Vorhaben Bushaltestelle Weidendamm ist eine Beauftragung spätestens Anfang Oktober notwendig. Dafür erfolgte vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr ein Zuwendungsbescheid vom 3.05.2017 zum mobilitätsgerechten Neubau „Weidendamm“ beidseitig in Höhe von 72.687 EUR. Die Maßnahme ist aufgrund des Rückbaus der vorhandenen Bustaschen und Einordnung der Haltestellen am Fahrbahnrand in teilweise veränderter Lage mit einem erhöhten Eingriff in die vorhandenen Anlagen der Fahrbahn verbunden. Diese unabdingbar notwendigen Anpassungen sind nicht anrechenbare Kosten im Sinne der Förderung. Nur die Anlage der Bushaltestellen an sich wird diesbezüglich anerkannt. Die derzeit vorhandenen Eigenmittel im Konto ÖPNV reichen aus diesem Grund für die Gesamtmaßnahme in 2017 nicht aus. Die Förderung steht aber nur in diesem Jahr für diese Maßnahme zur Verfügung.

Für die rechtzeitige Einleitung des Vergabeverfahrens, um den Baustart Anfang Oktober zu gewährleisten, ist kurzfristig die Bewilligung zusätzlicher Haushaltsmittel im Juli zwingend erforderlich.

unabweisbar:

Die Bushaltestellen „Weidendamm“ werden durch die Buslinien 45 und F2 der Rostocker Straßenbahn AG bedient.

Die Haltestelle Weidendamm, Richtung Wendeschleife ist z.Zt. als Busbucht ausgebildet und befindet sich in der Straßenkrümme. Der Wartebereich gilt gleichzeitig als Gehweganbindung.

Die Haltestelle Weidendamm, Richtung Dierkower Kreuz ist als verkürzte Busbucht ausgebildet und befindet sich direkt am Knoten Weidendamm/ Joliot-Curie-Allee. Sie ist in einem desolaten baulichen Zustand, so dass die korrekte Anfahrbarkeit nicht mehr gegeben ist.

Bei beiden Haltestellen ist kein Blindenleitsystem vorhanden, sie entsprechen nicht dem behindertengerechten Standard und sollen daher erneuert werden.

unvorhersehbar:

Im Rahmen der Variantenuntersuchung zeigte sich, dass ein Verlegen der nördlichen Bushaltestelle auf gleiche Höhe mit der südlichen Haltestelle am Knoten Weidendamm/ Joliot-Curie-Allee sowie das Einordnen einer Verkehrsinsel eine deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie eine Verbesserung der Wegebeziehungen bewirken.

Die Haltestellen sollen dann auch nicht mehr als Bustaschen sondern als Haltestellen am Fahrbahnrand ausgebildet werden.

Diese Veränderungen bedingen neben der geplanten Erneuerung der Bushaltestellen zusätzliche Maßnahmen zur Anpassung der anschließenden Verkehrsanlagen (Rad-/ Gehweg, Kurvenradien) mit entsprechenden Kostenerhöhungen, die so in der ursprünglichen Einordnung der Haushaltsmittel nicht abzusehen waren.

Des Weiteren zeigte sich generell in aktuellen Vergabeverfahren (Seestraße, Tannenweg, Steintor-Kreuzung ein drastischer Anstieg der Kosten. Dies wurde auch bei der Verpreisung der aktuellen Leistungsbeschreibung berücksichtigt. Danach ergibt sich ein unvorhersehbarer finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 200 TEUR.

2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktkonto:

54200	78532000.09612000, Pos.2	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
	78532001.09612001, Pos.8	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen - zweckgebunden
Maßnahme Nr.	6654200201300115	Straßenbau Tannenweg
Investitionsposition	2, 8	

6654200201300115 – Tannenweg (DK 9097)

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr, Pos.2		1.426.633,04
Haushaltansatz lfd. Jahr, Pos. 8		1.775.000,00
bereits ausgelöste Aufträge	./.	2.041.995,52
bereitgestellt	./.	0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz Pos.2	./.	696.192,07
Pos.18		819,06
Mehreinzahlungen	+	0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o.g. Haushaltsjahr	=	462.626,39
als Deckungsquelle eingesetzt		200.000,00

Hinweis:

Es liegt eine weitere überplanmäßige Bewilligung für die Maßnahme " Geh- und Radwege Hinrichsdorfer Straße " (6654300201300126) in Höhe von 200 TEUR für die Ausschusssitzungen 13./18.07.2017 vor.

Begründung der Minderaufwendungen:

Für die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme "Straßenbau Tannenweg" wurden im Zuge der Projektbearbeitung Fördermittel eingeworben und vom Land bewilligt. Dadurch wird der Einsatz von Eigenmitteln der Hansestadt gemindert. Darüber hinaus konnten durch das Aufstellen von Deckenschlussvereinbarungen mit der Eurawasser Nord GmbH und dem Warnow- Wasser- und Abwasserverband zusätzliche Einnahmen generiert werden. Inzwischen ist der überwiegende Teil der Bauleistungen beauftragt und der verbliebene Finanzierungsbedarf, der noch aus dieser Produktkonto gedeckt werden muss, kann präziser festgestellt werden.

Mittel in Höhe von 200 TEUR können deshalb für eine überplanmäßige Bewilligung in der Maßnahme "ÖPNV – Anlagen; Bushaltestelle Weidendamm" aus dem Ansatz des laufenden Jahres 2017 bereitgestellt werden, ohne die Fertigstellung der Baumaßnahme "Straßenbau Tannenweg" zu gefährden.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Amt für Verkehrsanlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktkonto:		
54101	78532001.09612001	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen- zweckgebunden
Investitionsnummer	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen
Investitionsposition	6/16	

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Roland Methling

Beschlussvorlage	Datum:	14.06.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller
	bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung		
Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.06.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Den Eckwerten für den Doppelhaushalt 2018/2019 wird zugestimmt (Anlage 5).
2. Haushaltsverbesserungen und neutrale Veränderungen im Rahmen der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2018/2019 werden zugelassen.

Beschlussvorschriften:

Hauptsatzung § 6 Absatz 7

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Sachverhalt:

Nach § 47 Abs. 2 KV M-V soll die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen so in die Beratungsfolge der Ortsbeiräte, Ausschüsse und Bürgerschaft gebracht werden, dass die beschlossene Haushaltssatzung vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden kann. Nach dem geänderten Terminplan ist nunmehr die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2018/2019 durch die Bürgerschaft im März 2018 vorgesehen. Die Verschiebung wurde notwendig, um alle erforderlichen Zuarbeiten der Fachämter zu prüfen und zu verarbeiten.

Die vorgeschlagenen Eckwerte orientieren sich am vorläufigen Jahresergebnis 2016 und den Daten der mittelfristigen Finanzplanung.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2017 sah im Ergebnishaushalt einen positiven Saldo für das Haushaltsjahr 2018 von 8.786.700 EUR und das Haushaltsjahr 2019 von 9.435.500 EUR vor. Der Finanzhaushalt hat einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 von 25.579.800 EUR und das Haushaltsjahr 2019 von 25.038.200 EUR ausgewiesen. Neben der vollständigen Tilgung der Investitionskredite war im Haushalt neben den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ein Betrag von 13.708.600 EUR in 2018 und 14.392.400 EUR als Haushaltsverbesserung ausgewiesen.

Mit den Ämtern wurden Haushaltsverbesserungen besprochen und über neue Aufgaben und Kostensteigerungen diskutiert. Ziel war es, mit den erarbeiteten Eckwerten sowohl das Ziel der Konsolidierung weiterzuverfolgen als auch den Bedürfnissen der Ämter Rechnung zu tragen.

Die Gesamt – Prioritätenliste der Hansestadt Rostock 2018-2027 wird als gesonderte Beschlussvorlage den Ausschüssen und Ortsbeiräten sowie der Bürgerschaft vorgelegt.

Als Ergebnis und aufgrund dieser ermittelten Daten ergeben sich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 für den Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Eckwerte (Angaben in EUR):

Ergebnishaushalt	Eckwerte 2018	Eckwerte 2019
Erträge	700.695.500	679.320.400
Aufwendungen	661.193.900	659.485.300
Jahresergebnis	39.501.600	19.835.100

Finanzhaushalt	Eckwerte 2018	Eckwerte 2019
Einzahlungen	647.701.400	629.010.300
Auszahlungen	596.061.800	596.146.500
Saldo Verwaltungstätigkeit	51.639.600	32.863.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.357.600	39.829.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.072.600	44.334.000
Saldo Investitionstätigkeit	-7.715.000	-4.505.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.715.000	4.505.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	10.045.000	10.605.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.330.000	6.100.000

Basierend auf den bestätigten Eckwerten wird der Haushaltsplanentwurf 2018/ 2019 erarbeitet. Eine Veränderung des Zuschussbedarfes der Teilhaushalte soll nach Zustimmung des Hauptausschusses nicht mehr erfolgen. Haushaltsverbessernde und neutrale Veränderungen werden bis zum Bürgerschaftsbeschluss über die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2018/2019 zugelassen. Dies gilt sowohl für den Ergebnishaushalt wie für den Finanzhaushalt, um mögliche Änderungen von tatsächlichen Gegebenheiten einzuarbeiten.

Eckwerte der laufenden Verwaltungstätigkeit**Ergebnishaushalt**Fachbudgets

in EUR

		2018	2019
TH	Bezeichnung	Eckwert Über-/Zuschuss	
03	Büro des Oberbürgermeisters	-3.122.000	-2.945.000
10	Hauptamt	2.614.500	2.615.500
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	24.697.800	4.454.300
14	Rechnungsprüfungsamt	-19.000	-19.000
20	Finanzverwaltungsamt	9.673.600	9.273.600
30	Rechtsamt	-111.500	-111.500
32	Stadtamt	5.173.100	5.189.500
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.472.100	1.630.400
40	Amt für Schule und Sport	-31.487.000	-31.949.000
42	Stadtbibliothek	-47.500	-44.300
43	Volkshochschule	1.339.200	1.181.500
44	Konservatorium	870.500	934.400
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	-3.056.200	-3.108.000
47	Archiv der Hansestadt Rostock	-23.500	-21.500
50	Amt für Jugend und Soziales	-120.717.400	-123.476.400
53	Gesundheitsamt	-3.117.700	-3.117.700
60	Bauamt	1.440.500	1.376.000
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.483.200	-2.379.000
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	10.136.400	5.192.800
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	-6.199.300	-4.977.700
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-923.300	-785.800
73	Amt für Umweltschutz	-2.096.800	-2.046.800
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-267.900	-267.900
82	Forstamt	-99.500	185.100
83	Hafen- und Seemannsamt	-5.564.400	8.600
90	Zentrale Finanzverwaltung	332.212.400	334.545.800
	Gesamt	210.293.900	191.337.900

aktivierte Eigenleistungen

241.300

261.900

FinanzhaushaltFachbudgets

in EUR

		2018	2019
TH	Bezeichnung	Eckwert Über-/Zuschuss	
03	Büro des Oberbürgermeisters	-3.587.000	-2.945.000
10	Hauptamt	-1.137.500	-1.136.500
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	22.126.800	1.364.300
14	Rechnungsprüfungsamt	-82.900	-82.900
20	Finanzverwaltungsamt	9.448.800	9.048.800
30	Rechtsamt	-161.500	-161.500
32	Stadtamt	5.173.100	5.189.500
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.326.200	1.484.500
40	Amt für Schule und Sport	-32.124.000	-32.489.000
42	Stadtbibliothek	1.177.000	1.180.200
43	Volkshochschule	1.492.200	1.385.600
44	Konservatorium	1.279.800	1.343.700
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	-2.341.900	-2.444.800
47	Archiv der Hansestadt Rostock	-23.500	-21.500
50	Amt für Jugend und Soziales	-121.055.300	-123.451.700
53	Gesundheitsamt	-3.117.700	-3.117.700
60	Bauamt	1.440.500	1.376.000
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.483.200	-2.379.000
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1.656.400	-2.057.200
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	-5.584.300	-5.807.700
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-196.700	-103.200
73	Amt für Umweltschutz	-2.600.200	-2.550.200
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-267.900	-267.900
82	Forstamt	26.100	171.200
83	Hafen- und Seemannsamt	-5.764.400	-191.400
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	332.484.100	334.946.400
	Gesamt	197.103.000	178.283.100

momentaner Planungsstand der Eckwerte für die zentral bewirtschafteten Mittel

Ergebnishaushalt

in EUR

Personalaufwendungen	138.973.100	138.649.100
Hard- und Software Aufwendungen	1.493.100	1.649.800
Einheitsmiete	11.843.400	11.957.600
Kopiertechnik Aufwendungen	213.800	213.800
Abschreibungen	49.171.800	49.018.600
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	30.661.600	29.724.200
Gesamt	171.033.600	171.764.700

Finanzhaushalt

in EUR

Personalauszahlungen	131.913.100	131.598.000
Hard- und Software	1.493.100	1.649.800
Einheitsmiete	11.843.400	11.957.600
Kopiertechnik	213.800	213.800
Gesamt	145.463.400	145.419.200

Der Eckwert der Mieten und Betriebskosten (Einheitsmiete) ist unter Vorbehalt zu betrachten, da die angepasste Planung, entsprechend der Nutzungsvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und dem KOE, erst zum 30.06. für das Folgejahr vorliegt.

Bei der Ermittlung der Personalkosten wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem Besetzungsgrad von 96% ausgegangen. Die Erarbeitung des Stellenplanes ist noch nicht abgeschlossen.

Die Eckwerteermittlung unter Einbeziehung der Organisationseinheiten zeigten sowohl Haushaltsverbesserungen im Finanzhaushalt als auch zusätzlich zu berücksichtigende Belastungen gegenüber der Finanzplanung. Der Gesamtbetrag der Haushaltsverbesserungen beläuft sich auf 26.304.900 EUR in 2018 und 8.108.400 EUR in 2019. Im Einzelnen sind die Untersetzung der Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen nach Teilhaushalten der Anlage 2 zu entnehmen.

erhebliche Abweichungen Eckwert zum Finanzplan

Einzahlungen

in EUR

TH	Abweichung	2018	2019
12	Gewinnabführung Nordwasser		+ 882.500
	Rücklagenauflösung WWAV	+ 25.000.000	
	Gewinnabführung WWAV		+ 3.875.000
50	Korrektur Planungsfehler Leistungen des Bundes für BuT	- 6.598.900	- 3.729.100
83	Mieten und Pachten	- 900.000	- 800.000
90	Gewerbsteuer	+ 12.630.300	+ 16.140.600
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 822.600	+ 1.244.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 187.800	
	Konsolidierungsfonds	+ 7.500.000	+ 1.000.000

Auszahlungen

in EUR

TH	Abweichung	2018	2019
03	Doppeljubiläum	+ 1.012.000	+ 241.000
12	Zuschuss Zoologischer Garten (125. Jubiläum)	+ 200.000	
	Zuschuss sonstiger VVW	+ 300.000	+ 300.000
50	Förderung der Kindertageseinrichtungen sowie der Tagespflege	+ 2.386.700	+ 4.004.600
	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	+ 707.900	+ 764.800
61	B-Pläne zur weiteren Stadtentwicklung und Neuaufstellung Flächennutzungsplan	+ 500.000	+ 400.000
62	Unterhaltung der Grundstücke B-Planverfahren	+ 583.100	+ 4.199.100
83	Verlegung des Traditionsschiffes in den Stadthafen bei positivem Bürgerentscheid	+ 4.538.000	
	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder	+ 1.002.600	
90	Gewerbsteuerumlage	+ 950.900	+ 1.215.100
DK 5802/ 7802	jährlich Besoldungs- und Tarifierhöhungen von 2 % Anhebung des Besetzungsgrades von 90 auf 96 % Anpassung Aufwandsentschädigungen, Beihilfen sowie Honorare, geringfügig Beschäftigte und Bundesfreiwilligendienst	+ 1.123.800	
DK 5804/ 7804	Gebäudeunterhaltung		+ 613.800

Im Teilhaushalt 12 ist die Veränderung der Verteilung Gewinnausschüttung Klinikum enthalten, welche im Gesamthaushalt neutral ist.

Derzeitig sind die Auswirkungen der FAG – Novelle und der dazu vorliegenden Kompromisslösung für die Hansestadt Rostock nicht absehbar. Fraglich ist, ob die in der Finanzplanung veranschlagten Zuweisungen in der Höhe tatsächlich zu erwarten sind.

Eckwerte der Investitionstätigkeit

Den Organisationseinheiten wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung Budgets vorgegeben, die sich an der Erfüllung der vergangenen Jahre und der Finanzplanung des Haushaltes 2017 orientieren.

Die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen richtete sich zunächst in erster Linie nach der Sicherung der Fortführungsmaßnahmen, den gebundenen Mitteln aus Verpflichtungsermächtigungen und der rechtlichen Bindung der Aufgabe.

Für die Jahre 2018 und 2019 konnten im Ergebnis in der Eckwertevorlage die von den Ämtern angemeldeten Investitionsauszahlungen vollständig veranschlagt werden. Die Investitionsplanung weist demnach in 2018 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, mit einem Betrag von 48.072.600 EUR aus. Für 2019 sind 44.334.000 EUR als Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Die Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden aus Eigenmitteln, Investitionszuwendungen und durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

in EUR

2018	2019	
Investive Zuschüsse nach FAG	15.255.900	15.255.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.960.000	14.500.000
Kreditaufnahme	7.715.000	4.505.000
Eigenmittel gesamt	39.930.900	34.260.900
Fördermittel gesamt	8.141.700	10.073.100
Auszahlungen gesamt	48.072.600	44.334.000

Zuschüsse an den KOE wurden bisher in Höhe von 1.775.000 EUR für 2018 und 2.414.000 EUR aufgenommen. Dies betrifft die Maßnahmen Neubau Verwaltungsgebäude, Sanierung Feuerwache 1, Neubau FW III Dierkow und FFW Groß-Klein.

Eine abschließende Abstimmung mit dem KOE konnte bislang nicht erfolgen, da die Erstellung des Wirtschaftsplans 2018 durch selbigen noch nicht abschließend erfolgte.

Investitionen nach Teilhaushalt

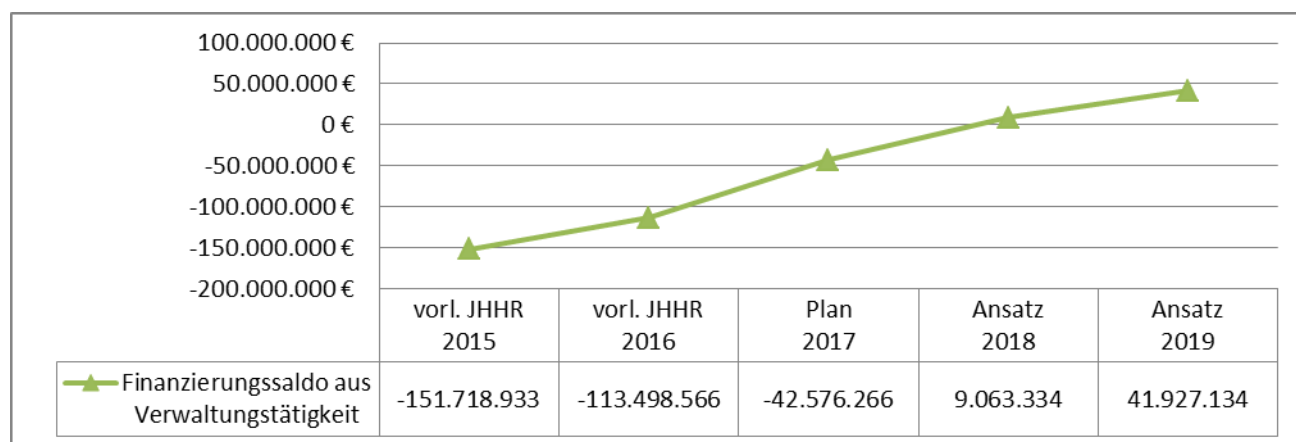
TH	Bezeichnung	Eckwert					
		Überschuss/Zuschuss			in EUR		
		2018			2019		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
03	Büro des Oberbürgermeisters	0	122.300	-122.300	0	57.500	-57.500
10	Hauptamt	0	1.851.800	-1.851.800	0	1.616.800	-1.616.800
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	0	50.000	-50.000	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	5.900	-5.900	0	26.300	-26.300
20	Finanzverwaltungsamt	0	3.631.900	-3.631.900	0	3.640.200	-3.640.200
30	Rechtsamt	0	14.600	-14.600	0	6.600	-6.600
32	Stadtamt	0	418.000	-418.000	0	181.400	-181.400
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.500.400	6.695.900	-5.195.500	1.308.400	4.830.200	-3.521.800
40	Amt für Schule und Sport	64.000	1.572.800	-1.508.800	64.000	1.364.000	-1.300.000
42	Stadtbibliothek	0	54.800	-54.800	0	12.300	-12.300
43	Volkshochschule	0	23.200	-23.200	0	61.100	-61.100
44	Konservatorium	0	59.000	-59.000	0	59.000	-59.000
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	0	4.355.800	-4.355.800	0	935.300	-935.300
47	Archiv der Hansestadt Rostock	0	22.900	-22.900	0	11.000	-11.000
50	Amt für Jugend und Soziales	70.000	461.100	-391.100	70.000	287.100	-217.100
53	Gesundheitsamt	0	37.900	-37.900	0	28.600	-28.600
60	Bauamt	0	117.400	-117.400	0	14.100	-14.100
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	0	9.800	-9.800	0	9.300	-9.300
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	16.960.000	3.800.000	13.160.000	14.500.000	2.194.100	12.305.900
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	3.666.900	14.988.800	-11.321.900	2.667.000	14.791.900	-12.124.900
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	43.500	2.016.200	-1.972.700	43.700	2.724.500	-2.680.800
73	Amt für Umweltschutz	0	1.008.000	-1.008.000	0	1.561.400	-1.561.400
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	11.200	-11.200	0	9.000	-9.000
82	Forstamt	0	90.900	-90.900	0	82.300	-82.300
83	Hafen- und Seemannsamt	2.796.900	6.652.400	-3.855.500	5.920.000	9.830.000	-3.910.000
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	15.255.900	0	15.255.900	15.255.900	0	15.255.900
	Gesamt	40.357.600	48.072.600	-7.715.000	39.829.000	44.334.000	-4.505.000

Haushaltskonsolidierung

Die Maßnahmen aus dem durch die Bürgerschaft am 01.03.2017 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2017 – 2021 sind noch nicht vollständig berücksichtigt, weil sie sich noch in der Prüfung hinsichtlich Umsetzung befinden. Dies betrifft die Parkplatzbewirtschaftung oder die Anpassung und Optimierung der öffentlich - rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte. Des Weiteren sind im Vorfeld notwendige Maßnahmen (Sanierung HdBuU) noch nicht abgeschlossen, so dass die Aufgabe von Fremdanmietungen noch nicht erfolgte. Das diesbezügliche Volumen beläuft sich auf ca. 800.000 EUR für beide Planungsjahre. Die Maßnahme 2017/2.08 mit einem Betrag von 5.000.000 EUR ist in 2018 nicht veranschlagt.

Ziel ist es, die entsprechenden Prüfungen bis zur Aufstellung des Entwurfes des Haushaltes 2018/2019 abzuschließen und die Veränderungen einzuordnen. Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung, die auch für die kommenden Jahre prognostiziert wird, wird außerdem entsprechend Haushaltssicherungskonzept im ersten Halbjahr 2018 geprüft, ob die Maßnahme der Anpassung der Grundsteuer B aufrechterhalten werden muss.

Der jetzige Planungsstand unter Berücksichtigung der möglichen Haushaltsverbesserungen im Jahr 2017 entspricht dem beschlossenen Konsolidierungskurs der Hansestadt Rostock. Aktuell ergibt sich aus dem Haushaltsvollzug und den weiteren zu erwartenden Einzahlungen, dass insgesamt eine Verbesserung des Haushalts in einem Umfang von 70,9 Mio. EUR erreicht werden könnte. Damit würde sich der negative Finanzierungssaldo aus Verwaltungstätigkeit von -113,5 Mio. EUR (voraussichtlicher Stand 31.12.2016) auf -42,6 Mio. EUR reduzieren und der negative Finanzierungssaldo aus Verwaltungstätigkeit in 2018 vollständig abgebaut.



Finanzielle Auswirkungen:

Die Eckwerte für den Finanzhaushalt weisen einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 51,6 in 2018 und 32,9 Mio. EUR in 2019 aus, die zur Abdeckung der ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen eingesetzt werden. Die Überschüsse werden entsprechend Zielsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt. Der Ergebnishaushalt weist Jahresüberschüsse von 39,5 in 2018 und 19,8 Mio. EUR in 2019 aus.

Roland Methling

Anlagen:

Anlage 1	Entwicklung – Eckwerte nach TH – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt
Anlage 2	Abweichungen der Eckwerte gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2016 und gegenüber dem Finanzplan nach TH (Finanzhaushalt)
Anlage 3	Investitionsmaßnahmen
Anlage 4	Terminplan
Anlage 5	Eckwerte

								Eingabe 3. Planstufe				Abweichung		
	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
Erträge	569.589.737	566.525.200	627.646.837	616.061.900	642.490.000	642.335.500	647.929.200	669.742.600	649.284.300	655.357.300	664.635.300	42.095.763,26	27.252.600	6.948.800
Aufwendungen	406.459.847	406.779.400	425.719.081	454.864.500	466.151.000	464.227.400	464.669.700	459.448.700	457.946.400	454.846.500	454.932.600	33.729.618,70	-6.702.300	-6.281.000
Saldo	163.129.890	159.745.800	201.927.755	161.197.400	176.339.000	178.108.100	183.259.500	210.293.900	191.337.900	200.510.800	209.702.700	8.366.145	33.954.900	13.229.800
5802 Personalaufwendungen	127.080.766,82	130.718.700	124.756.173	129.929.100	136.286.200	137.692.900	138.993.400	138.973.100	138.649.100	139.522.700	141.583.100	14.216.927,07	2.686.900	956.200
5803 Wartungsverträge Hard- und Software	1.111.161	1.339.300	1.303.697	1.500.300	1.493.100	1.493.100	1.493.100	1.493.100	1.649.800	1.649.600	1.649.600	189.402,55	0	156.700
5804 Einheitsmiete KOE (Erträge)	0	50.000	230.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-180.020,11	0	0
5804 Einheitsmiete KOE (Aufwendungen)	10.238.625	11.271.800	10.521.458	11.833.700	11.893.100	11.393.800	11.505.400	11.893.400	12.007.600	12.123.000	12.239.400	1.371.941,54	300	613.800
5805 Wartung Kopiertechnik	204.980	207.100	225.417	207.100	207.100	207.100	207.100	213.800	213.800	213.800	213.800	-11.617,28	6.700	6.700
5807 Abschreibungen	106.737	43.701.100	36.094	49.081.800	48.435.400	48.281.200	46.813.000	49.171.800	49.018.600	47.555.300	2.972.600	49.135.706	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	117.394	30.051.200	9.244	30.998.100	30.467.500	30.062.700	28.862.500	30.661.600	29.724.200	28.345.000	411.600	30.652.356,46	194.100	-338.500
aktivierte Eigenleistungen	50.683	768.400	1.374	306.500	245.100	282.800	330.900	241.300	261.900	383.800	67.800	239.926,41	-3.800	-20.900
Erträge	569.757.813,37	597.394.800	627.887.473,98	647.416.500	673.252.600	672.731.000	677.172.600	700.695.500	679.320.400	684.136.100	665.164.700	72.808.026	27.442.900	6.589.400
Aufwendungen	545.202.117,18	594.017.400	562.561.921,16	647.416.500	664.465.900	663.295.500	663.681.700	661.193.900	659.485.300	655.910.900	613.591.100	98.631.979	-4.008.400	-4.547.600
Saldo	24.555.696,19	3.377.400	65.325.552,82	0	8.786.700	9.435.500	13.490.900	39.501.600	19.835.100	28.225.200	51.573.600	-25.823.953	31.451.300	11.137.000

	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
03 Büro des Oberbürgermeisters														
Erträge	608.734,83	581.500	619.597,42	663.000	489.100	602.000	461.500	514.700	617.600	476.200	832.600	-104.897	25.600	15.600
Aufwendungen	1.912.665,57	2.262.200	1.959.085,60	2.597.500	2.527.000	2.394.200	1.975.300	3.636.700	3.562.600	2.204.100	2.472.200	1.677.614	1.109.700	1.168.400
Saldo	-1.303.930,74	-1.680.700	-1.339.488,18	-1.934.500	-2.037.900	-1.792.200	-1.513.800	-3.122.000	-2.945.000	-1.727.900	-1.639.600	-1.782.512	-1.084.100	-1.152.800
10 Hauptamt														
Erträge	4.518.778,37	3.200.000,00	9.698.696,66	3.067.900,00	2.978.200,00	2.922.000,00	2.922.000,00	4.427.500,00	4.427.500,00	4.371.300,00	4.371.300,00	-5.271.196,66	1.449.300	1.505.500
Aufwendungen	1.198.025,63	1.764.800,00	1.374.580,53	1.854.200,00	1.777.500,00	1.680.500,00	1.667.200,00	1.813.000,00	1.812.000,00	1.752.500,00	1.648.800,00	438.419,47	35.500	131.500
Saldo	3.320.752,74	1.435.200,00	8.324.116,13	1.213.700,00	1.200.700,00	1.241.500,00	1.254.800,00	2.614.500,00	2.615.500,00	2.618.800,00	2.722.500,00	-5.709.616,13	1.413.800	1.374.000
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe														
Erträge	31.201.413,36	29.710.600,00	26.946.199,10	30.374.900,00	28.982.400,00	28.616.000,00	28.651.900,00	53.982.400,00	33.373.500,00	38.166.900,00	38.205.300,00	27.036.200,90	25.000.000,00	4.757.500,00
Aufwendungen	29.305.231,97	29.568.300,00	28.950.464,13	29.416.100,00	28.529.600,00	28.216.200,00	28.236.100,00	29.284.600,00	28.919.200,00	28.939.100,00	28.668.500,00	334.135,87	755.000,00	703.000,00
Saldo	1.896.181,39	142.300,00	-2.004.265,03	958.800,00	452.800,00	399.800,00	415.800,00	24.697.800,00	4.454.300,00	9.227.800,00	9.536.800,00	26.702.065,03	24.245.000,00	4.054.500,00
14 Rechnungsprüfungsamt														
Erträge	1.842,24	200,00	1.106,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	693,06	0	0
Aufwendungen	14.402,03	20.800,00	37.438,47	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-16.638,47	0	0
Saldo	-12.559,79	-20.600,00	-36.331,53	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	17.331,53	0	0
20 Finanzverwaltungsamt														
Erträge	12.457.513,15	11.485.400,00	10.880.862,10	11.299.800,00	11.310.800,00	11.294.800,00	11.294.800,00	10.825.100,00	10.757.600,00	10.709.100,00	10.696.200,00	-55.762,10	-485.700	-537.200
Aufwendungen	462.982,23	1.705.900,00	361.086,16	2.025.500,00	1.138.600,00	1.470.600,00	1.752.400,00	1.151.500,00	1.484.000,00	1.767.600,00	244.400,00	790.413,84	12.900	13.400
Saldo	11.994.530,92	9.779.500,00	10.519.775,94	9.274.300,00	10.172.200,00	9.824.200,00	9.542.400,00	9.673.600,00	9.273.600,00	8.941.500,00	10.451.800,00	-846.175,94	-498.600	-550.600
30 Rechtsamt														
Erträge	178.104,68	25.700,00	199.960,40	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	125.700,00	125.700,00	25.700,00	25.700,00	-74.260,40	100.000	100.000
Aufwendungen	242.139,59	288.400,00	589.101,82	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	-351.901,82	0	0
Saldo	-64.034,91	-262.700,00	-389.141,42	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-211.500,00	-211.500,00	277.641,42	100.000	100.000
32 Stadtamt														
Erträge	8.149.622,62	7.882.500,00	8.155.463,80	7.400.900,00	7.400.900,00	7.340.900,00	7.445.900,00	7.665.500,00	7.624.700,00	7.709.900,00	7.889.400,00	-489.963,80	264.600	283.800
Aufwendungen	2.471.444,46	2.062.300,00	2.247.952,99	2.465.700,00	2.481.900,00	2.421.900,00	2.516.900,00	2.492.400,00	2.435.200,00	2.507.600,00	2.645.300,00	244.447,01	10.500	13.300
Saldo	5.678.178,16	5.820.200,00	5.907.510,81	4.935.200,00	4.919.000,00	4.919.000,00	4.929.000,00	5.173.100,00	5.189.500,00	5.202.300,00	5.244.100,00	-734.410,81	254.100	270.500
37 Brandschutz- und Rettungsamt														
Erträge	9.330.079,59	10.904.300,00	9.497.912,82	12.762.200,00	12.554.100,00	12.552.000,00	12.552.000,00	12.369.700,00	12.662.600,00	12.743.300,00	12.653.300,00	2.871.787,18	-184.400	110.600
Aufwendungen	8.175.598,61	9.104.000,00	8.863.409,26	11.284.800,00	10.750.600,00	10.749.600,00	10.749.600,00	10.897.600,00	11.032.200,00	11.191.100,00	11.185.000,00	2.034.190,74	147.000	282.600
Saldo	1.154.480,98	1.800.300,00	634.503,56	1.477.400,00	1.803.500,00	1.802.400,00	1.802.400,00	1.472.100,00	1.630.400,00	1.552.200,00	1.468.300,00	837.596,44	-331.400	-172.000
40 Amt für Schule und Sport														
Erträge	8.938.978,77	7.559.300,00	8.895.019,91	7.689.000,00	7.689.000,00	7.663.400,00	7.663.400,00	7.651.900,00	7.529.300,00	7.449.000,00	7.415.900,00	-1.243.119,91	-37.100	-134.100
Aufwendungen	37.553.457,50	39.140.100,00	38.980.442,15	39.200.500,00	40.098.500,00	40.064.900,00	40.065.400,00	39.138.900,00	39.478.300,00	39.109.100,00	39.024.400,00	158.457,85	-959.600	-586.600
Saldo	-28.614.478,73	-31.580.800,00	-30.085.422,24	-31.511.500,00	-32.409.500,00	-32.401.500,00	-32.402.000,00	-31.487.000,00	-31.949.000,00	-31.660.100,00	-31.608.500,00	-1.401.577,76	922.500	452.500
42 Stadtbibliothek														
Erträge	316.183,83	349.000,00	429.255,00	415.900,00	417.900,00	416.600,00	416.600,00	404.800,00	405.600,00	406.300,00	407.000,00	-24.455,00	-13.100	-11.000
Aufwendungen	379.603,63	392.400,00	483.800,63	446.700,00	458.700,00	456.300,00	456.300,00	452.300,00	449.900,00	449.000,00	448.200,00	-31.500,63	-6.400	-6.400
Saldo	-63.419,80	-43.400,00	-54.545,63	-30.800,00	-40.800,00	-39.700,00	-39.700,00	-47.500,00	-44.300,00	-42.700,00	-41.200,00	7.045,63	-6.700	-4.600
43 Volkshochschule														
Erträge	1.084.478,31	922.400,00	1.271.455,63	1.271.500,00	1.239.500,00	1.164.400,00	1.010.100,00	1.494.600,00	1.330.500,00	1.214.000,00	1.173.000,00	223.144,37	255.100	166.100
Aufwendungen	83.433,14	90.600,00	97.976,21	142.500,00	126.800,00	123.600,00	91.300,00	155.400,00	149.000,00	125.000,00	105.900,00	57.423,79	28.600	25.400
Saldo	1.001.045,17	831.800,00	1.173.479,42	1.129.000,00	1.112.700,00	1.040.800,00	918.800,00	1.339.200,00	1.181.500,00	1.089.000,00	1.067.100,00	165.720,58	226.500	140.700
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"														
Erträge	946.379,14	1.008.100,00	1.008.672,70	1.016.400,00	1.035.200,00	1.034.100,00	1.039.700,00	1.021.500,00	1.054.600,00	1.060.200,00	1.054.600,00	12.827,30	-13.700	20.500
Aufwendungen	105.864,94	117.400,00	107.961,61	120.100,00	117.600,00	120.800,00	89.200,00	151.000,00	120.200,00	121.100,00	123.000,00	43.038,39	33.400	-600
Saldo	840.514,20	890.700,00	900.711,09	896.300,00	917.600,00	913.300,00	950.500,00	870.500,00	934.400,00	939.100,00	931.600,00	-30.211,09	-47.100	21.100
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen														
Erträge	750.492,90	78.600,00	715.992,27	739.400,00	726.400,00	727.000,00	727.000,00	809.400,00	798.000,00	703.000,00	703.000,00	93.407,73	83.000	71.000
Aufwendungen	3.322.983,51	2.775.800,00	3.426.493,05	3.755.400,00	3.982.800,00	3.760.500,00	3.757.000,00	3.865.600,00	3.906.000,00	3.910.300,00	3.923.800,00	439.106,95	-117.200	145.500
Saldo	-2.572.490,61	-2.697.200,00	-2.710.500,78	-3.016.000,00	-3.256.400,00	-3.033.500,00	-3.030.000,00	-3.056.200,00	-3.108.000,00	-3.207.300,00	-3.220.800,00	-345.699,22	200.200	-74.500
47 Archiv der Hansestadt Rostock														
Erträge	39.815,81	18.200,00	12.067,60	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.132,40	0	0
Aufwendungen	57.720,58	41.700,00	40.671,53	39.700,00	41.700,00	39.700,00	41.700,00	41.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	1.028,47	0	0
Saldo	-17.904,77	-23.500,00	-28.603,93	-21.500,00	-23.500,00	-21.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	5.103,93	0	0
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl														

	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
Erträge	150.447.866,35	141.775.600,00	166.063.122,86	182.014.700,00	194.951.800,00	191.066.600,00	191.454.300,00	164.858.700,00	164.308.100,00	166.397.600,00	167.450.900,00	-1.204.422,86	-30.093.100,00	-26.758.500,00
Aufwendungen	261.015.575,80	253.566.300,00	277.847.701,45	295.417.600,00	308.885.100,00	307.756.000,00	308.109.300,00	285.576.100,00	287.784.500,00	292.391.000,00	296.778.500,00	7.728.398,55	-23.309.000,00	-19.971.500,00
Saldo	-110.567.709,45	-111.790.700,00	-111.784.578,59	-113.402.900,00	-113.933.300,00	-116.689.400,00	-116.655.000,00	-120.717.400,00	-123.476.400,00	-125.993.400,00	-129.327.600,00	-8.932.821,41	-6.784.100,00	-6.787.000,00

53 Gesundheitsamt

Erträge	687.850,03	734.300,00	733.854,43	710.700,00	710.700,00	710.700,00	710.700,00	763.800,00	763.800,00	763.800,00	763.800,00	29.945,57	53.100	53.100
Aufwendungen	3.746.207,59	3.853.100,00	3.746.474,67	3.829.200,00	3.826.500,00	3.825.200,00	3.826.500,00	3.881.500,00	3.881.500,00	3.877.900,00	3.877.800,00	135.025,33	55.000	56.300
Saldo	-3.058.357,56	-3.118.800,00	-3.012.620,24	-3.118.500,00	-3.115.800,00	-3.114.500,00	-3.115.800,00	-3.117.700,00	-3.117.700,00	-3.114.100,00	-3.114.000,00	-105.079,76	-1.900	-3.200

60 Bauamt

Erträge	2.427.584,52	2.374.600,00	3.463.204,94	2.957.200,00	2.948.200,00	2.875.200,00	2.823.200,00	2.936.500,00	2.863.500,00	2.811.500,00	2.811.500,00	-526.704,94	-11.700	-11.700
Aufwendungen	1.077.972,83	1.152.600,00	1.063.568,74	1.496.500,00	1.496.000,00	1.487.500,00	1.495.000,00	1.496.000,00	1.487.500,00	1.495.000,00	1.487.500,00	432.431,26	0	0
Saldo	1.349.611,69	1.222.000,00	2.399.636,20	1.460.700,00	1.452.200,00	1.387.700,00	1.328.200,00	1.440.500,00	1.376.000,00	1.316.500,00	1.324.000,00	-959.136,20	-11.700	-11.700

61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Erträge	206.471,85	72.000,00	84.741,94	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	376.800,00	171.900,00	82.200,00	82.200,00	292.058,06	294.700	89.800
Aufwendungen	2.424.740,96	1.993.900,00	2.201.651,71	2.116.000,00	2.034.500,00	2.034.500,00	2.034.500,00	2.860.000,00	2.550.900,00	2.463.400,00	2.461.200,00	658.348,29	825.500	516.400
Saldo	-2.218.269,11	-1.921.900,00	-2.116.909,77	-2.033.900,00	-1.952.400,00	-1.952.400,00	-1.952.400,00	-2.483.200,00	-2.379.000,00	-2.381.200,00	-2.379.000,00	-366.290,23	-530.800	-426.600

62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Erträge	10.542.013,67	8.912.900,00	12.191.754,32	9.258.700,00	10.008.700,00	10.003.700,00	9.113.700,00	21.123.700,00	18.658.700,00	10.158.700,00	10.158.700,00	8.931.945,68	11.115.000	8.655.000
Aufwendungen	2.374.076,20	3.971.900,00	3.178.840,81	4.202.100,00	4.642.100,00	4.632.100,00	4.182.100,00	10.987.300,00	13.465.900,00	7.098.500,00	4.313.500,00	7.808.459,19	6.345.200	8.833.800
Saldo	8.167.937,47	4.941.000,00	9.012.913,51	5.056.600,00	5.366.600,00	5.371.600,00	4.931.600,00	10.136.400,00	5.192.800,00	3.060.200,00	5.845.200,00	1.123.486,49	4.769.800	-178.800

66 Amt für Verkehrsanlagen

Erträge	2.692.232,47	2.774.500,00	3.554.772,10	3.163.100,00	3.163.100,00	3.163.100,00	3.162.100,00	3.583.800,00	3.555.800,00	3.553.800,00	3.553.800,00	29.027,90	420.700	392.700
Aufwendungen	8.149.224,26	8.847.900,00	7.692.425,70	9.209.300,00	8.804.300,00	8.104.300,00	8.103.300,00	9.783.100,00	8.533.500,00	8.366.500,00	8.366.000,00	2.090.674,30	978.800	429.200
Saldo	-5.456.991,79	-6.073.400,00	-4.137.653,60	-6.046.200,00	-5.641.200,00	-4.941.200,00	-4.941.200,00	-6.199.300,00	-4.977.700,00	-4.812.700,00	-4.812.200,00	-2.061.646,40	-558.100	-36.500

67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge	3.202.536,80	3.099.500,00	3.132.502,55	3.256.900,00	3.304.300,00	3.348.300,00	3.392.300,00	3.329.300,00	3.372.100,00	3.359.700,00	3.396.700,00	196.797,45	25.000	23.800
Aufwendungen	2.979.582,30	3.458.200,00	2.874.987,92	4.009.400,00	4.004.000,00	4.040.500,00	4.075.000,00	4.252.600,00	4.157.900,00	4.100.000,00	4.100.000,00	1.377.612,08	248.600	117.400
Saldo	222.954,50	-358.700,00	257.514,63	-752.500,00	-699.700,00	-692.200,00	-682.700,00	-923.300,00	-785.800,00	-740.300,00	-703.300,00	-1.180.814,63	-223.600	-93.600

73 Amt für Umweltschutz

Erträge	20.530.667,61	20.281.100,00	21.332.162,15	21.125.000,00	21.125.000,00	21.121.200,00	21.121.200,00	21.509.600,00	21.509.600,00	21.509.600,00	21.509.600,00	177.437,85	384.600	388.400
Aufwendungen	22.052.317,89	22.569.600,00	22.474.963,71	23.222.700,00	23.219.500,00	23.216.800,00	23.217.400,00	23.606.400,00	23.556.400,00	23.561.900,00	24.117.300,00	1.131.436,29	386.900	339.600
Saldo	-1.521.650,28	-2.288.500,00	-1.142.801,56	-2.097.700,00	-2.094.500,00	-2.095.600,00	-2.096.200,00	-2.096.800,00	-2.046.800,00	-2.052.300,00	-2.607.700,00	-953.998,44	-2.300	48.800

74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Erträge	83.998,37	61.000,00	95.954,72	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	-64.254,72	-42.300	-42.300
Aufwendungen	300.179,49	303.000,00	296.421,60	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00	3.178,40	0	0
Saldo	-216.181,12	-242.000,00	-200.466,88	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-67.433,12	-42.300	-42.300

82 Stadtforstamt

Erträge	1.268.319,67	703.400,00	1.242.898,87	905.000,00	884.900,00	984.900,00	985.900,00	945.900,00	1.044.700,00	1.048.900,00	1.050.600,00	-296.998,87	61.000	59.800
Aufwendungen	859.766,01	783.800,00	1.003.112,29	941.700,00	993.400,00	821.500,00	753.600,00	1.045.400,00	859.600,00	802.500,00	801.500,00	42.287,71	52.000	38.100
Saldo	408.553,66	-80.400,00	239.786,58	-36.700,00	-108.500,00	163.400,00	232.300,00	-99.500,00	185.100,00	246.400,00	249.100,00	-339.286,58	9.000	21.700

83 Hafen- und Seemannsamt

Erträge	1.891.925,94	2.746.000,00	2.235.288,63	2.512.400,00	2.660.200,00	2.517.300,00	2.517.300,00	1.815.800,00	1.815.300,00	1.815.300,00	1.815.300,00	-419.488,63	-844.400	-702.000
Aufwendungen	1.746.309,96	2.763.000,00	1.876.969,63	2.838.900,00	1.812.200,00	1.779.700,00	1.779.800,00	7.380.200,00	1.806.700,00	1.806.800,00	1.885.600,00	5.503.230,37	5.568.000	27.000
Saldo	145.615,98	-17.000,00	358.319,00	-326.500,00	848.000,00	737.600,00	737.500,00	-5.564.400,00	8.600,00	8.500,00	-70.300,00	-5.922.719,00	-6.412.400	-729.000

90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Erträge	297.085.852,03	309.264.500,00	335.184.316,88	313.255.500,00	327.707.800,00	332.009.500,00	338.261.800,00	347.154.200,00	350.461.900,00	358.769.600,00	366.563.200,00	11.969.883,12	19.446.400	18.452.400
Aufwendungen	14.444.178,23	14.181.400,00	13.937.116,63	13.674.800,00	13.844.500,00	14.472.900,00	15.137.200,00	14.941.800,00	15.916.100,00	16.209.200,00	15.656.900,00	1.004.683,37	1.097.300	1.443.200
Saldo	282.641.673,80	295.083.100,00	321.247.200,25	299.580.700,00	313.863.300,00	317.536.600,00	323.124.600,00	332.212.400,00	334.545.800,00	342.560.400,00	350.906.300,00	10.965.199,75	18.349.100	17.009.200

Ohne TH

Aufwendungen	4.162,24	0	4.382,30	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162,24	0	-4.382,30	0	0	0	0	0

TH gesamt

Erträge	569.589.736,91	566.525.200	627.646.836,74	616.061.900	642.490.000	642.335.500	647.929.200	669.742.600	649.284.300	655.357.300	664.635.300	42.095.763,26	27.252.600	6.948.800
Aufwendungen	406.459.847,15	406.779.400	425.719.081,30	454.864.500	466.151.000	464.227.400	464.669.700	459.448.700	457.946.400	454.846.500	454.932.600	33.729.618,70	-6.702.300	-6.281.000
Saldo	163.129.889,76	159.745.800	201.927.755,44	161.197.400	176.339.000	178.108.100	183.259.500	210.293.900	191.337.900	200.510.800	209.702.700	8.366.145	33.954.900	13.229.800

Erträge aus der Auflösung SoPo	117.393,68	30.051.200	9.243,54	30.998.100	30.467.500	30.062.700	28.862.500	30.661.600	29.724.200	28.345.000	411.600	28.345.000	28.345.000	28.345.000
aktivierte Eigenleistung	50.682,78	768.400	1.373,59	306.500	245.100	282.800	330.900	241.300	261.900	383.800	67.800	0	0	0

								Eingabe 3. Planstufe				Abweichung		
	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
Einzahlungen	556.940.353,38	555.231.800	602.963.475,43	612.563.900	628.463.800	627.586.500	635.495.800	647.651.400	628.960.300	644.656.000	653.799.300	44.687.924,57	19.187.600	1.373.800
Auszahlungen	396.163.301,72	401.324.000	420.497.814,10	447.258.000	458.796.500	457.591.200	458.771.600	450.548.400	450.677.300	452.409.900	452.756.800	30.050.585,90	-8.248.100	-6.913.900
Saldo	160.777.051,66	153.907.800	182.465.661,33	165.305.900	169.667.300	169.995.300	176.724.200	197.103.000	178.283.000	192.246.100	201.042.500	14.637.338,67	27.435.700	8.287.700

7802 Personalauszahlungen	121.350.665,92	127.176.100	124.065.675,82	129.235.200	130.789.300	132.195.900	133.496.400	131.913.100	131.598.000	132.616.900	134.640.200	7.847.424,18	1.123.800	-597.900
7803 Wartungsverträge Hard- und Software	1.220.445,99	1.339.300	1.300.983,83	1.500.300	1.493.100	1.493.100	1.493.100	1.493.100	1.649.800	1.649.600	1.649.600	192.116,17	0	156.700
7804 Einheitsmiete KOE (FE)	0,00	50.000	230.020,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-180.020,11	0	0
7804 Einheitsmiete KOE (FA)	10.260.121,10	11.271.800	10.484.126,99	11.833.700	11.893.100	11.393.800	11.505.400	11.893.400	12.007.600	12.123.000	12.239.400	1.409.273,01	300	613.800
7805 Wartung Kopiertechnik	193.735,62	207.100	223.904,93	207.100	207.100	207.100	207.100	213.800	213.800	213.800	213.800	-10.104,93	6.700	6.700

aktivierte Eigenleistungen	50.682,78	768.400	53.648,65	306.500	245.100	282.800	330.900	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

gesamt														
Einzahlungen	556.991.036,16	556.050.200	603.247.144,19	612.920.400	628.758.900	627.919.300	635.876.700	647.701.400	629.010.300	644.706.000	653.849.300	44.507.904,46	19.187.600	1.373.800
Auszahlungen	529.188.270,35	541.318.300	556.572.505,67	590.034.300	603.179.100	602.881.100	605.473.600	596.061.800	596.146.500	599.013.200	601.499.800	39.489.294,33	-7.117.300	-6.734.600
Saldo	27.802.765,81	14.731.900	46.674.638,52	22.886.100	25.579.800	25.038.200	30.403.100	51.639.600	32.863.800	45.692.800	52.349.500	5.018.610,13	26.304.900	8.108.400

								Eingabe 3. Planstufe				Abweichung		
	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
03 Büro des Oberbürgermeisters														
Einzahlungen	689.894,41	581.500,00	640.550,66	663.000,00	489.100,00	602.000,00	461.500,00	514.700,00	617.600,00	476.200,00	832.600,00	-125.850,66	25.600,00	15.600,00
Auszahlungen	1.925.809,18	2.262.200,00	1.934.939,27	2.603.500,00	2.527.000,00	2.394.200,00	1.975.300,00	4.101.700,00	3.562.600,00	2.204.100,00	2.472.200,00	2.166.760,73	1.574.700,00	1.168.400,00
Saldo	-1.235.914,77	-1.680.700,00	-1.294.388,61	-1.940.500,00	-2.037.900,00	-1.792.200,00	-1.513.800,00	-3.587.000,00	-2.945.000,00	-1.727.900,00	-1.639.600,00	-2.292.611,39	-1.549.100,00	-1.152.800,00
10 Hauptamt														
Einzahlungen	678.200,16	630.000	246.800,83	522.300	432.600	365.000	365.000	677.500	677.500	621.300	621.300	430.699,17	244.900	312.500
Auszahlungen	1.227.102,12	1.764.800	1.334.787,90	1.854.200	1.777.500	1.680.500	1.667.200	1.815.000	1.814.000	1.754.500	1.643.800	480.212,10	37.500	133.500
Saldo	-548.901,96	-1.134.800	-1.087.987,07	-1.331.900	-1.344.900	-1.315.500	-1.302.200	-1.137.500	-1.136.500	-1.133.200	-1.022.500	-49.512,93	207.400	179.000
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe														
Einzahlungen	27.207.235,28	27.192.600,00	26.946.199,10	37.617.900,00	26.411.400,00	25.526.000,00	25.545.900,00	53.911.400,00	32.783.500,00	38.060.900,00	38.099.300,00	26.965.200,90	27.500.000,00	7.257.500,00
Auszahlungen	29.230.440,48	29.568.300,00	29.010.255,62	29.446.100,00	28.529.600,00	28.216.200,00	28.236.100,00	31.784.600,00	31.419.200,00	31.939.100,00	31.668.500,00	2.774.344,38	3.255.000,00	3.203.000,00
Saldo	-2.023.205,20	-2.375.700,00	-2.064.056,52	8.171.800,00	-2.118.200,00	-2.690.200,00	-2.690.200,00	22.126.800,00	1.364.300,00	6.121.800,00	6.430.800,00	24.190.856,52	24.245.000,00	4.054.500,00
14 Rechnungsprüfungsamt														
Einzahlungen	3.702,92	200	1.106,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	693,06	0	0
Auszahlungen	16.971,91	38.400	6.999,24	84.700	20.800	20.800	20.800	84.700	84.700	84.700	84.700	77.700,76	63.900	63.900
Saldo	-13.268,99	-38.200	-5.892,30	-82.900	-19.000	-19.000	-19.000	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-77.007,70	-63.900	-63.900
20 Finanzverwaltungsamt														
Einzahlungen	12.251.956,74	11.244.800	10.608.706,31	11.082.800	11.094.800	11.085.800	11.085.800	10.600.100	10.532.600	10.484.100	10.471.200	-8.606,31	-494.700	-553.200
Auszahlungen	249.172,42	1.705.700	213.716,56	2.025.300	1.138.400	1.470.400	1.752.200	1.151.300	1.483.800	1.767.400	244.300	937.583,44	12.900	13.400
Saldo	12.002.784,32	9.539.100	10.394.989,75	9.057.500	9.956.400	9.615.400	9.333.600	9.448.800	9.048.800	8.716.700	10.226.900	-946.189,75	-507.600	-566.600
30 Rechtsamt														
Einzahlungen	11.549,29	25.700	8.059,41	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	17.640,59	0	0
Auszahlungen	163.354,14	210.400	226.505,08	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200	37.200	-39.305,08	0	0
Saldo	-151.804,85	-184.700	-218.445,67	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-11.500	56.945,67	0	0
32 Stadtamt														
Einzahlungen	8.137.083,98	7.882.500	8.047.549,52	7.400.900	7.400.900	7.340.900	7.445.900	7.665.500	7.624.700	7.709.900	7.889.400	-382.049,52	264.600	283.800
Auszahlungen	2.416.337,44	2.062.300	2.261.599,28	2.465.700	2.481.900	2.421.900	2.516.900	2.492.400	2.435.200	2.507.600	2.645.300	230.800,72	10.500	13.300
Saldo	5.720.746,54	5.820.200	5.785.950,24	4.935.200	4.919.000	4.919.000	4.929.000	5.173.100	5.189.500	5.202.300	5.244.100	-612.850,24	254.100	270.500
37 Brandschutz- und Rettungsamt														
Einzahlungen	9.618.924,71	10.766.800,00	8.946.427,21	12.616.500,00	12.408.200,00	12.406.100,00	12.406.100,00	12.223.800,00	12.516.700,00	12.597.400,00	12.507.400,00	3.277.372,79	-184.400,00	110.600,00
Auszahlungen	7.996.861,66	9.104.000,00	8.822.634,39	11.284.800,00	10.750.600,00	10.749.600,00	10.749.600,00	10.897.600,00	11.032.200,00	11.191.100,00	11.185.000,00	2.074.965,61	147.000,00	282.600,00
Saldo	1.622.063,05	1.662.800,00	123.792,82	1.331.700,00	1.657.600,00	1.656.500,00	1.656.500,00	1.326.200,00	1.484.500,00	1.406.300,00	1.322.400,00	1.202.407,18	-331.400,00	-172.000,00
40 Amt für Schule und Sport														
Einzahlungen	8.010.444,09	6.784.300	8.309.809,27	6.914.000	6.914.000	6.888.400	6.888.400	7.014.900	6.989.300	6.909.000	6.875.900	-1.294.909,27	100.900	100.900
Auszahlungen	36.276.532,48	38.365.100	38.334.101,18	38.425.500	39.323.500	39.289.900	39.290.400	39.138.900	39.478.300	39.109.100	39.024.400	804.798,82	-184.600	188.400
Saldo	-28.266.088,39	-31.580.800	-30.024.291,91	-31.511.500	-32.409.500	-32.401.500	-32.402.000	-32.124.000	-32.489.000	-32.200.100	-32.148.500	-2.099.708,09	285.500	-87.500
42 Stadtbibliothek														
Einzahlungen	320.369,92	352.100	413.715,99	415.900	417.900	416.600	416.600	1.629.300	1.630.100	1.846.300	1.849.300	1.215.584,01	1.211.400	1.213.500
Auszahlungen	373.236,34	395.500	473.536,07	446.900	458.900	456.300	456.300	452.300	449.900	449.000	447.900	-21.236,07	-6.600	-6.400
Saldo	-52.866,42	-43.400	-59.820,08	-31.000	-41.000	-39.700	-39.700	1.177.000	1.180.200	1.397.300	1.401.400	1.236.820,08	1.218.000	1.219.900
43 Volkshochschule														
Einzahlungen	1.064.055,84	922.400	1.247.255,29	1.271.500	1.239.500	1.164.400	1.010.100	1.647.600	1.534.600	1.454.000	1.403.800	400.344,71	408.100	370.200
Auszahlungen	81.384,49	90.600	100.675,54	142.500	126.800	123.600	91.300	155.400	149.000	125.000	105.900	54.724,46	28.600	25.400
Saldo	982.671,35	831.800	1.146.579,75	1.129.000	1.112.700	1.040.800	918.800	1.492.200	1.385.600	1.329.000	1.297.900	345.620,25	379.500	344.800
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"														
Einzahlungen	971.729,20	1.008.100	983.475,41	1.016.400	1.035.200	1.034.100	1.039.700	1.430.800	1.463.900	1.601.300	1.574.900	447.324,59	395.600	429.800
Auszahlungen	103.756,11	117.400	112.336,82	120.100	117.600	120.800	89.200	151.000	120.200	121.100	123.000	38.663,18	33.400	-600
Saldo	867.973,09	890.700	871.138,59	896.300	917.600	913.300	950.500	1.279.800	1.343.700	1.480.200	1.451.900	408.661,41	362.200	430.400
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen														
Einzahlungen	2.998.566,65	2.578.600	3.200.652,20	3.239.400	3.226.400	3.227.000	3.727.000	1.523.700	1.461.200	1.483.000	1.510.700	-1.676.952,20	-1.702.700	-1.765.800
Auszahlungen	3.335.842,14	2.775.800	3.398.824,40	3.755.400	3.982.800	3.760.500	3.757.000	3.865.600	3.906.000	3.910.300	3.923.800	466.775,60	-117.200	145.500
Saldo	-337.275,49	-197.200	-198.172,20	-516.000	-756.400	-533.500	-30.000	-2.341.900	-2.444.800	-2.427.300	-2.413.100	-2.143.727,80	-1.585.500	-1.911.300

	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	Ansatz 2018 vorl. Ergebn. 2016	Ansatz 2018 FP 2018	Ansatz 2019 FP 2019
47 Archiv der Hansestadt Rostock														
Einzahlungen	11.022,58	18.200	12.956,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	5.243,44	0	0
Auszahlungen	57.590,76	41.700	40.567,58	39.700	41.700	39.700	41.700	41.700	39.700	39.700	39.700	1.132,42	0	0
Saldo	-46.568,18	-23.500	-27.611,02	-21.500	-23.500	-21.500	-23.500	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500	4.111,02	0	0
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl														
Einzahlungen	147.659.903,43	142.209.200	160.450.856,18	182.084.100	194.907.400	191.018.000	191.405.600	164.801.200	164.248.400	166.339.000	167.384.600	4.350.343,82	-30.106.200	-26.769.600
Auszahlungen	255.499.799,18	253.988.300	277.367.764,02	295.392.100	308.819.000	307.671.600	308.010.400	285.856.500	287.700.100	292.292.100	296.778.500	8.488.735,98	-22.962.500	-19.971.500
Saldo	-107.839.895,75	-111.779.100	-116.916.907,84	-113.308.000	-113.911.600	-116.653.600	-116.604.800	-121.055.300	-123.451.700	-125.953.100	-129.393.900	-4.138.392,16	-7.143.700	-6.798.100
53 Gesundheitsamt														
Einzahlungen	689.136,54	734.300,00	720.140,96	710.700,00	710.700,00	710.700,00	710.700,00	763.800,00	763.800,00	763.800,00	763.800,00	43.659,04	53.100,00	53.100,00
Auszahlungen	3.750.107,13	3.853.100,00	3.746.883,16	3.829.200,00	3.826.500,00	3.825.200,00	3.826.500,00	3.881.500,00	3.881.500,00	3.877.900,00	3.877.800,00	134.616,84	55.000,00	56.300,00
Saldo	-3.060.970,59	-3.118.800,00	-3.026.742,20	-3.118.500,00	-3.115.800,00	-3.114.500,00	-3.115.800,00	-3.117.700,00	-3.117.700,00	-3.114.100,00	-3.114.000,00	-90.957,80	-1.900,00	-3.200,00
60 Bauamt														
Einzahlungen	2.521.570,89	2.241.300	3.310.099,73	2.957.200	2.948.200	2.875.200	2.823.200	2.936.500	2.863.500	2.811.500	2.811.500	-373.599,73	-11.700	-11.700
Auszahlungen	979.574,73	992.600	1.193.786,35	1.496.500	1.496.000	1.487.500	1.495.000	1.496.000	1.487.500	1.495.000	1.487.500	302.213,65	0	0
Saldo	1.541.996,16	1.248.700	2.116.313,38	1.460.700	1.452.200	1.387.700	1.328.200	1.440.500	1.376.000	1.316.500	1.324.000	-675.813,38	-11.700	-11.700
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft														
Einzahlungen	116.123,40	72.000	165.048,09	82.100	82.100	82.100	82.100	376.800	171.900	82.200	82.200	211.751,91	294.700	89.800
Auszahlungen	2.429.543,62	1.993.900	2.201.304,40	2.116.000	2.034.500	2.034.500	2.034.500	2.860.000	2.550.900	2.463.400	2.461.200	658.695,60	825.500	516.400
Saldo	-2.313.420,22	-1.921.900	-2.036.256,31	-2.033.900	-1.952.400	-1.952.400	-1.952.400	-2.483.200	-2.379.000	-2.381.200	-2.379.000	-446.943,69	-530.800	-426.600
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt														
Einzahlungen	5.689.608,58	3.912.900	4.416.017,49	4.108.700	4.108.700	4.103.700	4.113.700	4.163.700	4.158.700	4.158.700	4.158.700	-252.317,49	55.000	55.000
Auszahlungen	1.201.181,08	1.151.900	1.011.504,03	1.702.100	1.692.100	1.682.100	1.682.100	2.507.300	6.215.900	4.098.500	1.313.500	1.495.795,97	815.200	4.533.800
Saldo	4.488.427,50	2.761.000	3.404.513,46	2.406.600	2.416.600	2.421.600	2.431.600	1.656.400	-2.057.200	60.200	2.845.200	-1.748.113,46	-760.200	-4.478.800
66 Amt für Verkehrsanlagen														
Einzahlungen	2.791.397,52	2.774.500	3.067.470,43	3.163.100	3.163.100	3.163.100	3.162.100	3.583.800	3.555.800	3.553.800	3.553.800	516.329,57	420.700	392.700
Auszahlungen	7.782.469,27	8.847.900	7.664.017,20	8.089.300	8.524.300	8.764.300	8.843.300	9.168.100	9.363.500	9.271.500	8.366.000	1.504.082,80	643.800	599.200
Saldo	-4.991.071,75	-6.073.400	-4.596.546,77	-4.926.200	-5.361.200	-5.601.200	-5.681.200	-5.584.300	-5.807.700	-5.717.700	-4.812.200	-987.753,23	-223.100	-206.500
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege														
Einzahlungen	3.614.850,20	3.523.100	3.478.629,98	3.634.600	3.634.600	3.634.600	3.634.600	3.614.600	3.613.400	3.557.000	3.552.000	135.970,02	-20.000	-21.200
Auszahlungen	2.996.363,68	3.060.900	2.862.316,90	3.568.100	3.562.700	3.599.200	3.633.700	3.811.300	3.716.600	3.658.700	3.658.700	948.983,10	248.600	117.400
Saldo	618.486,52	462.200	616.313,08	66.500	71.900	35.400	900	-196.700	-103.200	-101.700	-106.700	-813.013,08	-268.600	-138.600
73 Amt für Umweltschutz														
Einzahlungen	20.678.447,15	19.791.100	20.667.231,54	20.671.600	20.671.600	20.667.800	20.667.800	21.056.200	21.056.200	21.056.200	21.056.200	388.968,46	384.600	388.400
Auszahlungen	22.120.228,87	22.680.300	22.755.713,27	23.317.700	23.314.500	23.311.800	23.312.400	23.656.400	23.606.400	23.611.900	24.167.300	900.686,73	341.900	294.600
Saldo	-1.441.781,72	-2.889.200	-2.088.481,73	-2.646.100	-2.642.900	-2.644.000	-2.644.600	-2.600.200	-2.550.200	-2.555.700	-3.111.100	-511.718,27	42.700	93.800
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt														
Einzahlungen	83.712,68	61.000	89.068,26	74.000	74.000	74.000	74.000	31.700	31.700	31.700	31.700	-57.368,26	-42.300	-42.300
Auszahlungen	272.652,84	303.000	295.844,05	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	3.755,95	0	0
Saldo	-188.940,16	-242.000	-206.775,79	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-61.124,21	-42.300	-42.300
82 Stadtförstamt														
Einzahlungen	1.330.823,67	861.000	1.470.314,33	1.000.400	979.200	931.200	1.078.200	1.071.300	1.030.600	1.180.100	1.180.100	-399.014,33	92.100	99.400
Auszahlungen	856.944,30	783.800	986.603,06	941.500	993.200	821.300	753.400	1.045.200	859.400	802.300	801.300	58.596,94	52.000	38.100
Saldo	473.879,37	77.200	483.711,27	58.900	-14.000	109.900	324.800	26.100	171.200	377.800	378.800	-457.611,27	40.100	61.300
83 Hafen- und Seemannsamt														
Einzahlungen	1.772.419,95	2.746.000,00	1.853.782,72	2.522.400,00	2.660.200	2.517.300	2.517.300	1.815.800	1.815.300	1.815.300	1.815.300	-37.982,72	-844.400	-702.000
Auszahlungen	1.587.875,38	2.763.000	1.767.541,53	2.838.900	1.812.200	1.779.700	1.779.800	7.580.200	2.006.700	1.806.800	1.885.600	5.812.658,47	5.768.000	227.000
Saldo	184.544,57	-17.000,00	86.241,19	-316.500,00	848.000,00	737.600,00	737.500,00	-5.764.400,00	-191.400,00	8.500,00	-70.300,00	-5.850.641,19	-6.612.400,00	-929.000,00
90 Zentrale Finanzdienstleistungen														
Einzahlungen	298.017.623,60	306.317.600	333.661.551,02	308.748.700	323.408.300	327.706.800	334.788.800	344.551.000	347.773.600	356.017.600	363.727.900	10.889.448,98	21.142.700	20.066.800
Auszahlungen	13.232.169,97	12.403.100	12.373.057,20	10.785.400	10.957.600	11.382.800	12.269.700	12.066.900	12.827.200	13.342.300	14.014.100	-306.157,20	1.109.300	1.444.400
Saldo	284.785.453,63	293.914.500	321.288.493,82	297.963.300	312.450.700	316.324.000	322.519.100	332.484.100	334.946.400	342.675.300	349.713.800	11.195.606,18	20.033.400	18.622.400
aktivierte Eigenleistungen														
	50.682,78	768.400	53.648,65	306.500	245.100	282.800	330.900	0	0	0	0			

Abweichungen vorl. Erg. 2016 zu den Eckwerten - Finanzhaushalt

TH	2018		2019	
Abweichung gesamt	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
03 Büro des Oberbürgermeisters	-125.850,66	2.166.760,73	-22.950,66	1.627.660,73
10 Hauptamt	430.699,17	480.212,10	430.699,17	479.212,10
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe	26.965.200,90	2.774.344,38	5.837.300,90	2.408.944,38
14 Rechnungsprüfungsamt	693,06	77.700,76	693,06	77.700,76
20 Finanzverwaltungsamt	-8.606,31	937.583,44	-76.106,31	1.270.083,44
30 Rechtsamt	17.640,59	-39.305,08	17.640,59	-39.305,08
32 Stadtamt	-382.049,52	230.800,72	-422.849,52	173.600,72
37 Brandschutz- und Rettungsamt	3.277.372,79	2.074.965,61	3.570.272,79	2.209.565,61
40 Amt für Schule und Sport	-1.294.909,27	804.798,82	-1.320.509,27	1.144.198,82
42 Stadtbibliothek	1.215.584,01	-21.236,07	1.216.384,01	-23.636,07
43 Volkshochschule	400.344,71	54.724,46	287.344,71	48.324,46
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	447.324,59	38.663,18	480.424,59	7.863,18
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	-1.676.952,20	466.775,60	-1.739.452,20	507.175,60
47 Archiv der Hansestadt Rostock	5.243,44	1.132,42	5.243,44	-867,58
50 Amt für Jugend und Soziales	4.350.343,82	8.488.735,98	3.797.543,82	10.332.335,98
53 Gesundheitsamt	43.659,04	134.616,84	43.659,04	134.616,84
60 Bauamt	-373.599,73	302.213,65	-446.599,73	293.713,65
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	211.751,91	658.695,60	6.851,91	349.595,60
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	-252.317,49	1.495.795,97	-257.317,49	5.204.395,97
66 Tief- und Hafenbauamt	516.329,57	1.504.082,80	488.329,57	1.699.482,80
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	135.970,02	948.983,10	134.770,02	854.283,10
73 Amt für Umweltschutz	388.968,46	900.686,73	388.968,46	850.686,73
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-57.368,26	3.755,95	-57.368,26	3.755,95
82 Stadtforstamt	-399.014,33	58.596,94	-439.714,33	-127.203,06
83 Hafen- und Seemannsamt	-37.982,72	5.812.658,47	-38.482,72	239.158,47
90 Zentrale Finanzdienstleistungen	10.889.448,98	-306.157,20	14.112.048,98	454.142,80
Summe	44.687.924,57	30.050.585,90	25.996.824,57	30.179.485,90
Summe Saldo		14.637.338,67		-4.182.661,33

Saldo 2018	Saldo 2019
Gesamt	Gesamt
-2.292.611,39	-1.650.611,39
-49.512,93	-48.512,93
24.190.856,52	3.428.356,52
-77.007,70	-77.007,70
-946.189,75	-1.346.189,75
56.945,67	56.945,67
-612.850,24	-596.450,24
1.202.407,18	1.360.707,18
-2.099.708,09	-2.464.708,09
1.236.820,08	1.240.020,08
345.620,25	239.020,25
408.661,41	472.561,41
-2.143.727,80	-2.246.627,80
4.111,02	6.111,02
-4.138.392,16	-6.534.792,16
-90.957,80	-90.957,80
-675.813,38	-740.313,38
-446.943,69	-342.743,69
-1.748.113,46	-5.461.713,46
-987.753,23	-1.211.153,23
-813.013,08	-719.513,08
-511.718,27	-461.718,27
-61.124,21	-61.124,21
-457.611,27	-312.511,27
-5.850.641,19	-277.641,19
11.195.606,18	13.657.906,18
14.637.338,67	-4.182.661,33

Abweichungen FP zu den Eckwerten - Finanzhaushalt

Zusammenfassung der Erläuterungen	2018		2018	
TH	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Minder	Mehr	Minder	Mehr
03 Büro des Oberbürgermeisters		25.600		1.574.700
10 Hauptamt		244.900		37.500
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe		27.500.000		3.255.000
14 Rechnungsprüfungsamt				63.900
20 Finanzverwaltungsamt	-494.700			12.900
30 Rechtsamt	0	0	0	0
32 Stadtamt		264.600		10.500
37 Brandschutz- und Rettungsamt	-184.400			147.000
40 Amt für Schule und Sport		100.900	-184.600	
42 Stadtbibliothek	1.211.400		-6.600	
43 Volkshochschule		408.100		28.600
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	395.600			33.400
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	-1.702.700		-117.200	
47 Archiv der Hansestadt Rostock	0	0	0	0
50 Amt für Jugend und Soziales	-30.106.200		-22.962.500	
53 Gesundheitsamt		53.100		55.000
60 Bauamt	-11.700			
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft		294.700		825.500
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt		55.000		815.200
66 Tief- und Hafenbauamt		420.700		643.800
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-20.000			248.600
73 Amt für Umweltschutz		384.600		341.900
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-42.300			
82 Stadtforstamt		92.100		52.000
83 Hafen- und Seemannsamt	-844.400			5.768.000
90 Zentrale Finanzdienstleistungen		21.142.700		1.109.300
Summe	-31.799.400	50.987.000	-23.270.900	15.022.800
Summe Saldo		19.187.600		-8.248.100

27.435.700

2019		2019	
Einzahlungen		Auszahlungen	
Minder	Mehr	Minder	Mehr
	15.600		1.168.400
	312.500		133.500
	7.257.500		3.203.000
			63.900
-553.200			13.400
0	0	0	0
	283.800		13.300
	110.600		282.600
	100.900		188.400
1.213.500		-6.400	
	370.200		25.400
429.800			-600
-1.765.800			145.500
0	0	0	0
-26.769.600		-19.971.500	
	53.100		56.300
-11.700			
	89.800		516.400
	55.000		4.533.800
	392.700		599.200
-21.200			117.400
	388.400		294.600
-42.300			
	99.400		38.100
-702.000			227.000
	20.066.800		1.444.400
-28.222.500	29.596.300	-19.977.900	13.064.000
	1.373.800		-6.913.900

8.287.700

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 03

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	25.600		1.574.700		15.600		1.168.400	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
11101.76420010 Mitgliedschaften an Verbände und Vereine - Die Veränderungen um 18.600 EUR gegenüber dem Finanzplan beruhen auf einer Erhöhung der Beiträge sowie veränderte Einwohnerzahlen an den Städte- und Gemeindetag M-V, an den Planungsverband sowie an den Deutschen Städtetag.				18.600				18.600
11101.7693001 Repräsentationen, Ehrungen - Der Mehrbedarf resultiert aus zusätzlichen Veranstaltungen im Rahmen des Doppeljubiläums.				238.000				24.200
11102.76251030 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Rechtsanwälte Prüfung Konzessionsangaben				5.000				55.000
Die Mehrauszahlungen beruhen auf vorsorgliche Einordnung der Eigenmittel für beantragte Förderprojekte "e-Mobilitätslotse" und EU-BSR-Projekt "Cieties.multimodal". Die Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor.				700				10.500
Zuwendungen für Region "Rostock Marketing Initiative e.V." (Welcome Center)				25.000				50.000
11114 Doppeljubiläum								
Anpassung an Masterplan Doppeljubiläum				1.341.700				1.005.100
Benutzungsentgelte für Doppeljubiläum fiktiv		10.000						
Anpassung an die Erfüllung Vorjahre , tatsächlicher Bedarf im Teilhaushalt		15.600	-58.100	3.800		15.600		5.000
Summe:	0	25.600	-58.100	1.632.800	0	15.600	0	1.168.400

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 10

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	244.900		37.500		312.500		133.500	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
11201.66290000 sonstige laufende Einzahlungen - Die Krankenkassen übernehmen die Bezüge der Schwangeren (U 2), diese werden als Einzahlungen verbucht.		250.000				250.000		
11201.64250070 Erstattung Dienstbezüge - Gehaltsrückforderungen								
Anpassung an Inanspruchnahme Vorjahre	-22.500				-800		-4.200	
Fortschreibung Rostock @ business						56.200		56.200
11401.64110010 Mieten und Pachten - Altlast, Raumplanung war Sozialstation in Südstad		7.100				7.100		
11404.63220001 Benutzungsentgelte - Nutzungsgebühren für Glasfaserleitung		10.300					-13.000	
11201.76120030 Auszahlungen für Qualifizierung				7.900				42.200
11201.76120040 Auszahlungen für Ausbildung - Anpassung an die Anzahl der Auszubildende				7.700				6.900
11301.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Externe Organisatorische Untersuchungen 2018/19 im Rechtsamt, Bauamt, Amt für Umweltschutz,				10.000				10.000
11301.76251040 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und E Gouvernementmaßnahmen Ertüchtigung Modul LOGA Stellenplan - Begleitung interner Organisationsuntersuchungen - Optimierung der Stadtbauplanung/ des Städtebaus - Zentrale/dezentrale Bewirtschaftung von Möbeln, IT und Fuhrpark				-2.600				20.000
12101.76331000 Porto - Die Kommunale Statistikstelle der Hansestadt Rostock führt seit 2004 im Abstand von 3 Jahren Kommunale Bürgerinnen- und Bürgerumfragen durch. Die Ergebnisse der Befragung sind wichtige Planungsgrundlage der Fachämter. Befragt werden dürfen lt. Landesstatistikgesetz nur Informationen, die aus keiner anderen Statistik hervorgehen. Die Befragungen dürfen nur von einer abgeschotteten Statistikstelle durchgeführt werden.Seit Jahren sind wir nicht mehr in der Lage den Informationsbedarf der Ämter abzudecken. Deshalb wurden in den letzten Jahren mehrere Fremdaufträge an Dritte vergeben. Diese wurden dann von den Fachämtern finanziert. Auch Fragestellungen, die von den Fachämtern zur Bürgerumfrage eingereicht wurden, konnten teilweise nicht mehr in die Befragung aufgenommen werden, weil der Bedarf sehr groß und der Fragebogen bereits sehr umfangreich war. 2016 wurde genau aus diesen Gründen eine neue Software "QuestorPro" in der Kommunalen Statistikstelle eingeführt. Durch die Software wird die Erstellung, Erfassung und Auswertung der Fragebögen wesentlich vereinfacht. Mit der Einführung der neuen Software, die 2016 erstmalig getestet wurde, soll das Verfahren geändert werden. Ab 2018 sollen jährlich themenbezogene Befragungen durchgeführt werden. Dadurch wird der Fragebogen, der gegenwärtig 68 Fragen (8 Seiten) beinhaltet wesentlich verkürzt (bürgerfreundlicher) und die Rücklaufquote verbessert. Wir können mit der neuen Software kurzfristig auf Anforderungen der Fachämter reagieren, die Bürgerbeteiligung erhöhen, Anfragen und Prüfaufträge der Bürgerschaft schneller umsetzen und Fremdaufträge vermeiden. Da bei den Fremdaufträgen auch die Erstellung der Fragebögen, der Versand, sowie die Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse bezahlt werden müssen, reduzieren sich für die Stadt insgesamt die Befragungskosten auf Porto- und Papierkosten. Die Porto- und Papierkosten müssen bei uns zentral eingestellt werden, da wir bei jeder Befragung Anforderungen von mehreren Fachämtern berücksichtigen. Den Amtsleitern wurde die geplante Umstellung der Kommunalen Bürgerinnen- und Bürgerumfrage in einer Arbeitsberatung des Hauptamtes vorgestellt.				14.500			14.500	
Anpassung an die Erfüllung in Vorjahren								900
Summe:	-22.500	267.400	-2.600	40.100	-800	313.300	-17.200	150.700
Saldo	244.900		37.500		312.500		133.500	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 12	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	27.500.000		3.255.000		7.257.500		3.203.000	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
25301.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Die Zoologischer Garten Rostock GmbH bekommt im Jahr 2018 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 200.000 EUR. Hintergrund für diese Erhöhung ist der im Jahr 2019 anstehende 120. Geburtstag der Zoologischer Garten Rostock GmbH.				200.000				
26101.72510010 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung Theater Rostock GmbH - Zwischen der Hansestadt Rostock und der VTR GmbH ist die mietzinsfreie Überlassung der Theaterimmobilien vereinbart. Im Gegenzug ist die VTR GmbH verpflichtet, alle zur Instandhaltung, Instandsetzung notwendigen Maßnahmen sowie die sonstige bauliche Unterhaltung der Objekte selbstständig zu veranlassen. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind von der Hansestadt Rostock zu erstatten, soweit es die Bespießfähigkeit der Immobilien erfordert. Die finanziellen Mittel dürfen nur entsprechend der geschlossen Nutzungsvereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und der Volkstheater Rostock GmbH vom 26./29.07.2011 in Verbindung mit der internen Anweisung vom 09.03.2015 in Anspruch genommen werden. In Umsetzung des Gesellschafterbeschlusses vom 29.01.2016 der VTR GmbH sollen ab dem Jahr 2018 finanzielle Mittel in Höhe von 700.000 EUR bis zur Fertigstellung des Theaterneubaus im städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Deshalb kommt es zu einer Verschiebung von finanziellen Mitteln zum Produktkonto 62301.74131000.			-295.000				-147.000	
54701.67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen - Auf Grund der derzeitigen Kalkulation wird sich die wirtschaftliche Entwicklung des Modells Nordwasser GmbH so darstellen, dass ab dem Jahr 2019 über die RVV eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt realisierbar ist. HASIKO Maßnahme 2017/2.04					882.500			
54702.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die aus dem Haushaltssicherungskonzept resultierende Reduzierung der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste an die VVW GmbH um 500.000 EUR ab dem Jahr 2018 nicht zu realisieren. Das Land M-V hat sich dahingehend geäußert, dass sie ihre Zuschüsse ebenfalls um 500.000 EUR reduzieren werden, wenn die Hansestadt Rostock ihre Kürzung umsetzt. Die RSAG erhält bisher im Rahmen des Einnahmeverteilungsvertrages von der VVW GmbH jährlich 2.300.000 EUR, die dann in dieser Höhe nicht mehr fließen können und den Ausgleichsverlust bei der RSAG erhöhen werden. Im Mai 2017 werden Gespräche zur Auswertung der Fahrgasterhebung stattfinden und es wird eine Verschiebung der finanziellen Belastung zu Lasten des Landkreises Rostock von ca. 200.000 EUR erwartet. Vor diesem Hintergrund wird auch nur noch die Reduzierung des Zuschusses von max. 200.000 EUR ab dem Jahr 2018 als umsetzbar angesehen.				300.000				300.000
62301.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Eigenbetriebe)- Theaterneubau - Zur Abdeckung der Baukostenfinanzierung für den Theaterneubau wurde dieses Konto beim Produkt "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO" eingerichtet. Die Zuordnung zum Produkt "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO" entspricht der sachlich richtigen Zuständigkeit, da der Eigenbetrieb KOE als Immobiliendienstleister der Hansestadt für den Theaterneubau verantwortlich ist und diese Mittel erhalten soll. Bezüglich der genauen Ausgestaltung der Theaterfinanzierung werden im Mai/ Juni weiterführende Gespräche zwischen der Hansestadt Rostock und dem Land M-V stattfinden, die noch zu einer Veränderung der Ansätze, bis hin zur Verschiebung in den Investitionsbereich führen kann.				400.000				400.000
62303.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung und 62303.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufgrund der Prüfung und Hinweise des Finanzamtes zur gemeinnützigen Verwendung der Gewinnabführung des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt Rostock wurde festgelegt, ab dem Haushaltsjahr 2018 die Einzahlung und Auszahlung beim Produkt "Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum" zu planen (vorher nur Einzahlung bei Produkt 25101 Kulturhistorisches Museum). Nach Eingang der Zahlung werden die Mittel für die Verwendung für gemeinnützigen Zwecke im Haushalt entsprechend verteilt.		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens - Zuschuss an die zu gründende Rostock Sailing GmbH				150.000				150.000
62601.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen - Hasiko Maßnahme 2017/2.10 Rücklagenauflösung WWAV		25.000.000				3.875.000		
Summe:	0	27.500.000	-295.000	3.550.000	0	7.257.500	-147.000	3.350.000
Saldo		27.500.000		3.255.000		7.257.500		3.203.000

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 14	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	0		63.900		0		63.900	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
11800.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt werden regelmäßig Rückstellungen gebildet. Die Auszahlungen für die externe Beratung und Unterstützung werden im Finanzhaushalt geplant.				63.900				63.900
Summe:	0	0	0	63.900	0	0	0	63.900
Saldo	0		63.900		0		63.900	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 20	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	-494.700		12.900		-553.200		13.400	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
11601.63120010 Verwaltungsgebühren - Anpassung aufgrund Jahresergebnis		200				200		
11601.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts - Die Anzahl der Amtshilfeersuchen der GEZ wird nach Abarbeitung der Aufträge infolge der Erhebungsumstellung rückläufig sein	-40.000				-40.000			
11601.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - rückläufige Stundungszinsen	-10.000				-10.000			
11601.72311200 Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen - MA-Zugang/Preissteigerung								200
11601.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung - erhöhter Bedarf für Neueinstellungen, 4 TEUR Zugang von Produkt 51106				7.000				7.000
11601.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - 500 EUR Zugang von 51106				500				500
11601.76290014 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte - Projektkosten Vergleichsring Forderungsmanagement				1.200				1.200
11601.76290040 Auszahlungen für Restaurierungsarbeiten - Anzahl der Hhpläne in Papierform hat sich reduziert			-1.000				-1.000	
11601.76310020 Bürobedarf - Mehrbedarf f. Mahnung Bußgelder und UVG, 500 EUR Zugang von 51106				1.000				1.000
11601.76310030 Vordrucke - 200 EUR Zugang von 51106				200				200
11601.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf - Reduzierung Arbeitsplatzdrucker, 200 EUR Zugang von 51106			-800				-800	
11601.76321000 Bücher - Anpassung wg. Preissteigerungen Ergänzungslieferungen und Abo, 400 EUR Zugang von 51106				900				900
11601.76331000 Porto - zusätzl. Mahnung von Bußgeldern und UVG ab 2018, 1.800 EUR Zugang von 51106				11.800				11.800
11601.76341000 Fernmeldegebühren - 1.300 EUR Zugang von 51106				1.300				1.300
51106.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - fallen weg, da im Produkt 11601 integriert und dort Prüfzeiten anders (alle 24 Monate)			-300					
51106.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung - für 11601.7612001			-4.000				-4.000	
51106.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - für 11601.76131010			-500				-500	
51106.76310020 Bürobedarf - für 11601.76310020			-500				-500	
51106.76310030 Vordrucke - für 11601.76310030			-200				-200	
51106.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf - für 11601.76310040			-200				-200	
51106.76321000 Bücher - für 11601.76321000			-400				-400	
51106.76331000 Porto - für 11601.76331000			-1.800				-1.800	
51106.76341000 Fernmeldegebühren - für 11601.76341000			-1.300				-1.300	
54001.66250000 Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas - reduzierte Prognosen der Konzessionsgeber	-441.900				-499.400			
54001.66250010 Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag - reduzierte Prognosen der Konzessionsgeber	-3.000				-4.000			
Summe:	-494.900	200	-11.000	23.900	-553.400	200	-10.700	24.100
Saldo	-494.700		12.900		-553.200		13.400	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 32	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	264.600		10.500		283.800		13.300	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
12201.63120080 Sondernutzungsgebühren		10.000				10.000		
12201.63120180 Gebühren für Jagd, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten		30.000				30.000		
12201.64259060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Abschleppmaßnahmen		10.000				10.000		
12201.64259070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Bestattungsfälle		30.000				30.000		
12202.63110000 Passgebühren								
Mehreinzahlungen, da hier die Umtauschphase 1991-1995 ihre Auswirkungen hat (Ablauf der 10 Jahresfrist beim Personalausweis und Reisepass sowie fünfjährige Ablauffrist beim Personalausweis für Jugendliche /Gebührenerhöhung beim Reisepass ab 01.03.2017).		10.800				10.000		
12202.63120010 Verwaltungsgebühren								
Mehreinzahlungen, da die Beantragung von Melderegisterauskünften, Meldebescheinigungen, Führungs- und Gewerberegisterauskünften wieder zugenommen hat.		83.800				103.800		
12202.63120013 Verwaltungsgebühren Migrationsamt								
Für die Migrationsangelegenheiten wurde ab dem Jahr 2018 das neue Produkt 12205 eröffnet und die Verwaltungsgebühren werden da geplant.	-250.000				-250.000			
12202.64290070 Erstattungen durch übrige Bereiche								
Mindereinzahlungen, da für das Migrationsamt ein gesondertes Produkt 12205 eröffnet wurde und immer weniger Ausländer Gebühren zurückerstatten müssen.	-2.000				-2.000			
12204.63120110 Gebühren für Gewerbe genehmigungen								
Die Anzahl der erteilten Genehmigungen hat sich wesentlich erhöht. (mehr Veranstaltungen, Märkte, Stadtfeste/feiern).		8.000				8.000		
12205.63120013 Verwaltungsgebühren Migrationsamt								
Im Jahr 2018 gesondertes Produkt und die Beantragung von verschiedenen gebührenpflichtigen Angelegenheiten ist zunehmend.		302.000				302.000		
12304.63120011 Verwaltungsgebühren - Maßnahmen im Führerscheinswesen								
Vorgänge sind rückläufig - das Verhalten der Bürger hat sich zum positiven geändert (keine Auflagenerteilung und weniger Punktevergabe).	-5.000				-5.000			
12304.63120120 Gebühren für Kfz.- Angelegenheiten								
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Summe der tatsächlich pro Jahr erzielten Einzahlungen an Verwaltungsgebühren abhängig von der Anzahl der Zulassungsvorgänge.		20.000				20.000		
12304.63120130 Gebühren für Führerscheinswesen								
Mehreinzahlungen durch steigende Anzahl der Beantragung zur Ausstellung eines Führerscheines (Fahren ab 17 Jahre mit Begleitung).		10.000				10.000		
Summe:	-257.000	514.600	0	0	-257.000	533.800	0	0
Saldo	257.600		0		276.800		0	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 37	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	-184.400		147.000		110.600		282.600	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
12601.61442010 Zuweisungen vom Land - Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land für das Verletztenversorgungsteam reduzieren sich aufgrund des Bedarfs von finanziellen Mitteln.								
12601.72590020 Kostenerstattungen an Sonstige - Verletztenversorgungsteam - Die Kostenerstattungen für das Verletztenversorgungsteam reduzieren sich in gleicher Höhe.	-24.200		-24.200		-24.200		-24.200	
12601.61442060 Zuweisungen vom Land - Feuerschutz Ostsee - Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land für die Maßnahme Feuerschutz Ostsee reduzieren sich aufgrund des Bedarfs von finanziellen Mitteln.								
12601.72590010 Kostenerstattungen an Sonstige - Feuerschutz Ostsee - Die Kostenerstattungen reduzieren sich in gleicher Höhe.	-49.700		-49.700		-49.700		-49.700	
12601.63120014 Verwaltungsgebühren Brandeinsätze - Anpassung der Einzahlungen aufgrund der Gebührenbescheiderstellungen.		45.000				45.000		
12601.76413000 Haftpflichtversicherungen - Durch steigende Einwohnerzahlen kommt es zur Beitragserhöhung der Haftpflichtversicherung an die Hanseatische Feuerwehr Unfallkasse Nord.				9.000				11.000
12601.72351010 Haltung von Fahrzeugen - Erhöhter Bedarf durch notwendige Reparaturen auf Grund des Alters der Fahrzeuge und gestiegenen Kosten. Längere Nachnutzung der bereits abgeschriebenen Fahrzeuge erforderlich. z.B. Umsetzung PKW an den Stadtbrandmeister, sowie für das Ausbildungszentrum Brandmeisteranwärter.				70.000				70.000
12601.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Erhöhter Bedarf durch notwendige Reparaturen auf Grund des Alters der Fahrzeuge und gestiegenen Kosten. Längere Nachnutzung der bereits abgeschriebenen Fahrzeuge erforderlich. z.B. Umsetzung PKW an den Stadtbrandmeister, sowie für das Ausbildungszentrum Brandmeisteranwärter.				54.700				54.700
12601.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung - Die Mehrauszahlungen setzten sich zusammen aus zusätzlichen Qualifikationen für die Beamten (Schiffssicherung/ Schiffsbrandbekämpfung), Ausbildungskosten Einstellungen von externen Personal) für die Brandoberinspektoren (Kosten pro BIOA = 25.000 EUR)				22.300				43.000
12601.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung - Neue Bekleidungsvorschrift, neue Anforderungen, notwendige Verbesserungen der Anzahl und Qualität (T-Shirt, Jacken ...) Anpassung Bekleidung Freiwillige Feuerwehr an die Berufsfeuerwehr.				40.000				40.000
12603.64290060 Erstattungen von erbrachten Dienstleistungen d. Verwaltung - Erstattungen von anderen Kommunen und Gemeinden mit Berufsfeuerwehren im Rahmen der Brandmeisterausbildung.		240.000				300.000		
12603.72351010 Haltung von Fahrzeugen - Das Produkt 12603 wird zum Haushaltsjahr erstmal eröffnet. Das Produkt 12603 ist für die Ausbildung der Brandmeisteranwärter für die Berufsfeuerwehren in M-V. Das Sachkonto ist für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der PKW's, MTW, TLF für die Grundausbildung.				15.000				15.000
12603.72360010 Unterhaltung der technischen Anlagen - Das Produktkonto ist für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der technischen Anlagen.				23.000				23.000
12603.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - Das Produktkonto ist für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen.				25.000				25.000
12603.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung - Das Produkt ist für die Ausbildung der Brandmeisteranwärter für die Berufsfeuerwehren in M-V. Der Eigenanteil der Hansestadt Rostock ist im Sachkonto 76120010 Auszahlungen für Qualifizierung geplant. Die Höhe des Eigenanteils ist abhängig von der Einstellung. Im Jahr 2018 werden 20 BMA für Rostock ausgebildet. Das entspricht einer Summe von 300.000 EUR. Die restlichen 34.600 EUR sind für Honorarverträge von Dozenten und verschiedenen Lehrgängen innerhalb der Grundausbildung. In 2019 hat die HRO einen Eigenanteil von 180.000 EUR.				334.600				214.600
12603.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung - Das Produktkonto ist für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Ausbilder.				18.000				18.000
12603 - Die restlichen Auszahlungskonten des neuen Produktes werden für den funktionierenden Ausbildungsbetrieb benötigt.				9.900				9.900
12700 Rettungsdienst - Es erfolgte eine Kostenüberprüfung der Hilfsorganisationen. Im Ergebnis werden die Einzahlungen und Auszahlungen mit der Planung angepasst.	-408.100		-408.100		-173.100		-173.100	
Summe:	-482.000	285.000	-482.000	621.500	-247.000	345.000	-222.800	500.000
Saldo	-197.000		139.500		98.000		277.200	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 40

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	100.900		-184.600		100.900		188.400	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
Betriebskosten sonstige Schuleinrichtungen, insbesondere Leerstand M.Gorki Str.				145.000				4.500
Betriebskosten Schulgebäude und Sportstätten			-713.900				-659.300	
Mieten sonstige Schuleinrichtungen, insbesondere Leerstand M.Gorki Str.				121.200				15.800
Mieten Schulgebäude und Sportstätten			-87.100					499.600
Schullastenbeiträge an freie Schulträger				225.400				181.500
Auszahlungen für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen, insbes. Prüfung ortsveränderl. Geräte				69.100				69.100
Auszahlungen für die Sporthallennutzung der Schulen an den Bereich Sport			-105.700				-105.700	
Lernmittel - insbes. Schulbücher für Schüler einschließl. Asylbewerber				29.000				38.700
Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel				39.700				47.800
Schulausstattungen				99.100				79.000
Schülerunfallversicherung			-39.000				-18.400	
Schülerbeförderung				25.000				0
Transportkosten			-16.900					3.200
Auszahlungen für Qualifizierung				29.600				29.600
Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - insbesondere Sporthallen				24.500				19.500
Zuschüsse an Sportvereine - Weiterführung des Bürgerschaftsbeschlusses				100.000				100.000
Wegfall der Buchung zur unentgeltlichen Nutzungsüberlassung			-126.300				-126.300	
Entgelte im Bereich Sport für die Hallennutzung durch den Schulsport, insbes. andere Schulträger		126.000				126.000		
Benutzungsentgelte und Eintrittsgelder BgA Sporthallen		41.000				41.000		
Sportstätten u. Bäder - hoheitlicher Bereich Mieten und Pachten	-41.000				-41.000			
Summe:	-41.000	167.000	-1.088.900	907.600	-41.000	167.000	-909.700	1.088.300
Saldo	126.000		-181.300		126.000		178.600	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 42	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	1.211.400		-6.600		1.213.500		-6.400	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
27201.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Verschiebungen innerhalb des Budgets		400				1.200		
27201.64190006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bücher - Erneuerungsquote Verkauf von alten Auflagen, die vorher aufgrund von Schließung der Bibliothek nicht erwirtschaftet werden konnten		1.500				2.000		
27201.64190007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Münzkopierer - zweiter Münzkopierer kann ab 2017 wieder genutzt werden		100				100		
27201.64190009 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Provision Getränkeautomat - Verschiebungen innerhalb des Budgets	-400				-400			
27201.64190023 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - gebührenpflichtige Medien - Aufgrund der Erfüllung der Erträge in den vergangenen Jahren	-2.500				-2.500			
27201.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Aufgrund der Erfüllung der Erträge in den vergangenen Jahren	-11.000				-11.000			
27201.66220020 Vollstreckung - Aufgrund der Erfüllung der Erträge in den vergangenen Jahren	-1.400				-1.400			
27201.66270000 Erstattungen Schadensfälle von privat - Aufgrund der Erfüllung der Erträge in den vergangenen Jahren	-500				-500			
27201.66290040 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - Aufgrund der Erfüllung der Erträge in den vergangenen Jahren		200				200		
27201.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen - Gewinnausschüttung Klinikum		1.224.500				1.224.500		
27201.72210000 Hausgebühren (Müllabfuhr) - Planung wie die Vorjahre unter anderem für Datenträgertonne								200
27201.72360022 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen - steuerpflichtig - Verschiebungen innerhalb des Budgets				300				300
27201.72380100 Gebrauchsgegenstände				500				500
27201.72420021 Wareneinkäufe - steuerpflichtig - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-400				-400	
27201.72470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR) - Verschiebungen innerhalb des Budgets								1.500
27201.72470040 Erwerb von Zeitschriften (bis 60 EUR) - Verschiebungen innerhalb des Budgets				500				1.000
27201.72470070 Ersatzbeschaffung Medien (bis 60 EUR)			-500				-500	
27201.72480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Verschiebungen innerhalb des Budgets								700
27201.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Verschiebungen innerhalb des Budgets				1.200				1.200
27201.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung - Verschiebungen innerhalb des Budgets							-100	
27201.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Verschiebungen innerhalb des Budgets				1.700				1.700
27201.76331000 Porto - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-2.000				-2.000	
27201.76341000 Fernmeldegebühren - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-1.500				-1.500	
27201.76360000 Öffentlichkeitsarbeit - durch zunehmende Digitalisierung des Medienbestandes, digitale Endgeräte, Software und dem damit verbundenem verändertem Nutzerverhalten werden benötigt: Grundausstattung Drucksachen, visuelle Kommunikation zur Sicherung der Kundenbindung; siehe einzelne Aufstellung Tabelle 2				4.500				2.600
27201.76412000 Kfz-Versicherungen - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-100				-100	
27201.76420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Verschiebungen innerhalb des Budgets				100				200
27201.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Spenden - Verschiebungen innerhalb des Budgets				200				200
27202.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zu 100 % Fördermittel		500				1.300		
Der Minderbedarf (11.100,00 EUR in 2018 und 11.900,00 EUR in 2019) aus unten stehenden Konten ergibt sich aus einem Mehrbedarf an Personalkosten (zentraler DK 7802) angesiedelt bei TH 10. Diese müssen jedoch als Gesamtheit betrachtet werden, da neben den normalen Aufwendungen auch die Personalkosten durch Fördermittel gedeckt werden. In Summe entsprechen die Aufwendungen aus dem Produkt 27202 (inkl. Personalkosten) auch den Erträgen i. H. v. 188.000,00 EUR								
27202.72370010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiertechnik			-100				-100	
27202.72470020 Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR)			-16.000				-20.000	
27202.72480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen				1.300				2.700
27202.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial							-200	
27202.76120020 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen			-3.000				-3.200	
27202.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten			-3.000				-1.000	
27202.76210010 Auszahlungen für Mieten und Pachten				400				400
27202.76243020 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung			-200					
27202.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte				10.000				10.000
27202.76331000 Porto			-500				-500	
Summe:	-15.800	1.227.200	-27.300	20.700	-15.800	1.229.300	-29.600	23.200
Saldo	1.211.400		-6.600		1.213.500		-6.400	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 43

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	408.100		28.600		370.200		25.400	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
27101.61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte - erhöhte Zuwendungen vom Bund		30.000				30.000		
27101.61441033 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Integrationskurse/BAMF - erhöhte Zuwendungen vom Bund		35.000				35.000		
27101.61441035 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Einstieg Deutsch/DVV - erhöhte Zuwendungen vom Bund für Integrationskurse		35.000				35.000		
27101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Deutschkurse LAGuS - erhöhte Zuwendungen vom Land für Integrationskurse		15.500				15.500		
27101.61442010 Zuweisungen vom Land - erhöhte Zuwendungen vom Land um Reduzierung bei 27101.63120010 Verwaltungsgebühren und 27101.64110010 Mieten und Pachten auszugleichen		10.000				10.000		
27101.63120010 Verwaltungsgebühren - aufgrund der Erfüllung des Vorjahres	-200				-200			
27101.64110010 Mieten und Pachten - aufgrund der Erfüllung des Vorjahres	-2.000				-2.000			
27101.64190025 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7%) - Mehrerträge durch Verkauf Lehrbuch für Webinare an der VHS		600				600		
27101.64290070 Erstattungen durch übrige Bereiche - aufgrund der Erfüllung des Vorjahres (Kopiergebühren)		500				500		
27101.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen - Gewinnausschüttung Klinikum		153.000				204.100		
27101.72420010 Verpflegung - Verschiebungen innerhalb des Budgets				200				200
27101.72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Verschiebungen innerhalb des Budgets				500				500
27101.72460011 Lernmittel - Schulbücher für Asylbewerber - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-6.000				-6.000	
27101.72490051 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben - Projekte - für die Durchführung von Integrationskursen und Projekten aufgrund der erhöhten Zuwendungen vom Bund und Land				21.000				20.500
27101.76131031 Auszahlungen für Fahrkosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Asylbewerber - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-10.000				-10.000	
27101.72910001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Deutschkurse/DVV, LAGuS - Verschiebungen innerhalb des Budgets				14.500				14.500
27101.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Verschiebungen innerhalb des Budgets				2.000				3.000
27101.76290024 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Auszahlungen für die Dienstleistung durch Dritte - Prüfungsgebühren Asylbewerber - Verschiebungen innerhalb des Budgets				5.000				5.000
27101.76360000 Öffentlichkeitsarbeit - Verschiebungen innerhalb des Budgets				200				200
27101.76360012 Öffentlichkeitsarbeit - Projekte - Verschiebungen innerhalb des Budgets			-6.500				-5.500	
27101.76930000 Repräsentationen - Verschiebungen innerhalb des Budgets				100				100
27102.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Förderung neues Projekt "Bildungskoordinatoren" (2 Jahre befristet)		130.700				41.700		
27102.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Aufwendungen für neues Projekt "Bildungskoordinatoren" (2 Jahre befristet)				7.600				2.900
Summe:	-2.200	410.300	-22.500	51.100	-2.200	372.400	-21.500	46.900
Saldo	408.100		28.600		370.200		25.400	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 44	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	395.600		33.400		429.800		-600	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
26301.64110210 Ausleihgebühren für Grund- und Arbeitsmittel - letzte Entgelterhöhung zum 01.08.2015 (Bürgerschaftsbeschluss vom 08.07.2015 2015/BV/800). Die nächste Anpassung mit 10 % Erhöhung ist geplant zum 01.08.2018.						400		
26301.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - abhängig von Teilnehmer-Zahlen an Proben-wochenenden der zwei Orchester, Standard: 45 TN*50€ + 28TN*40 € (2015 überdurchschnittlich viele TN)		-800				-800		
26301.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen - Gewinnausschüttung Klinikum		408.200				408.200		
26301.72311100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Der KOE-Rest aus investiven HAR 2016 in Höhe von 18.270,26 EUR wurde gestrichen, da es sich nicht um investive Maßnahmen handelt. Diese Maßnahme ist im HH-Verwaltungstätigkeit 2018 anzusetzen. Die Kosten entstehen für die klimatisch und lüftungstechnisch dringend notwendige Zusammenlegung der Räume 407 u. 408 im Musikschulgebäude Wallstraße 1. Die vom KOE beauftragte Machbarkeitsstudie ergab einen Betrag von unter 18.000 €. Inzwischen informierte der KOE über einen Betrag von 33.700 €. Die Absprachen zur Baumaßnahme im Dachgeschoss-Vorspielraum mit dem KOE sind noch nicht abgeschlossen. *				33.700				
26301.72360030 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - ab 2018 ist ein Folge- Rahmenvertrag für Stimmungen abzuschließen				1.000				1.000
26301.72470010 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 EUR) - - Notenlizenzkosten für die Schülerkopien, diese sind mit kleinen jährlichen Anpassungen in voller Höhe in den Unt.-Entgelten kalkuliert - Ersatzbeschaffung für seit Jahren verschlissene Noten als grundlegendes Arbeitsmaterial der Lehrkräfte, vorrangig für Ensemblearbeit, Sammelbände - Lehrere exemplare für die Unterrichtsvorbereitung und -durchführung, je hauptamtliche Lehrkraft 100 €, je Instrumentengruppe 100 €, alle Ensemble ges. 1.000 €				5.400				5.900
26301.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Korrektur einer fehlerhaften Eingabe im Vorjahr				1.800				
26301.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Dienstleister als Ersatz für weggefallenen zweiten techn. Mitarbeiter, bei großen Instrumententransporten zu Probenwochenenden, Rostocker Konservatoriumskonzerten, Vor- und Nachbereitung von umfangreichen Auftritten zusätzl. Einsätze Karat-Veranstaltung, HRO-Jubiläum zusätzlich mit Durchsicht ortsveränderlicher Arbeitsgeräte 2019 1,5 T€ 2021 1,6 T€ lt. Preisliste				200				500
26301.76360011 Öffentlichkeitsarbeit - zweckgebunden - ab 2018ff Anpassung der Ansätze ohne RAP, da keine Übertragung von zweckgebundenen Einnahmen mehr, die durch den Unterschied HH-Jahr und Schul-jahr/Konzertjahr vorgenommen wurden				400				400
26301.76490010 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe - voraussichtl. Ist 2017 16200 € da in der Personalkostenplanung 2018 ff eine leichte Erhöhung der JWh für freie Mitarbeiter notwendig ist, steigt die Versicherungspflicht Künstlersozialkasse ebenso schrittweise				1.000				1.700
26303.61442012 Zuweisungen vom Land - Jeki - Zuweisungen vom Land noch nicht bestätigt, daher keine Planung	-10.000							
26303.64101010 Benutzungsentgelte - zweckgebunden - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung	-1.800							
26303.66290043 Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - Jeki - Jekiplanung neu, da Projektplanung ursprünglich nur bis 2018; Gespräche laufen noch						22.000		
26303.72360032 Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-400					-400
26303.72480010 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-100					-100
26303.72480011 Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-100					-100
26303.74190027 Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-8.800					-8.800
26303.76131011 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Jeki - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-400					-400
26303.76131012 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - Projekte - da noch fraglich, ob das Jeki-Projekt weitergeführt werden kann, hier keine Planung			-300					-300
Summe:	-12.600	408.200	-10.100	43.500	-800	430.600	-10.100	9.500
Saldo		395.600		33.400		429.800		-600

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 45	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	-1.702.700		-117.200		-1.765.800		145.500	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
Produkt 25101								
25101.61442011 Zuweisungen vom Land - zweckgebunden - Förderanträge in der Höhe abgegeben		100.000				100.000		
25101.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - in 2018 Stadtjubiläum und somit mehr Einnahmen, welche in 2019 wiederum wegfallen werden					-12.000			
25101.64190001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Entwicklung des Verkaufs von Merchandise-Artikeln aus dem Shop noch nicht so weit vorangeschritten	-7.000				-7.000			
25101.67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen - Umschichtung Gewinnausschüttung Klinikum Süd; 2018: /2.500.000 EUR +714.300 EUR Anteil Produkt 25101 2019: /2.500.000 EUR +663.200 EUR Anteil Produkt 25101	-1.785.700				-1.836.800			
25101.72323020 Bewirtschaftung der Gebäude - Beleuchtung - Anpassung / Alter der Anlage				100				200
25101.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung - fortschreitendens Alter KFZ/ höh. Aufwend. f.Rep.				200				200
25101.72470030 Erwerb von Büchern (bis 150 EUR) - aufgrund der Erfüllung der Vorjahre				100				100
25101.72490050 Auszahlungen für sonstige Sachausgaben - Reinigung Nonnengewänder - Klosterprojekt Anzahl der Veranstaltungen gesteigert				100				100
25101.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Weniger Flyer notwendig							-2.000	
25101.72490100 Auszahlungen für Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Veranstaltungen - Steigerung der Zahl kultureller/ kindgerechter Veranstaltungen				1.200				1.200
25101.76131010 Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten - aufgrund der Erfüllung der Vorjahre				3.200				3.100
25101.76131030 Auszahlungen für Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Steigerung der Vorträge durch Dritte im Museum				1.000				900
25101.76150010 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung - Einführung einheitliche Bekleidung Museum				900				900
25101.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Verrentung MA HRO/ Ersatz durch ESD				45.000				51.000
25101.76290040 Auszahlungen für Restaurierungsarbeiten - spezielles Vorhaben 800 Jahre HRO zusätzlich				5.000				
25101.76310020 Bürobedarf - aufgrund der Erfüllung der Vorjahre				700				700
25101.76310040 EDV-Material für den Verwaltungsbedarf - aufgrund der Erfüllung der Vorjahre							-400	
25101.76360000 Öffentlichkeitsarbeit - Stadtjubiläum extra Planung			-269.900					
25101.76490010 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe - hohe Kosten f. gestalt.Leist. 800 J.HRO				500				3.400
Produkt 28100								
28100.64110030 Vermietungen von kommunalen Grund/Boden - aufgrund der Erfüllung der letzten Jahre angepasst -> immer der gleiche Wert	-10.000				-10.000			
28100.72311200 Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen - Verschiebung innerhalb des TH				2.100				2.100
28100.72323040 Bewirtschaftung der Gebäude - Schneeräumen - Verschiebung innerhalb des TH			-200				-200	
28100.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung - Verschiebung innerhalb des TH			-100				-100	
28100.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Verschiebung innerhalb des TH			-1.000				-1.000	
28100.72531000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe) - Aufgrund der letzten Betriebskostenabrechnung muss eine Anpassung der Plansumme in Höhe von 400,00 EUR vorgenommen werden				400				1.400

Anlage 2

28100.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine - - 30.000 EUR Peter-Weiß-Haus: aus Eckwert gestrichen, Förderung wird aber neu beantragt - 35.000 EUR/45.000 EUR Wachdienst: für Lohnerhöhung - 20.000 EUR Heimatmuseum 2018: verbleibende kommunale Förderung von insgesamt 50 TEUR 2016-2018 für Neugestaltung der ständigen Ausstellung - 3.500 EUR für Förderung von Projekten unter 5 TEUR (in vergangenen Jahren rückläufig aufgrund der vorl. HH-Führung)				88.500				78.500
28100.74190040 Zuschüsse an sonstige Vereine und Verbände / Sonderbedarf - Wahrscheinlichkeit des höheren Sonderbedarfs durch den frühen Planungszeitpunkt und die Langfristigkeit				5.000				5.000
28100.76290080 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - GEMA - Verschiebung innerhalb des TH			-600				-200	
28100.76321000 Bücher -Verschiebung innerhalb des TH, in 2019 war keine Anpassung notwendig, da dort bereits 1.000 EUR im FP				300				
28100.76341000 Fernmeldegebühren - Verschiebung innerhalb des TH			-500				-500	
Produkt 52300								
52300.72490070 Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - 800,00 EUR für Druckkostenzuschuss Publikation Tagungsbände der Backsteinbaukunst-Kongresse Wismar -> Nachschlagewerke für die Arbeit der Denkmalpfleger				1.000				1.000
52300.76310020 Bürobedarf - Verschiebung innerhalb des TH				100				100
52300.76341000 Fernmeldegebühren - Verschiebung innerhalb des TH, in 2019 war keine Anpassung notwendig, da dort bereits 3.000 EUR im FP			-300					
Summe:	-1.802.700	100.000	-272.600	155.400	-1.865.800	100.000	-4.400	149.900
Saldo	-1.702.700		-117.200		-1.765.800		145.500	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 50	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	-30.106.200		-22.962.500		-26.769.600		-19.971.500	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
Reduzierung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf Grund der gegenwärtig nicht weiter zunehmenden Anzahl an Flüchtlingen (einschließlich der Neuordnung der Leistungen des Landes für die dezentrale Betreuung der Flüchtlinge)	-20.691.900		-20.345.700		-21.062.900		-20.735.600	
Reduzierung der Leistungen für Gemeinschaftsunterkünfte auf Grund der gegenwärtig nicht weiter zunehmenden Anzahl an Flüchtlingen	-1.252.300		-1.069.700		-1.208.200		-1.023.200	
Anpassung der Haushaltsansätze bei den sonstigen sozialen Einrichtungen (u.a Zuschüsse für Fahrkostenermäßigung für Empfänger von SGB XII Leistungen)	-126.000			14.700	-126.000			15.200
Anpassung Haushaltsansätze entsprechend der vorjährigen Inanspruchnahme		4.900	-105.600			6.200		119.300
<i>Leistungen nach dem SGB XII, u.a.</i>								
- Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII),	-556.400		-1.036.700		-530.000		-1.000.700	
- Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-423.600		-229.600		-335.500		-109.900	
- Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-122.200			175.400	-299.100			306.600
- Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		133.200		208.500		210.900		316.500
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-3.146.400		-3.146.400			-2.925.400		-2.925.400
- Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung	-203.300			209.500	-177.200			247.700
<i>Leistungen nach dem SGB II, u.a.</i>								
Reduzierung der Leistungen des Landes in Umsetzung Hartz IV (iWohngeldeinsparungen des Landes - Orientierung an der Zuweisung für das Jahr 2017)	-1.589.200				-1.586.200			
Reduzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung auf Grund der gegenwärtig nicht weiter zunehmenden Anzahl an Flüchtlingen			-6.792.300				-6.614.100	
Reduzierung der Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, insbesondere Übernahme Elternbeitrag für die Betreuung minderjähriger Kinder oder behinderter Kinder oder die Betreuung von Angehörigen)	-14.000		-289.700		-14.000		-95.000	
Reduzierung der einmaligen Leistungen, u.a. Erstausstattung Wohnung, Kleidung, Schwangerschaft	-40.000		-127.700		-40.000		-127.700	
Erhöhung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe		8.800		140.100		12.500		192.300
Reduzierung der Leistungen des Bundes nach § 46 SGB II (Korrektur Planungsfehler-Leistungen des Bundes für BuT wurden zu hoch geplant)	-6.598.900				-3.729.100			
Anpassung der Erstattungen vom Bund für die Personalauszahlungen der beim Hanse-Jobcenter beschäftigten Mitarbeiter der HRO	-99.600				-35.700			
<i>Leistungen nach dem SGB VIII</i>								
Anpassung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-84.600		-223.900		-83.000		-214.200	
Förderung der Kindertageseinrichtungen sowie der Tagespflege auf Grund der Annahme der zu betreuenden Kinder sowie in Umsetzung des Vierten Änderungsgesetzes zum KiföG M - V (Elternentlastung ab 1.1.2018)		4.459.400		7.296.100		5.612.500		9.617.100
Förderung der Jugendarbeit sowie der Schul- und Jugendsozialarbeit		886.000		1.327.800		71.400		682.500
Förderung der Erziehung in der Familie	-43.900		-61.100		-42.200		-33.100	
Hilfen zur Erziehung	-1.542.000		-348.900		-1.463.500		-150.700	
Hilfen für junge Volljährige		1.615.200		1.337.700		1.650.600		1.391.900
Reduzierung der vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen	-632.500		-556.000		-629.800		-549.900	
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-46.900			661.000	-45.900			718.900
Anpassung divers								
Summe:	-37.213.700	7.107.500	-34.333.300	11.370.800	-31.408.300	4.638.700	-30.654.100	10.682.600
Saldo	-30.106.200		-22.962.500		-26.769.600		-19.971.500	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 53

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	0		0		0		0	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die Schuldnerberatungsstelle		12.600				12600		
Erhöhung der Verwaltungsgebühren		40.000				40.000		
Erwerb von medizinischem Sachbedarf				6.000				6.000
Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige				12.600				12.600
Erhöhung der Zuschüsse an Verbände und Vereine				34.000				34.000
Erhöhung der Auszahlungen für Qualifizierung				3.000				3.000
Summe:	0	52.600	0	55.600	0	52.600	0	55.600
Saldo		52.600		55.600		52.600		55.600
		-52.600		-55.600		-52.600		-55.600

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 60	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	-11.700		0		-11.700		0	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
52100.63120010 Verwaltungsgebühren - aufgrund der Erfüllung der Vorjahre		300				300		
52100.66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen - durch Einführung der E-Vergabe werden diese auf elektronischem Weg übermittelt, so dass keine Erträge/Einzahlungen mehr erzielt werden -> siehe ZA Amt 60	-12.000				-12.000			
Summe:	-12.000	300	0	0	-12.000	300	0	0
Saldo	-11.700		0		-11.700		0	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 61	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	294.700		825.500		89.800		516.400	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
Mit Schreiben des Interreg South Baltic Büros der Europäischen Union vom 17.10.2016 wurde die Genehmigung des Projektes JOHANN „Urbane und regionale Effekte vom Kreuzfahrttourismus mit kleinen Schiffen“ erteilt. In der Laufzeit vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2019 wird das Projekt mit insgesamt 1.864.846,94 EUR gefördert, der Anteil für die HRO als LEAD Partner beträgt für das Jahr 2018 294.550,50 EUR.		294.600		294.600		89.700		89.700
B-Pläne zur weiteren Stadtentwicklung und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erforderlich				500.000				400.000
Die HRO hat der HERO 2016 ein Vertrag die Wahrnehmung des Aufgabenbereiches Hafenentwicklung für 23.800 EUR übertragen.				23.800				23800
Die Aufwendungen für den Gestaltungsbeirat der HRO wurden bisher mit im Konto 51102.56251010 zusammen mit den anderen Gutachterkosten verbucht. Ab 2018 erfolgt die Trennung der Aufwendungen, um eine bessere Transparenz der Kosten für den Gestaltungsbeirat zu erhalten.				7.100				2900
Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016		100				100		
Summe:	0	294.700	0	825.500	0	89.800	0	516.400
Saldo	294.700		825.500		89.800		516.400	
	0		0		0		0	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 62	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	55.000		638.300		55.000		4.356.900	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
11402.64110030 Vermietungen von kommunalen Grund/Boden								
Mietanpassung bestehender Verträge, Abschluß befristeter Nutzungsverträge		10.000				10.000		
11402.64110110 Mieten für Bungalowsiedlungen								
Mietanpassung der Altverträge nach SchuldRAnpG §20		15.000				15.000		
Erbbauszinsanpassung gemäß der vertraglich vereinbarten Wertsicherungsklausel		20.000				20.000		
Mehrbedarf für die Baufreimachung (Abbruch) von Flächen für den Wohnungsbau				23.100				23.100
11402.723111020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baufreimachung für den Wohnungsbau								
Mehrbedarf Entschädigungsleistungen für den Rückbau von Kleingartenanlagen für den Wohnungsbau								
2018:								
Bebauungsplanverfahren 05.MI.82.2 Evershagen Süd- 2.Änderung ,								
09.W.192 Wohnen und Sondergebiet am Südring								
2019:								
Bebauungsplanverfahren 15.WA.135 Gehlsdorf Rostocker Str./Melkweg								
Bebauungsplanverfahren 15.WA.178 Obere Warnowkant								
Bebauungsplanverfahren 09.W.190 Wohngebiet Kiefernweg								
Bebauungsplanverfahren 09.W.191 Wohnen + Studieren Am Pulverturm								
Bebauungsplanverfahren 09.W.192 Wohnen + Sondergebiet am Südring				583.100				4.199.100
11402.72311100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Umverteilung zum Konto 11402.723111020			-30.000				-30.000	
11402.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen								
Mehrbedarf beider Haushaltsjahre wird für die Erstellung von Gutachten zur Ermittlung der Entschädigungsleistungen an die jeweiligen Kleingärtner benötigt.				39.600				132.200
51108.63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren								
Höhere Einzahlungen durch die Gebäudeeinemessungen in den neuen Wohngebieten		10.000				10.000		
51108.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte								
Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden im Land M-V zum Betrieb und zur Weiterentwicklung von regionalen und landesweiten Geodateninfrastrukturen vom 14.01.2016 / jährliche Kosten 20.000 EUR								10.000
Weiter Änderungen entsprechend der Eingabe in andere Produkt Konten				22.500				22.500
Summe:	0	55.000	-30.000	668.300	0	55.000	-30.000	4.386.900

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 66	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gegenüber Finanzplan gesamt	420.700		643.800		392.700		599.200	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
11166.76120010 Auszahlungen für Qualifizierung 'Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter aus Amt 32 und Anpassung für externe, spezifische Qualifizierungsmaßnahmen				21.000				21.000
51104.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte 'in 2018 repräsentative Verkehrsbefragung durch Techn.Universität Dresden sowie Fortschreibung des Nahverkehrsplanes				90.000				0
54101.61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von der EU- Projekt Dynamic Light Förderung Projekt Dynamic-Light		30.000				2.000		
54101.66270000 Versicherungserstattungen 'ab 2018 keine Zweckbindung mehr, geschätzter Wert an Versicherungserstattungen		50.000				50.000		
54101.72220100 Auszahlungen für Regenwasserbeseitigung 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016				45.000				45.000
54101.72260022 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 'in 2018 Neuausschreibung Vertrag Strom durch KOE, geschätzte Strompreiserhöhung auf 2,3 Mio EUR in Anlehnung an Ergebnis 2016				450.000				450.000
54101.72338020 Wartung und Pflege der Fahrbahnen 'in 2018'Umverlagerung der Mittel entsprechend Priorität auf Unterhaltung Radwege, 2019 Fin.Rückstellung E.-Welk-Str., in 2019 Finanzierung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			-50.000					285.000
54101.72338050 Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016, Wartung/Reparaturen an LSA				40.000				40.000
54101.72338090 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016, Wartung/Reparaturen an Str.beleuchtungsanlagen			-183.500				-183.500	
54101.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 'Anpassung an Ergebnis 2016 für durchzuführende Prüfungen an Ingenieurbauwerken			-43.300				-28.300	
54101.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte gem.GemHVO §30, 31 (Abs.8)sowie GA 2/21 Inv.richtlinie Pkt. 7.2.1. muss eine körperliche Inventur nach 5 Jahren erfolgen, Auftragsvergabe an Drittfirma zur Befahrung und Zustandsermittlung der Straßen, Straßenausrüstungen sowie Aufbau einer Straßendatenbank				260.000				
54101.76290014 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekt Dynamic Light 'Kosten im Verwaltungsbereich (Personal,Reisekosten,Leistungen Dritter) für Projekt Dynamic- Light				30.000				2.000
54300.72338050 Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016			-60.000				-60.000	
54601.63228000 Parkgebühren 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016 sowie neuer Vertrag ab 1.1.17 mit Prosecur Service GmbH über regelmäßige tägliche Entleerung der PSA sowie Vorgabe durch HASIKO		300.000				300.000		
54601.72338070 Instandhaltung und Instandsetzung von Parkeinrichtungen sowie sonstige verkehrsrentlastende Maßnahmen von ruhenden Verkehr 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016 sowie neuer Vertrag vom 31.3.16 mit Swarco GmbH über Bewirtschaftung von PSA			25.000				25.000	
54900.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 'Eckwert in Anpassung an Ergebnis 2016		35.000				35.000		
Summe:	0	415.000	-311.800	936.000	0	387.000	-246.800	843.000
Saldo	415.000		624.200		387.000		596.200	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 67

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	-20.000		248.600		-21.200		117.400	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
55100		78.700		290.300		77.500		103.100
Mehreinzahlungen: Zuweisungen vom Land Grüne Welle Stadtgarten 57.600 €, Personaleinzahlungen 18.100€ Grüne Welle Stadtgarten; Gebühren Sondernutzung,								
Mehrauszahlungen: Auszahlungen Projekt Grüne Welle Stadtgarten 57.600 €, Vertrag Riedelsche Dachpapenfabrik 150.000 €, Landschafts- u. Freiraumkonzept 41.000 €								
55301	53.700		28.300		53.700		22.300	
Anpassung der Planzahlen an die Erfüllung der letzten Jahre								
55302	15.000			17.400	15.000			17.400
Anpassung der Planzahlen an die Erfüllung der letzten Jahre								
55303	30.000		900		30.000		900	
Anpassung der Planzahlen an die Erfüllung der letzten Jahre								
55401			29.900					20.100
Anpassung der Planzahlen an die Erfüllung der letzten Jahre								
Summe:	98.700	78.700	59.100	307.700	98.700	77.500	23.200	140.600
Saldo	-20.000		248.600		-21.200		117.400	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 73	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	384.600		341.900		388.400		294.600	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
51105.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige								
Zusätzliche Mittel für Gutachten im Produkt Umweltplanung und -prüfung:								
- Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, die Erarbeitung und Aktualisierung von Fachplänen als Beitrag zum Flächennutzungsplan erforderlich. Der Gesamtschallimmissionsplan von 1998, das Luftimmissionskataster von 2008 sowie die Klimafunktionskarte von 2012 sind zwingend zu überarbeiten. Ggf. sind Teilleistungen für die SUP als Pflichtbaustein im Aufstellungsverfahren zum FNP (die nicht durch Amt 61 abgedeckt werden) gem. GA 7/1 AGA II zu erarbeiten.								
- Für die Bauleitplanung zur Schaffung von Baurecht für neue Wohngebiete. Die gestiegene Anzahl von B-Plänen erfordern mehr Fachgutachten zum Immissionsschutz. Eine Finanzierung durch das Amt 61 kann nur in begrenztem Umfang übernommen werden. Darüber hinaus sind Voruntersuchungen (insbesondere Schallgutachten) zur Verträglichkeit einer heranrückenden Wohnbebauung an Gewerbegebiete (z.B. im Osthafen, DMR-Gelände etc). notwendig.								
- Neue gesetzliche Anforderungen (z.B. ENEV 2016) erfordern die Erstellung von umfassenden Energiekonzepten für B-Pläne und im Zuge anderer kommunaler Planungen (Rahmenplanungen, Strukturkonzepte etc).				13.000				13.000
53701.63220001 Benutzungsentgelte								
Anpassung der Nutzungsgebühren für die Abfallwirtschaft aufgrund der Kostensteigerungen für die Sammlung, Transport und Entsorgung von Abfall.		394.800				394.800		
53701.72510000 Kostenerrstattungen an verbundene Unternehmen								
Kostensteigerungen für die Sammlung und den Transport von Abfall (durchschnittliche Steigerung der letzten 5 Jahre) - Kostenerrstattungen an die Stadtentsorgung Rostock GmbH)				174.200				174.200
53701.72551000 Kostenerrstattungen an private Unternehmen								
Kostensteigerungen für die Sammlung und den Transport von Abfall (durchschnittliche Steigerung der letzten 5 Jahre) - Kostenerrstattungen an die Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft und Veolia Umweltservice Nord GmbH				140.700				140.700
53702.64110010 Mieten und Pachten und 53702.76210010 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
Wegfall Mietvertrag Recyclinghof Koppelweg	-24.000		-23.700		-24.000		-23.700	
53702.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte								
Anpassung der Nachsorge für Deponien, ab 2018 nur noch für die Deponie Parkentin			-40.000				-40.000	
54502.72510000 Kostenerrstattungen an verbundene Unternehmen								
Bei der Haushaltsplanung für 2017 im Mai 2016 wurde im Produktkonto 54502 52510000 (Kostenerrstattungen an verbundene Unternehmen) für die Bewirtschaftung der Papierkörbe ein Betrag in Höhe von 730.700 EUR eingestellt. Dieser Betrag entsprach dem Eckwert von 2016 und beruhte auf einem Einzelpreis von 2,05 EUR netto pro Entleerung bei ca. 299.404 Entleerungen. Auf der Grundlage des Kostenangebotes der SR GmbH und der anschließenden Preisprüfung, die Mitte August 2016 abgeschlossen war, wurde ein Einzelpreis pro Entleerung von 2,14 EUR netto für 2017 festgestellt und bestätigt. Bei den geplanten 299.404 Entleerungen/Jahr ergibt sich daraus ein Gesamtbetrag von 762.500 EUR. Gegenüber dem bisherigen Planansatz ergibt sich ab 2017 ein Mehrbedarf von 34.300 EUR.				34.300				34.300
54502.72551000 Kostenerrstattungen an private Unternehmen								
Mit der Übernahme der ca. 1.000 Papierkörbe des Amtes 67 in 2015 hat sich auch die Menge des zu verwertenden Abfalles aus der Papierkorbbewirtschaftung erhöht. Bei den Planungen wurden 350 t Abfall zu Grunde gelegt. In den Jahren 2015 und 2016 wurden jedoch jeweils über 410 t der Verwertung zugeführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Höhe des Abfallaufkommens bei ca. 415 t jährlich einpegeln wird. Bei einem Verwertungspreis von 84,88 EUR netto pro Tonne entspricht das einem Betrag von rund 44.000 EUR. Für 2017 sind in diesem Produktkonto aber nur 35.000 EUR geplant, so dass sich ein Mehrbedarf ab 2017 in Höhe von 9.000 EUR ergibt.								
Daraus resultierend ist der bestehende Behälterbestand zu optimieren. Durch das Amt für Umweltschutz erfolgt derzeit die Prüfung einzelner Standorte. Zukünftig kann sich der Behältertausch in Sanierungsgebieten nur am bestehenden Behälterbestand orientieren bzw. muss entsprechend der Finanzplanung eingekürzt werden.				9.000				9.000
55201.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige								
Zusätzliche Mittel für Gutachten im Produkt Gewässerunterhaltung und -aufsicht:								
Starkregenereignisse nehmen nach Zahl und Stärke zu. Daraus folgt das Erfordernis der Überflutungsvorsorge, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel schwieriger wird (Sommer 2011). Zudem schreiten die bauliche Verdichtung und auch die Erschließung neuer Baugebiete in der Hansestadt Rostock schnell und umfänglich voran. Damit ist nicht nur eine Zunahme von Abflüssen von versiegelten Flächen verbunden, sondern häufig auch eine Erhöhung des Risikos und insbesondere des materiellen Schadenspotenzials. Die planerischen Zielsetzungen des Amtes 61 sollen konzeptionell durch flankierende hydrologische Untersuchungen unterstützt werden. Für diese Gutachten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 33.000 EUR in 2018 und 13.000 EUR für 2019 erforderlich. Ohne diese Untersuchungsergebnisse ist eine Zustimmung des Amtes 73 zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen nicht möglich. Im Jahr 2018 werden 70.000 EUR für ein hydrologisches Gutachten für die Wohnbebauung in Biestow benötigt.				33.000				13.000
57302.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen und 57302.77920000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen								
Im Rahmen der Betriebsprüfung für die Jahre 2006 bis 2009 wurde unter anderem der BgA „Öffentliche Bedürfnisanstalten“ körperschaftsteuerlich geprüft. Prüfungsschwerpunkt war das Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) im Sinne des § 4 Abs. 1 S. 1 KStG. Im Ergebnis eines Rechtsbehelfsverfahrens kam das Finanzamt Rostock zu dem Ergebnis, dass die entgeltliche Überlassung öffentlicher Toilettenanlagen einen BgA begründet. Die unentgeltliche Überlassung der öffentlichen Bedürfnisanstalten an Menschen mit Behinderungen erfordern umfangreiche Prüfungshandlungen und sollen Bestandteil der Betriebsprüfung für den Zeitraum 2010 bis 2013 sein. Die Betriebsprüfung für diesen Zeitraum hat im November 2015 in der Hansestadt Rostock begonnen und läuft noch. Eine Prüfungsanordnung für den BgA „Öffentliche Bedürfnisanstalten“ liegt bisher nicht vor. Für den Zeitraum ab 2010 werden für den Anteil der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung im Jahr 2018 zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 17.900 EUR und für deren Verzinsung in Höhe von 4.000 EUR benötigt.				21.900				
53703.64251010 Erstattungen durch private Unternehmen								
Einzahlungen für das Duale System Deutschland		9.000				9.000		
53703.72311100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 53703.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte								
Reduzierung der Auszahlungen			-25.000				-25.000	
Summe:	-24.000	403.800	-88.700	426.100	-24.000	403.800	-88.700	384.200
Saldo		379.800		337.400		379.800		295.500

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 74

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	-42.300				-42.300			
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
12400.63120060 Gebühren für Atteste	40.000				40.000			
Die DMK Deutsche Milchkontor GmbH hat zum 01.03.2017 ihre Tätigkeit eingestellt. Darum fallen Mindereinzahlungen in Höhe von ca. 40.000 an.								
Summe:	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-40.000		0		-40.000		0	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 82

	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	92.100		52.000		99.400		38.100	
Abweichung gesamt	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
Erläuterungen								
darunter:								
55306 Ruheforst: Anpassung der Planzahlen and die Ergebnisse des Vorjahres		84.300		28.000		92.600		31.800
55307Ruheforst- BgA: Anpassung der Planzahlen and die Ergebnisse des Vorjahres				100			-5.500	
55500 Kommunale Forstwirtschaft: Anpassung der Planzahlen and die Ergebnisse des Vorjahres		7.800		23.900		6.800		11.800
Summe:	0	92.100	0	52.000	0	99.400	-5.500	43.600
Saldo	92.100		52.000		99.400		38.100	

AbweichungenPlanung Stufe 2 gegenüber Finanzplan

TH 83	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	-844.400		5.768.000		-702.000		227.000	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
12208.63120170 Gebühren für Fischerei - Mehreinzahlungen aus Fischereigebühren zum Einsatz für Mehrauszahlungen für Traditionsverein Schlepper Petersdorf		5.000				5000		
12208.56290052 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verlegung Traditionsschiff - Verlegung des Traditionsschiffes in den Stadthafen bei positivem Bürgerentscheid				4.538.000				
54802.63220024 Liegeplatzentgelte für Wassersportfahrzeuge (Dauerlieger) neue Satzung (20% Erhöhung vom geplanten Ansatz)		9.500				9.500		
54802.63220025 Liegegebühren für Wassersportfahrzeuge (Tageslieger) neue Satzung (20% Erhöhung vom geplanten Ansatz)		19.000				21.000		
54802.63220026 Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe neue Satzung (20% Erhöhung vom geplanten Ansatz)		28.000				28.000		
54802.63220027 Liegegebühren für Hotel- und Gewerbeschiffe neue Satzung (20% Erhöhung vom geplanten Ansatz)		10.000				20.000		
54802.63220028 Hafen- und Kaibenutzungsgebühren für Seeschiffe neue Satzung (20% Erhöhung vom geplanten Ansatz)		5.000				5.000		
54802.64110020 Mieten und Pachten (19%) keine Umsetzung der Erhöhung der Entgelte	-900.000				-800.000			
54802.64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (19%) Planung- Erfüllung aus 2016 angepasst	-20.000							
54602.76710000 Gewerbesteuer Zuarbeit von 20.10 Steuerschulden Vorschau für die Einnahmenüberschussrechnung				2.500				1.500
54602.76720000 Körperschaftssteuer Zuarbeit von 20.10 Steuerschulden Vorschau für die Einnahmenüberschussrechnung				2.000				1.000
54602.76730000 Kapitalertragssteuer Zuarbeit von 20.10 Steuerschulden Vorschau für die Einnahmenüberschussrechnung				16.500				15.500
54602.76791000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd Die Klärung durch das Finanzamt steht noch aus, für den Ergebnishaushalt wurden Rückstellungen gebildet, die Finanzierung ist ebenfalls einzuplanen				200.000				200.000
54801.76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige eine Umverteilung vom Produktkonto 54801 76290010				85.000				85.000
54801.76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte eine Umverteilung für das Produktkonto 54801 76251010			-82.200				-82.200	
54805.72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen Im Zusammenhang einer Neueinstellung für die Bauwerksprüfungen der Hafenanlagen sind bestimmte Arbeitsgeräte notwendig				2.000				2.000
54805.72336020 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder Mit der Ausbaggerung der Fahrwinne im Stadthafen durch die WSA anfallendes Baggergut ist zu entsorgen. Dafür sind spezielle Polder herzurichten.				1.002.600				
12208.74190020 Zuschüsse an Verbände und Vereine Zuschuss für Traditionsverein Schlepper Petersdorf				5.000				5.000
Summe:	-920.000	76.500	-82.200	5.853.600	-800.000	88.500	-82.200	310.000
Saldo	-843.500		5.771.400		-711.500		227.800	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

TH 90	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt	21.142.700		1.109.300		20.066.800		1.444.400	
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
Erhöhung der Grundsteuer B um 40 % von 480 % auf 520 % in Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes						1.830.000		
Reduzierung der Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten					-150.000			
Reduzierung dersonstigen Vergnügungssteuer	-10.000				-10.000			
Erhöhung Hundesteuer		15.000				15.000		
Anpassung Gewerbesteuer infolge der Mai - Steuerschätzung 2017		12.630.300				16.140.600		
Anpassung Gewerbesteuerumlage entsprechend der höheren Gewerbesteuerereinzahlungen				950.900				1.215.100
Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer infolge der Mai - Steuerschätzung 2017		822.600				1.244.200		
Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer infolge der Mai - Steuerschätzung 2017		187.800				0		
Anpassung Zinseinzahlung	0				0			
Anpassung Zinsauszahlung				0				0
Umsetzung der Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept - Konsolidierungsfonds		7.500.000				1.000.000		
Summe:	-10.000	21.155.700	0	950.900	-160.000	20.229.800	0	1.215.100
Saldo	21.145.700		950.900		20.069.800		1.215.100	
	-3.000		158.400		-3.000		229.300	

Abweichungen Eckwert gegenüber Finanzplan

zentrale Deckungskreise	2018				2019			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
Abweichung gesamt				1.111.200				159.700
Erläuterungen	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr	Minder	Mehr
darunter:								
5802/7802 Personal				1.123.800			-597.900	
Auf der Grundlage der LOGA Hochrechnungen wurden jährlich Besoldungs- und Tarifierhöhungen von 2 % berücksichtigt.								
Durch die Anhebung des Besetzungsgrades von 90 auf 96 % sind umfangreiche Stellenbesetzungen notwendig. Für die externe Besetzung freier und frei werdender Stellen wurden 3,2 Mio. EUR einkalkuliert.								
Die Aufwandsentschädigungen, Beihilfen sowie Honorare, geringfügig Beschäftigte und Bundesfreiwilligendienst wurden angepasst								
5803/7803 Wartungsverträge Hard- und Software								156.700
Anpassung an geänderte Verträge und an Investitionen								
5804/7804 Einheitsmiete KOE								
Nach Beilegung aller Rechtsstreitigkeiten im Fall Hafenhaus, entfällt die vertragliche Grundlage zur Mietzahlung für das Hafenhaus. Das dadurch freigewordene Budget in Höhe von 499.300,-€ wird dringend als Zuschuss für, vom KOE, geplante und notwendig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen benötigt. Zur Zeit ist in der Einheitsmiete ein jährliches Budget i.H.v. 520.000€ für ungeplante und 900.000€ für geplante Maßnahmen eingestellt. Letzteres reicht allerdings nicht aus um die nicht aufschiebbaren Maßnahmen durchführen zu können. Welche unter anderem die Komplettsanierung des HdBuU sind. Für zwei Etagen wurden Sanierungskosten i.H.v. ca 665.000,-€ kalkuliert. Die Stadtverwaltung benutzt im Moment knapp 50 Verwaltungsgebäude, die vom KOE verwaltet werden. Durch den hohen Bedarf allein für das HdBuU, bleibt für die übrigen Gebäude kaum Geld für Sanierungen übrig.				300				613.800
5805/7805 Wartung Kopiertechnik				6.700				6.700
	0	0	0	1.130.800	0	0	-597.900	777.200
Saldo		0		1.130.800		0		179.300

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
03	0312102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware und EDV-technische Ausstattung	Neu	1.600	0	1.600	1.100	0	1.100
03	0312102999900119	Möbiliar und Einrichtungen	Möbel, Panzerschränke	Neu	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
03	0312102999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	-	Neu	1.200	0	1.200	8.500	0	8.500
03	0311101201400119	Möbiliar und Einrichtungen	Beschaffung Büroausstattungen (Umzugskette 03)	Neu	7.700	0	7.700	6.200	0	6.200
03	0311101201400119	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
03	0311102201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	800	0	800	800	0	800
03	0311112201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
03	0311111201700019	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
03	0311114201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	2.700	0	2.700	1.100	0	1.100
03	0311114201800119	Möbiliar und Einrichtung	GWG - Möbel	Neu	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
03	0311112201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	5.700	0	5.700	800	0	800
03	0311101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	9.700	0	9.700	3.000	0	3.000
03	0311111201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	4.200	0	4.200	2.500	0	2.500
03	0312102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Wahlsoftware "votemanager"	Neu	28.000	0	28.000	0	0	0
03	0312102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Software "Bürgerportal/Beschwerdemanagement"	Neu	8.000	0	8.000	0	0	0
03	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	6.300	0	6.300	0	0	0
03	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Software	Neu	4.200	0	4.200	0	0	0
03	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Notebook	Neu	0	0	0	1.100	0	1.100
03	1111102201200199	Erweiterung BI-Lösung	Erweiterung BI-Lösung	Neu	32.000	0	32.000	22.200	0	22.200
10	1011401201500299	Erwerb von Fahrzeugen	Selbstfahrer Kfz	Neu	25.000	0	25.000	0	0	0
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Standardsoftware	Neu	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Weiterführung DMS-Projekt	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	TK - Anlage Software	Neu	0	0	0	65.000	0	65.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Lizenzen Meta Directory	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Software und Updates diverser Ämter	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	eGovernment Projekt Bürgerportal	Fortführung	120.000	0	120.000	180.000	0	180.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	Neu	10.000	0	10.000	40.000	0	40.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz der Citrix Server Farm	Neu	61.000	0	61.000	5.000	0	5.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Cluster Software Firewall	Neu	18.000	0	18.000	5.000	0	5.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Stadtvernetzung WLAN und Netz Schwimmhalle	Neu	35.000	0	35.000	2.600	0	2.600
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Microsoft-CAL (Lizenzen)	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
10	1011404999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Telefon, FAX-Geräte	Neu	49.500	0	49.500	58.000	0	58.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	TK - Anlage	Neu	33.000	0	33.000	0	0	0
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Software Virtualisierung	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz von Serverkomponenten	Neu	35.000	0	35.000	5.000	0	5.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz PC-Technik	Neu	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Gebäudevernetzung diverser Ämter	Neu	35.000	0	35.000	22.000	0	22.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz von zentralen Netzkomponenten	Neu	53.000	0	53.000	25.000	0	25.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Plattenausrüstung zentrale Speicher	Neu	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock	Neu	110.000	0	110.000	220.000	0	220.000
10	1011401201500019	Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	Fortführung	600.000	0	600.000	500.000	0	500.000
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	Neu	60.000	0	60.000	0	0	0
10	1011201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und Maschinen	Neu	100	0	100	100	0	100

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
10	1011401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und -maschinen	Neu	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
10	1011401201200199	Möbiliar und Einrichtungen	Einbauschränke HDB und Teeküchen	Neu	75.000	0	75.000	20.000	0	20.000
10	1011107201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	6.900	0	6.900	2.600	0	2.600
10	1011201201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	400	0	400	400	0	400
10	1011301201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	500	0	500	500	0	500
10	1011401201200199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	55.000	0	55.000	31.200	0	31.200
10	1012101201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
10	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	IT-Sicherheitsmaßnahmen	Neu	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000
12	12626002018001xx	Zuschuss Stammkapital für Rostock Sailing GmbH	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
14	1411800201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	300	0	300	300	0	300
14	1411800201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Einführung einer Prüfungssoftware	Neu	0	0	0	21.500	0	21.500
14	1411800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und -Maschinen	Neu	200	0	200	200	0	200
14	1411800201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze	Neu	5.400	0	5.400	4.300	0	4.300
20	2011601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Tischrechner, Schreibmaschine, Arbeitsgeräte	Neu	600	0	600	400	0	400
20	2011601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	34.800	0	34.800	4.000	0	4.000
20	2011601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG-Hardware	Neu	11.600	0	11.600	2.800	0	2.800
20	2011601201400199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	7.700	0	7.700	7.600	0	7.600
20	6051106201200199	Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock	0	Fortführung	2.835.100	0	2.835.100	2.920.100	0	2.920.100
20	6051106201502021	Fördergebiet Dierkow	0	Fortführung	343.700	0	343.700	569.000	0	569.000
20	6051106201502124	Fördergebiet Toitenwinkel	0	Fortführung	171.300	0	171.300	127.300	0	127.300
20	6051106201502312	Fördergebiet Schmarl	0	Fortführung	161.000	0	161.000	9.000	0	9.000
20	6051106201502209	Fördergebiet Groß Klein	0	Fortführung	66.100	0	66.100	0	0	0
30	3011900999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Maschinen und Geräte	Neu	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
30	3011900201400119	Möbiliar und Einrichtungen	Errichtung ergonomischer Arbeitsplatz	Neu	1.800	0	1.800	0	0	0
30	3011900201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	2.700	0	2.700	500	0	500
30	3011900201400119	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	8.600	0	8.600	4.600	0	4.600
32	3212204999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte	Neu	500	0	500	500	0	500
32	3212202999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
32	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Ikol-Kfz eAkte / Mailablage	Neu	11.800	0	11.800	0	0	0
32	3212202201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Komplett-APC mit Scanner	Neu	8.500	0	8.500	0	0	0
32	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Ikol-Kfz Unterschrift Software	Neu	3.900	0	3.900	0	0	0
32	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Ikol- Kfz erweiterte Zuständigkeit	Neu	5.800	0	5.800	0	0	0
32	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	Ikol- Kfz Unterschrift Software	Neu	12.000	0	12.000	0	0	0
32	3212201201200199	Kombi-Blitzer	Kombi- Blitzer Warnowallee/St. Petersburger Straße	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
32	3212201201200199	Kombi-Blitzer	Kombi- Blitzer Knoten Vögteich	Neu	40.000	0	40.000	0	0	0
32	3212201201700199	Möbiliar und Einrichtungen	Ersatzbeschaffung Möbel	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
32	3212304999900099	geringwertige Vermögensgegenstände	Arbeitsgeräte	Neu	500	0	500	500	0	500
32	3212201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte	Neu	500	0	500	500	0	500
32	3212201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz von Software/Updates	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
32	3212204201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Unterschriftenpads Software	Neu	400	0	400	0	0	0
32	3212203201988899	Hard- und Software	GWG-Hardware	Neu	0	0	0	300	0	300
32	3212203201700199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	9.000	0	9.000	2.000	0	2.000
32	3212202201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	22.800	0	22.800	1.700	0	1.700
32	3212204201700099	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
32	3212204201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Kfz-Zulassungssoftware	Neu	144.000	0	144.000	0	0	0
32	3212204201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Unterschriftenpads Hardware	Neu	26.500	0	26.500	0	0	0
32	3212204201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
32	3212204201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Modul Bürgerauskunft / Online Antragstellung	Neu	6.800	0	6.800	0	0	0
32	3212202201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen Hardware	Neu	36.600	0	36.600	0	0	0
32	3212202201888899	Hard- und Software	Self-Service-Terminal	Neu	500	0	500	500	0	500
32	3212304201800117	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
32	3212205201888899	Hard- und Software	Aufrufanlage Hardware	Neu	7.500	0	7.500	0	0	0
32	3212205201888899	Hard- und Software	ID-Enrolment-Plattform	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
32	3212204201988899	Hard- und Software	Ablösung von IKOL-GW	Neu	0	0	0	120.000	0	120.000
32	3212201201700199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
32	3212201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	20.000	0	20.000	25.000	0	25.000
37	3712601201500617	Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1	Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1	Neu	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
37	3712601xxxxxxx	Investitionszuschuss an den KOE Neubau FW III Dierkow	Investitionszuschuss an den KOE Neubau FW III Dierkow	Neu	225.000	0	225.000	1.314.000	0	1.314.000
37	3712601xxxxxxx	Erwerb Feuerlöschboot	Erwerb Feuerlöschboot	Neu	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	EIS Einsatzinformationssystem Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz PC Technik und Peripherie	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712700201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz PC und Peripherie	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	EIS Einsatzinformationssystem Software	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712700201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Abrechnung Rettungsdienst	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Erweiterung Telefonanlage	Neu	3.000	0	3.000	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Sportgeräte	Neu	3.000	0	3.000	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Netzwerk für Schulbetrieb	Neu	11.000	0	11.000	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Büromöbel	Neu	36.800	0	36.800	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Übungsgerätschaften	Neu	43.500	0	43.500	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Einrichtung der Umkleieräume/Wäschelager	Neu	16.600	0	16.600	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Küchen- und Sozialtrakte	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Errichtung Planübungsraum	Neu	35.500	0	35.500	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Beschaffung von CSA Übungsanzügen	Neu	63.000	0	63.000	0	0	0
37	3712601201400299	Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr	Kauf Wechsellader	Neu	200.000	0	200.000	210.000	0	210.000
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Atemschutz- und Übungsstrecke	Neu	82.000	0	82.000	0	0	0
37	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Erwerb von Fahrzeugen	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Rasentraktor inclusive Kehrmaschine	Neu	0	0	0	7.000	7.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Sportgeräte für den Dienstsport	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201400799	Erwerb Feuerwehrranhänger	Erwerb Feuerwehrranhänger	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz ELS-Datenbank Cluster	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601201200999	Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	-	Neu	0	0	0	274.400	0	274.400
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Gebrauchsgegenstände	Neu	400	0	400	400	0	400

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungsgegenstände Brandschutzerziehung	Neu	500	500	0	500	500	0
37	3712800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Gebrauchsgegenstände	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
37	3712800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Dienst- und Schutzkleidung	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Grundausrüstung für den Höhenrettungsdienst	Neu	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
37	3712700201201599	Möbel- PC Arbeitsplätze	-	Neu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkstättenbedarf	Neu	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungsgegenstände Tierrettung	Neu	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Technische Geräte und Anlagen	Neu	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr	Neu	3.700	3.700	0	3.800	3.800	0
37	3712700201201299	Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	-	Neu	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III und See	Neu	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Möbel	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkstättenbedarf	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Fernsehgeräte für die Feuerwehren	Neu	5.000	5.000	0	0	0	0
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	IUK - Bedarf	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	IuK- Bedarf	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Geräte und Maschinen	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Technische Ausstattung Leitstelle	Neu	5.000	5.000	0	5.200	5.200	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren	Neu	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0
37	3712700201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	-	Neu	105.000	105.000	0	15.000	15.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattung Feuerlöschboot	Neu	10.000	10.000	0	7.500	7.500	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Technische Ausstattung Schutzzanzüge Freiwillige Feuerwehr	Neu	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
37	3712601201400999	Orthopädische Arbeitsschuhe	Orthopädische Arbeitsschuhe	Neu	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	orthopädische Arbeitsschutzschuhe	Neu	5.600	0	5.600	6.000	0	6.000
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung	Neu	6.000	6.000	0	6.200	6.200	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Schulrausstattung für Aus- und Fortbildung	Neu	6.000	6.000	0	6.200	6.200	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	Neu	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und Kucheneinrichtungen)	Neu	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Möbel	Neu	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	Neu	7.500	7.500	0	7.700	7.700	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausstattungsgegenstände Gefahrengut	Neu	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
37	3712700201200199	Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	-	Neu	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
37	3712601201200899	Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam	-	Neu	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0
37	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Dienst- und Schutzkleidung	Neu	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
37	3712700201200999	Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	-	Neu	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Schlauchboote und Motoren	Neu	0	0	0	30.000	30.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Aggregate- und Gerätetechnik	Neu	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Atemschutz und Sicherheitstechnik	Neu	105.000	105.000	0	20.000	20.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Tauchausrüstung für Feuerwehrtaucher	Neu	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
37	3712601201200699	Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	-	Neu	25.300	25.300	0	25.300	25.300	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	Neu	9.500	9.500	0	1.000	1.000	0
37	3712700201200399	Software für den Rettungsdienst	-	Neu	28.700	28.700	0	28.700	28.700	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	Neu	50.000	50.000	0	20.000	20.000	0
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Geräte und Maschinen	Neu	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
37	3712700201200599	Erwerb von medizinischen Geräten	-	Neu	250.000	250.000	0	35.000	35.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ammoniakschutzanzüge, sonstige Schutzanzüge	Neu	66.000	66.000	0	50.000	50.000	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Erwerb Kommandowagen	Neu	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
37	3712700201200299	Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst	-	Neu	73.700	73.700	0	73.700	73.700	0
37	3712700201200799	Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	-	Neu	90.000	90.000	0	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Storage	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712700201200899	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	-	Neu	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
37	3712601201500499	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Dienst- und -Schutzbekleidung	Neu	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
37	3712601201600299	Erwerb Abrollbehälter	Erwerb Abrollbehälter	Neu	220.000	0	220.000	0	0	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Erwerb Einsatzleitwagen	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712700201201199	Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	-	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
37	3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	-	Neu	280.000	280.000	0	500.000	500.000	0
37	3712601201200299	Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot	-	Neu	0	0	0	250.000	0	250.000
37	3712601201200499	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	-	Neu	450.000	0	450.000	410.000	0	410.000
37	3712601201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	-	Neu	139.000	0	139.000	10.000	0	10.000
37	3712800xxxxxxx	Erwerb Satellitentelefone mit Anbindung Leitstelle	Erwerb Satellitentelefone mit Anbindung Leitstelle	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
37	3712800xxxxxxx	Netzersatzanlage	Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
37	3712800xxxxxxx	Sandsackfüllmaschine	Sandsackfüllmaschine	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
37	3712800xxxxxxx	Lagereinrichtung	Lagereinrichtung	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712800201300199	Beschaffung Rollcontainer	Beschaffung Rollcontainer	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712800xxxxxxx	Beschaffung Sirenenanlage	Beschaffung Sirenenanlage	Neu	0	0	0	0	0	0
37	3712800xxxxxxx	sonstige Geschäftsausstattung	sonstige Geschäftsausstattung	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter	Neu	3.000	3.000	0	0	0	0
37	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	88.000	0	88.000	72.600	0	72.600
37	3712700201888899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	74.100	0	74.100	67.400	0	67.400
37	3712601xxxxxxx	Investitionszuschuss an den KOE für FFW Groß-Klein	Investitionszuschuss an den KOE für FFW Groß-Klein	Neu	350.000	0	350.000	0	0	0
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	Ergänzung feuerwehrtechnische Ausrüstung/Beladung	Neu	30.000	30.000	0	125.600	125.600	0
40	4020101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	geringwertige Vermögensgegenstände	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel	Datenverarbeitungs-Software	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu	18.000	0	18.000	20.000	0	20.000
40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel	Hardware	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Lehrmittel	Fahrzeuge	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000
40	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000
40	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
40	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.400	0	4.400	11.200	0	11.200
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	5.000	0	5.000	7.500	0	7.500
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.300	0	2.300	0	0	0
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	2.500	0	2.500	19.000	0	19.000
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	0	0	0	600	0	600
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	300	0	300	1.700	0	1.700
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	7.100	0	7.100	56.900	0	56.900
40	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	700	0	700	800	0	800
40	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	6.400	0	6.400	4.100	0	4.100
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	2.000	0	2.000	12.800	0	12.800
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.200	0	1.200	1.000	0	1.000
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.400	0	2.400	2.000	0	2.000
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	8.100	0	8.100	6.300	0	6.300
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	800	0	800	700	0	700
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	700	0	700
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	9.500	0	9.500	3.600	0	3.600
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	700	0	700	1.000	0	1.000
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	400	0	400	2.000	0	2.000
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.100	0	4.100	4.000	0	4.000
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	6.000	0	6.000	2.000	0	2.000
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	400	0	400	800	0	800
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	17.600	0	17.600	6.000	0	6.000
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.000	0	1.000	700	0	700
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	900	0	900	0	0	0
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	6.700	0	6.700	4.000	0	4.000
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	900	0	900	1.000	0	1.000
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.800	0	4.800	3.700	0	3.700
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	300	0	300	0	0	0
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.200	0	4.200	4.100	0	4.100
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.200	0	1.200	1.000	0	1.000
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	5.000	0	5.000	0	0	0
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	22.900	0	22.900	10.800	0	10.800
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.500	0	1.500	700	0	700
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	700	0	700	2.000	0	2.000
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	9.400	0	9.400	3.800	0	3.800
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	900	0	900
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	7.000	0	7.000	0	0	0
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	1.900	0	1.900	0	0	0
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.500	0	1.500	700	0	700
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.200	0	1.200	1.000	0	1.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	15.400	0	15.400	8.200	0	8.200
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	900	0	900	1.000	0	1.000
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	3.500	0	3.500
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	200	0	200
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	3.900	0	3.900	3.500	0	3.500
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	800	0	800
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	900	0	900	2.000	0	2.000
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	100	0	100	100	0	100
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	5.000	0	5.000	4.800	0	4.800
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.500	0	1.500	700	0	700
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	10.900	0	10.900	6.500	0	6.500
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	3.000	0	3.000	3.400	0	3.400
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	1.800	0	1.800	0	0	0
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.100	0	1.100	2.000	0	2.000
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	6.700	0	6.700	25.800	0	25.800
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.400	0	1.400	700	0	700
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	8.600	0	8.600	3.600	0	3.600
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	3.500	0	3.500	1.000	0	1.000
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	100	0	100	0	0	0
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	10.700	0	10.700	3.900	0	3.900
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	900	0	900	1.000	0	1.000
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	5.400	0	5.400	0	0	0
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Telefonanlagen	Neu	10.700	0	10.700	0	0	0
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	400	0	400	0	0	0
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	55.900	0	55.900	25.500	0	25.500
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	8.000	0	8.000	1.500	0	1.500
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	800	0	800
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	3.500	0	3.500	0	0	0
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	800	0	800	2.000	0	2.000
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	200	0	200	0	0	0
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	5.900	0	5.900	2.800	0	2.800
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.800	0	1.800	1.400	0	1.400

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	800	0	800	1.000	0	1.000
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	3.500	0	3.500	0	0	0
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände	Neu	7.100	0	7.100	7.400	0	7.400
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	900	0	900	1.000	0	1.000
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.500	0	1.500	1.400	0	1.400
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	3.500	0	3.500	0	0	0
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	800	0	800	2.000	0	2.000
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	600	0	600	0	0	0
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	6.200	0	6.200	6.300	0	6.300
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.100	0	1.100	0	0	0
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	100	0	100	100	0	100
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	2.600	0	2.600	2.000	0	2.000
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.100	0	4.100	1.500	0	1.500
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	4.500	0	4.500	1.000	0	1.000
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	30.400	0	30.400	2.000	0	2.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	4.700	0	4.700	3.700	0	3.700
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.400	0	1.400	5.000	0	5.000
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	900	0	900
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	10.500	0	10.500	0	0	0
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.100	0	1.100	2.000	0	2.000
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	900	0	900
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.100	0	1.100	2.000	0	2.000
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	600	0	600	0	0	0
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	9.800	0	9.800	6.700	0	6.700
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	5.000	0	5.000	1.400	0	1.400
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.300	0	2.300	1.200	0	1.200
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.300	0	1.300	2.000	0	2.000
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	400	0	400	0	0	0
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	22.300	0	22.300	9.500	0	9.500
40	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
40	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	900	0	900
40	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	6.400	0	6.400	5.500	0	5.500
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.700	0	1.700	1.200	0	1.200
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.200	0	1.200	2.000	0	2.000
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	2.100	0	2.100	70.400	0	70.400
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	0	0	0	3.700	0	3.700
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	5.500	0	5.500	0	0	0
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	100.500	0	100.500	9.200	0	9.200
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.300	0	2.300	900	0	900
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	400	0	400	2.000	0	2.000
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	5.300	0	5.300	2.400	0	2.400
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	4.000	0	4.000	1.200	0	1.200
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	2.500	0	2.500
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	800	0	800	2.000	0	2.000
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	700	0	700	0	0	0
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	3.300	0	3.300	4.000	0	4.000
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	7.100	0	7.100	5.000	0	5.000
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	6.800	0	6.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	6.500	0	6.500	2.000	0	2.000
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	1.200	0	1.200	0	0	0
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	25.000	0	25.000	7.600	0	7.600
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	0	0	0	1.000	0	1.000
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	7.000	0	7.000	0	0	0
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	6.700	0	6.700	2.000	0	2.000
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	700	0	700	0	0	0
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	1.400	0	1.400	5.700	0	5.700
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	3.100	0	3.100	2.100	0	2.100
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	1.400	0	1.400
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	600	0	600	0	0	0
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	1.500	0	1.500	500	0	500
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	2.400	0	2.400	8.000	0	8.000
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	0	0	0
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.600	0	2.600	1.000	0	1.000
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	600	0	600	2.000	0	2.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	2.100	0	2.100	2.400	0	2.400
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände	Neu	9.900	0	9.900	9.000	0	9.000
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	1.200	0	1.200	700	0	700
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.200	0	2.200	900	0	900
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	14.000	0	14.000	0	0	0
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.700	0	1.700	2.000	0	2.000
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	300	0	300	2.200	0	2.200
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	13.600	0	13.600	22.200	0	22.200
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	6.800	0	6.800	2.400	0	2.400
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	2.500	0	2.500	800	0	800
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	4.800	0	4.800	1.300	0	1.300
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	20.500	0	20.500	29.300	0	29.300
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	6.000	0	6.000	700	0	700
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	27.500	0	27.500	31.000	0	31.000
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Hardware und EDV-technische Ausstattung	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	0	0	0	21.600	0	21.600
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	2.800	0	2.800	2.700	0	2.700
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	18.300	0	18.300	10.000	0	10.000
40	4042401201200114	Standortsicherung Wasserspringen Short Track	Standortsicherung	Neu	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
40	4042401201400199	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Sportgeräte	Neu	50.000	0	50.000	93.900	0	93.900
40	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Fahrzeuge	Neu	55.000	0	55.000	86.900	0	86.900
40	4042401201700121	Ausstattung Umkleidebereich nach Neubau Funktionsgebäude Butzekstraße	Ausstattung Umkleidebereich/ Mobiliar	Neu	6.000	0	6.000	0	0	0
40	4042401201700214	Erstausrüstung Umkleidebereich Laufhalle nach Abschluss 3. BA	Mobiliar und Einrichtungen	Neu	14.000	0	14.000	0	0	0
40	4042401201700214	Erstausrüstung Umkleidebereich Laufhalle nach Abschluss 3. BA	Sportgeräte für Laufhalle	Neu	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
40	4042401201700313	Erstausrüstung Ersatzneubau Sporthalle Jägerbäk/Sportgeräte	Sportgeräte	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4042401201700421	Erstausrüstung Ersatzneubau Sportplatz Butzekstraße	Sportgeräte	Neu	5.000	0	5.000	0	0	0
40	4042401201700514	Ersatzbeschaffungen für obere Turnhalle in der Schwimmhalle/ Sportgeräte	Sportgeräte	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	4042401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	-	Neu	15.000	0	15.000	18.000	0	18.000
40	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.700	0	1.700	8.800	0	8.800
40	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.200	0	1.200	0	0	0
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	2.800	0	2.800
40	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	10.400	0	10.400	0	0	0
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	400	0	400
40	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	400	0	400	400	0	400
40	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.300	0	1.300	0	0	0
40	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	500	0	500	0	0	0
40	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	2.400	0	2.400	0	0	0
40	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	500	0	500	0	0	0
40	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	5.900	0	5.900
40	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.600	0	1.600	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	400	0	400	400	0	400
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	200	0	200	200	0	200
40	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.700	0	1.700	0	0	0
40	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	3.000	0	3.000	0	0	0
40	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	4.000	0	4.000	400	0	400
40	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	6.400	0	6.400	0	0	0
40	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	4.000	0	4.000	0	0	0
40	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	6.700	0	6.700	2.500	0	2.500
40	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	0	0	0	0	0	0
40	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	5.900	0	5.900	7.200	0	7.200
40	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	1.900	0	1.900	9.500	0	9.500
40	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	14.700	0	14.700	19.000	0	19.000
40	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	22.200	0	22.200	18.900	0	18.900
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Hardware	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	5.300	0	5.300	0	0	0
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Neu	7.800	0	7.800	5.800	0	5.800
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neu	1.000	0	1.000	2.100	0	2.100
40	40215079999001??	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	GWG - Hardware	Neu	12.900	0	12.900	400	0	400
40	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Standardsoftware unter 410 EUR	Neu	2.000	0	2.000	500	0	500

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
40	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	400	0	400	1.000	0	1.000
40	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	1.100	0	1.100	1.000	0	1.000
40	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Betriebstechnik	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
40	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Schulmöbel	Neu	700	0	700	700	0	700
40	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	technische Ausstattung	Neu	28.100	0	28.100	15.000	0	15.000
40	40221042018001xx	Ausstattung "Förderzentrum an der Danziger Straße"	Schulmöbel	Neu	250.000	0	250.000	0	0	0
40	40211032019001xx	Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule"	Schulmöbel	Neu	0	0	0	0	0	0
40	40217062020001xx	Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium"	Schulmöbel	Neu	0	0	0	0	0	0
40	40231032020001xx	Ausstattung Berufsschule "A. Schmorell"	Schulmöbel	Neu	0	0	0	0	0	0
40	40215052021001xx	Ersatzbeschaffung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule	Schulmöbel	Neu	0	0	0	200.000	0	200.000
42	4227201999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Mobiliar und Einrichtung	Neu	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
42	4227201201400119	Erwerb Gebäudeausstattung	Möbel für den Ausleihbereich	Neu	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
42	4227201201400119	Erwerb Gebäudeausstattung	Infofernseher	Neu	800	0	800	0	0	0
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Datenverarbeitung Software	Neu	200	0	200	0	0	0
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	900	0	900	0	0	0
42	4227201201400119	Erwerb Gebäudeausstattung	GwG unter 410€	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware Ersatzbeschaffung	Neu	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	1.500	0	1.500	0	0	0
42	4227201201400119	Erwerb Gebäudeausstattung	Kassenautomat	Neu	0	0	0	0	0	0
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Tablet-Management-Desktop	Neu	7.500	0	7.500	0	0	0
42	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware Ersatzbeschaffung	Neu	11.600	0	11.600	0	0	0
43	4327101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Lizenzweiterung KuferSQL	Neu	3.000	0	3.000	4.000	0	4.000
43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Standardsoftware	Neu	1.800	0	1.800	4.400	0	4.400
43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware- und EDV-Ausstattung	Neu	14.400	0	14.400	48.200	0	48.200
43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	0	0	0	500	0	500
43	4327101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	Schuleinrichtung	Neu	500	0	500	500	0	500
43	4327101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	Möbel	Neu	500	0	500	500	0	500
43	4327101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	500	0	500	500	0	500
43	4327101201800299	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sonstige Geschäftsausstattung	Neu	500	0	500	500	0	500
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Hörner	Neu	6.000	0	6.000	0	0	0
44	4426301201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Standardsoftware	Neu	0	0	0	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Tenorhörner/ Bariton	Neu	2.500	0	2.500	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Fagottinos/ Fagott	Neu	9.900	0	9.900	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Gitarre/ Konzertgitarre	Neu	0	0	0	2.000	0	2.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Blockflöten	Neu	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Viola	Neu	0	0	0	2.000	0	2.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Trompeten	Neu	0	0	0	3.000	0	3.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Posaune	Neu	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Oboen/ Englisch Horn	Neu	3.600	0	3.600	2.600	0	2.600
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Violoncelli	Neu	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Saxophone	Neu	0	0	0	2.400	0	2.400
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Flügel/ Cembali	Neu	0	0	0	26.000	0	26.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Drumset (Schlagwerk)	Neu	2.000	0	2.000	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Klarinetten	Neu	1.200	0	1.200	2.200	0	2.200
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Pauken/ Schlagwerk klassisch	Neu	0	0	0	0	0	0
44	4426301201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	5.300	0	5.300	2.700	0	2.700
44	4426301999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium	versch. musikschulspezifische Anschaffungen	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Tuba	Neu	0	0	0	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Kontrabässe	Neu	7.600	0	7.600	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Violenen	Neu	9.000	0	9.000	5.000	0	5.000
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Querflöten	Neu	2.600	0	2.600	1.300	0	1.300
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Klaviere/ E-Pianos	Neu	0	0	0	0	0	0
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	Harfe	Neu	0	0	0	0	0	0
44	4426301201800119	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	500	0	500	500	0	500
45	4525102201300213	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Möbiliar und Einrichtung	Neu	0	0	0	0	0	0
45	4525101201900219	Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte	0	Neu	0	0	0	250.000	0	250.000
45	4525101201800219	Überdachung Nordhof -800 Jahre Rostock	0	Neu	600.000	0	600.000	0	0	0
45	4525101201200119	Depotausstattung Wasserturm	0	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
45	4525101201900119	Beleuchtung/ Ausstellungsflächen im Kulturhist.Museum	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
45	4525101xxxxxxx	Erhaltung Museumsschiff	0	Neu	600.000	0	600.000	0	0	0
45	4128100201400116	Grundsanierung Matrosendenkmal	OE 66	Fortführung	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
45	4128100201400116	Grundsanierung Matrosendenkmal	OE 67	Fortführung	130.000	0	130.000	0	0	0
45	4128100201400116	Grundsanierung Matrosendenkmal	OE 73	Fortführung	12.000	0	12.000	0	0	0
45	4128100201400116	Grundsanierung Matrosendenkmal	OE 83	Fortführung	60.000	0	60.000	0	0	0
45	4525101201700219	Präsentationsvitrinen	Präsentationsvitrinen	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
45	4525102201700213	Schaudepot	Multimediale Ausstattung für Besucher	Neu	5.000	0	5.000	0	0	0
45	4525101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Medientechnik 800 Jahre Rostock	Neu	15.000	0	15.000	0	0	0
45	4525101201700119	Informationssystem	Informationssystem/ Pylone	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
45	4525102201700213	Schaudepot	Möbiliar und Einrichtung	Neu	232.500	0	232.500	0	0	0
45	4525101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	2.000	0	2.000	500	0	500
45	4128100999900199	Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	-	Neu	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	4525102201200413	Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	Ankauf Kunstwerke	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
45	4525102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatzbeschaffung PC, Monitore	Neu	6.400	0	6.400	0	0	0
45	4525102201800199	Informationssystem	Informationssystem/ Pylone	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
45	4528100201800108	Restaurierung der Brunnen "Leben im Wasser"	0	Neu	90.000	0	90.000	0	0	0
45	4528100201800212	Restaurierung der Skulpturengruppe "Heimkehr des Seemanns"	0	Neu	0	0	0	73.000	0	73.000
45	4525101201800119	Multimediapräsentation	0	Neu	75.000	0	75.000	0	0	0
45	4525101201300419	Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	0	Neu	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
45	4528100201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	1.100	0	1.100	5.400	0	5.400
45	4552300201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	700	0	700	300	0	300
45	4128100201400116	Grundsanierung Matrosendenkmal	Matrosendenkmal	Fortführung	300.000	0	300.000	0	0	0
45	0,00	Sanierung Schiff "Undine"	Investitionszuschuss an Verein	Neu	100.000	0	100.000	500.000	0	500.000
47	4725202201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Software	Neu	17.300	0	17.300	900	0	900
47	4725202201400119	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
47	4725202201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	4.400	0	4.400	8.900	0	8.900
50	5034500999900119	Bildung und Teilhabe - Umsetzung	Prosoz-Lizenzen, Office-Standard	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Wohngeld-Online	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
50	5011150999900199	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte- und Maschinen	Neu	0	0	0	0	0	0
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Software MS Office	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Kita-Online-Portal	Neu	0	0	0	0	0	0
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Lizenzen für Personalführung	Neu	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Fortführung KEV (Kita-einrichtungsverwaltung)	Neu	31.000	0	31.000	22.500	0	22.500
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Weiterführung OpenProsoz	Neu	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Standardsoftware für Personalführung	Neu	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Fachcontollingssoftware Prosoz Kristall	Neu	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Weiterführung Prosoz14+	Neu	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	7.700	0	7.700	0	0	0
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Elektronischer Abrechnungsassistent	Neu	35.000	0	35.000	0	0	0
50	0,00	Ausleihungen	0	Neu	132.600	70.000	62.600	132.300	70.000	62.300
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	SoJus - Soziales und Jugend Serviceportal	Neu	15.000	0	15.000	0	0	0
50	5011150201200524	Möbiliar und Einrichtungen	Möbel	Neu	40.700	0	40.700	12.500	0	12.500
50	5011150201200524	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	36.700	0	36.700	23.600	0	23.600
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	27.400	0	27.400	47.200	0	47.200
50	5011150201200524	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	76.000	0	76.000	0	0	0
53	5341400201400199	Möbiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	-	Neu	24.300	0	24.300	15.000	0	15.000
53	5341400201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	2.200	0	2.200	1.100	0	1.100
53	5341400201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	9.400	0	9.400	10.500	0	10.500
53	5341400201400199	Möbiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	GwG - Möbel	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
60	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Software	Neu	1.700	0	1.700	0	0	0
60	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Aktualisierung Baustatiksoftware	Neu	9.800	0	9.800	8.400	0	8.400
60	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	9.000	0	9.000	3.200	0	3.200
60	6052100201200113	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	74.300	0	74.300	2.000	0	2.000
60	6052201201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	3.900	0	3.900	500	0	500
60	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	18.700	0	18.700	0	0	0
61	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	7.900	0	7.900	7.600	0	7.600
61	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
61	6151102201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	700	0	700	700	0	700
61	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Spezialsoftware	Neu	0	0	0	0	0	0
61	6151102201200113	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte/Hilfsmittel	Neu	200	0	200	0	0	0
62	6251108201700199	Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	Vermessungstechnik	Neu	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Anpassung der ALKIS- Verfahrenslösung	Neu	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Erweiterung Webportale	Neu	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Erweiterung "KLARSCHIFF" HRO	Neu	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
62	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	-	Neu	0	0	0	0	0	0
62	6211402999999999	Ersatzbepflanzung Bäume	-	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Kooperationsvertrag Landkreis M-V	Neu	0	0	0	0	0	0
62	6211402999900799	Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	-	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
62	6211402999900699	Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinkäufe)	einschl. 10 % Nebenkosten	Neu	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
62	6211402999900399	Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte	einschl. 10 % Nebenkosten	Neu	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
62	6211402999900199	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten	Neu	2.724.700	0	2.724.700	1.400.000	0	1.400.000
62	6211402999900499	Flächenmanagement	einschl. 10% Nebenkosten	Neu	440.000	0	440.000	200.000	0	200.000
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Fachsoftware	Neu	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	19.100	0	19.100	7.900	0	7.900
66	6654101201401208	Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	-	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschließlich Bike&Ride	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201702017	Ausbau Schlesinger Straße (Grother Pohl)	-	Neu	20.000	0	20.000	180.000	0	180.000
66	6654101201600101	Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	Fortführung	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
66	6654101201500320	Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	-	Fortführung	500.000	0	500.000	0	0	0
66	6654200201300115	Straßenbau Tannenweg	-	Fortführung	200.000	500.000	-300.000	0	0	0
66	6654101201500419	Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111	-	Fortführung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
66	6654101201800116	Radweg Carl Hopp Straße	-	Neu	30.000	0	30.000	0	0	0
66	6654101201700425	Erneuerung LSA Fährstraße	-	Neu	67.800	0	67.800	0	0	0
66	6654101201701217	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow	-	Neu	200.000	0	200.000	0	0	0
66	6654101201702117	Bus-, Taxivorfahrt Stadthalle	Bus-, Taxivorfahrt Stadthalle	Fortführung	200.000	0	200.000	0	0	0
66	6654300201701115	Satower Straße	-	Fortführung	200.000	0	200.000	0	0	0
66	6654101201201401	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" Georginenplatz	Georginenplatz	Fortführung	0	0	0	0	0	0
66	6654101201300513	Umgestaltung Markt Reutershagen	-	Fortführung	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
66	6654400201500211	Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen	-	Fortführung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
66	6654101201700219	Neubau Kreisel Holzhalbinsel	-	Neu	330.000	0	330.000	0	0	0
66	6654101201202617	grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße	-	Fortführung	600.000	0	600.000	0	0	0
66	6654300201200226	Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße	-	Fortführung	800.000	800.000	0	0	0	0
66	6654300201201220	Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße	-	Fortführung	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
66	6654300201701026	Radweg GVZ Nienhagen	-	Fortführung	350.000	175.000	175.000	0	0	0
66	6654101201400120	Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei	Ersatzbeschaffung LKW	Neu	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000
66	6654101201700912	Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06	-	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
66	6654300201700215	Erneuerung LSA Satower Straße	-	Neu	0	0	0	75.000	0	75.000
66	6654101201701315	Radschnellweg Barnstorfer Wald	-	Fortführung	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101201700519	Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße	-	Fortführung	50.000	0	50.000	600.000	0	600.000
66	6654101201400816	Stützwand Goetheplatz	-	Neu	45.000	0	45.000	280.000	0	280.000
66	6654101201700116	Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021	-	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101201700619	Instandsetzung Schnellgrabenbrücke BWE 112	-	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101201300420	Straßenbau Petridamm	-	Fortführung	1.000.000	0	1.000.000	450.000	0	450.000
66	6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	-	Fortführung	0	0	0	1.700.000	845.000	855.000
66	6654101201700812	Instandsetzung FGB Marienehe BW 006	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201401412	Sanierung der Handelsstraße	-	Fortführung	0	0	0	100.000	0	100.000
66	6654101999900299	Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	Ansammlung eingezahlter Stellplatzablösegebühren	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101999900399	ÖPNV- Maßnahmen nach Malus	-	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
66	6654101999900299	Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	-	Neu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
66	6654101201203799	Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	Neu	8.700	0	8.700	5.000	0	5.000
66	6654101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und Maschinen	Neu	5.000	0	5.000	0	0	0
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Drucker, Bildschirm	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201301599	Erweiterung Zählstellennetz	-	Fortführung	0	0	0	0	0	0
66	6654300201700399	Migration wegen Gerätekündigung für LSA	-	Neu	40.000	0	40.000	0	0	0
66	6654101201500899	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-	Neu	20.000	0	20.000	250.000	0	250.000
66	6654101201701499	Migration MSP - Gerätekündigung für LSA	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654300201700599	Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201701599	Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201300120	Ersatzbeschaffung Transporter	-	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
66	6654101201201401	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" Rückzahlung Straßenbaubeiträge	Rückzahlung Straßenbaubeiträge	Neu	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
66	6654101999999999	Straßenbaubeiträge aus Investitionen	-	Fortführung	20.000	1.300.000	-1.280.000	20.000	1.400.000	-1.380.000
66	6654101201301499	Erweiterung Gebietsrechner	-	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654300201200614	Verkehrsmanagementsystem- Landstraßen	-	Fortführung	0	0	0	0	0	0
66	6654300201700499	Umrüstung incl. Umbau Schnittstellen für LSA	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654300201700699	Anpassung Verkehrsanlagen einschl. LSA zur Erhöhung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	-	Neu	195.000	0	195.000	100.000	0	100.000
66	6654101201304199	Zuwegung Kleingartenanlagen	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101999900199	Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	-	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
66	6654101999900699	Verkehrsausstattungen	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201701820	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen	-	Neu	350.000	0	350.000	0	0	0
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege	-	Fortführung	0	0	0	0	0	0
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, Joseph Herzfeld Straße	verkehrsberuhigende Maßnahmen	Neu	200.000	0	200.000	0	0	0
66	6654300201700916	Erneuerung LSA Kehr wieder	-	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
66	6654300201700713	LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201701102	Instandsetzung Streuwiesenweg BW 033	-	Neu	0	0	0	30.000	0	30.000
66	6654101999901099	Ausbau barrierefreier Zuwegungen	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet	-	Fortführung	0	0	0	0	0	0
66	6654101201701619	Uferkonzept Oberwarnow	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201303599	Verkehrsmanagementsystemen- Gemeindestraßen	Verkehrsmanagementsystem	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201500616	Radweg Arnold Bernhard	-	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101201200914	Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	Erweiterung Klinikum Schillingallee	Fortführung	0	0	0	650.000	0	650.000
66	6654300201701716	Knotenausbau Kehr wieder	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	-	Fortführung	900.000	0	900.000	700.000	0	700.000
66	6654101201202016	Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	-	Fortführung	1.012.000	12.000	1.000.000	1.750.000	0	1.750.000
66	6654300201700115	Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121	-	Neu	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
66	6654101201201401	Verkehrsbaumaßnahme im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" Seestraße	0	Fortführung	1.000.000	400.000	600.000	0	0	0
66	66541012018 20	Fernbedienung für Patcher	-	Neu	30.000	0	30.000	0	0	0
66	66541012019 20	Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine	-	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 13	Fahrradstraße Schwarzer Weg/Carl Hopp Straße	0	Neu	40.000	0	40.000	0	0	0
66	66541012021 01	Erneuerung und Neugestaltung Rostocker Straße/Bahnhofsstraße	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 19	Grundsanierung Herweghstraße	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	66541012018 17	Straßenbau Nordex	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654400201400199	Verkehrsmanagement für Bundesstraßen	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 19	Wehrbrücke Geh- und Radweg Nord	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 20	Lärmschutzwand Arno-Esch-Straße	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 24	Geh- und Radwegbrücke Toitenwinkel	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201800114	Erschließung WG Thierfelder Straße	0	Neu	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	verkehrsberuhigende Maßnahmen	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, Mittelinsel Messestraße	verkehrsberuhigende Maßnahmen	Neu	0	0	0	110.000	0	110.000
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, Aufpflasterung H.-Engel-Weg Kasseboom	verkehrsberuhigende Maßnahmen	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, Verkehrsberuhigung Biestow	verkehrsberuhigende Maßnahmen	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	66541012019 10	Städtischer Anteil Heizleitung Lütten-Klein	0	Neu	0	0	0	60.000	0	60.000
66	6654400201300101	Radweg Lichtenhagen-Warnemünde	0	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	66541012020 15	Straßenbau Dr. Lorenz Weg/Satower Straße	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung Hüerbaasweg/Roggentiner Straße	0	Neu	92.000	0	92.000	0	0	0
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung Buchenweg	0	Neu	40.000	0	40.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Waldemarstraße KITA	0	Neu	24.000	0	24.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Berringer Straße	0	Neu	48.000	0	48.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Damerower Weg/Fichtenweg	0	Neu	64.000	0	64.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Edelweißweg	0	Neu	86.000	0	86.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Parkstraße 59 bis 63	0	Neu	16.000	0	16.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Sportforum	0	Neu	65.000	0	65.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Kopenhagener Straße 14-47 und PP	0	Neu	72.000	0	72.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Unfallmaste	0	Neu	38.000	0	38.000	30.000	0	30.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Planung für Folgejahre	0	Neu	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung EU Projekt Dynamic Light	0	Neu	99.900	14.900	85.000	0	0	0
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung J.-Curie-Allee	0	Neu	0	0	0	28.000	0	28.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Pablo-Picasso-Straße	0	Neu	0	0	0	24.000	0	24.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Am Richtfunkturm	0	Neu	0	0	0	32.000	0	32.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße	0	Neu	0	0	0	32.000	0	32.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung An der Jägerbäk (Fußweg zum Schutower Kreuz)	0	Neu	0	0	0	84.000	0	84.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Kopenhagener Straße 3-5b	0	Neu	0	0	0	60.000	0	60.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Lindenallee/Krummendorfer Straße	0	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Friedrich-Engels-Platz/Richard Wagner Straße	0	Neu	0	0	0	76.000	0	76.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Am Petridamm	0	Neu	0	0	0	24.000	0	24.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Lichtenhäger Chaussee 11-14	0	Neu	0	0	0	24.000	0	24.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Anton-Makarenko Str. 2-6 und 12-16	0	Neu	0	0	0	52.000	0	52.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Boleslaw Prus Str. 1-6	0	Neu	0	0	0	44.000	0	44.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Vorwedener Weg	0	Neu	0	0	0	16.000	0	16.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Str./Kiesgrube	0	Neu	0	0	0	88.000	0	88.000
66	6654101999900499	Straßenbeleuchtung Dierkower Allee	0	Neu	0	0	0	116.000	0	116.000
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen BHST Schöffengeweg	0	Neu	200.000	100.000	100.000	0	0	0
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen BHST Neuer Friedhof	0	Neu	150.000	0	150.000	0	0	0
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen Planungsleistungen für 2019	0	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101201302099	ÖPNV- Anlagen BHST Kopenhagener Straße	0	Neu	0	0	0	150.000	0	150.000
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen Puschkinplatz Richtung HBH	0	Neu	0	0	0	100.000	80.000	20.000
66	6654101201202501	Knotenausbau Parkstraße/Dethardingstraße	-	Neu	0	0	0	300.000	0	300.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
66	6654101201700712	Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	-	Neu	15.000	0	15.000	300.000	0	300.000
66	6654300201600101	Geh- und Radweg Parkstraße Warnemünde	0	Fortführung	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen Planungsleistungen für 2020	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Drucker, Bildschirm	Neu	4.500	0	4.500	19.400	0	19.400
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Map Info	Neu	4.400	0	4.400	0	0	0
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	VIS Straße	Neu	14.300	0	14.300	0	0	0
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	ARRIBA-Ausschreibungsprogramm	Neu	600	0	600	600	0	600
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	CARD-Zusatzmodule	Neu	2.300	0	2.300	0	0	0
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	Kreisel/Knobel	Neu	1.700	0	1.700	0	0	0
66	6654101201304199	Zuwegungen Kleingartenanlagen "Neue Mooskuhle"	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101201304199	Zuwegungen Kliegartenanlagen "Immedielk"	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen, Rampe M.-A.-Nexö-Ring	0	Neu	50.000	0	50.000	0	0	0
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen, Behindertenparkplätze	0	Neu	60.000	0	60.000	99.900	0	99.900
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen, Querungshilfe in der Lorzingerstraße	0	Neu	30.000	0	30.000	0	0	0
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen Knotenpunkt Weißes Kreuz	0	Neu	60.000	0	60.000	0	0	0
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen, PP Danziger Straße	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101999901099	barrierefreie Zuwegungen, Blindenleitsystem BHST E.Welk Straße	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl Bike&Ride, Sammelschließanlage Neuer Friedhof	0	Neu	150.000	100.000	50.000	0	0	0
66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl Bike&Ride, Sammelschließanlage Hohe Düne	0	Neu	80.000	50.000	30.000	0	0	0
66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl. Bike&Ride, Sammelschließanlage Diekower Kreuz	0	Neu	0	0	0	200.000	120.000	80.000
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Gehweg Parkstraße Rostock	0	Neu	150.000	0	150.000	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Gehweg Sievershäuser Weg	0	Neu	60.000	0	60.000	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Linzer Straße	0	Neu	70.000	0	70.000	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Binzer Straße	0	Neu	85.000	0	85.000	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Planungsleistungen für 2019	0	Neu	35.000	0	35.000	0	0	0
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Th.-Heuss-Straße	0	Neu	0	0	0	65.000	0	65.000
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, M-Thesen-Straße	0	Neu	0	0	0	80.000	0	80.000
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet, Erich Schlesinger Straße	0	Neu	0	0	0	155.000	0	155.000
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, Heinrich Heine Straße	0	Neu	56.200	0	56.200	0	0	0
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, Helsenkier Straße	0	Neu	56.200	0	56.200	0	0	0
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, St.-Jantzen-Ring	0	Neu	56.300	0	56.300	0	0	0
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, Kirchenplatz Gehlsdorf	0	Neu	56.300	0	56.300	0	0	0
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, Kleiner Warnowdamm	0	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, Osloer Straße	0	Neu	0	0	0	30.000	0	30.000
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege, St. Jantzen Ring/Sporthallen	0	Neu	0	0	0	30.000	0	30.000
66	6654101999900699	Verkehrsausstattung, Polleranlage Glatzer Aal/Neuer Markt	0	Neu	75.000	0	75.000	0	0	0
66	6654101999900699	Verkehrsausstattung Poller Salvator Allende Straße	0	Neu	0	0	0	70.000	0	70.000
66	6654101999900699	Verkehrsausstattungen Planungsleistungen für Polleranlagen	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
66	6654101201701499	Migration MSP wegen Gerätekündigung für LSA Händelstraße Nr 221	0	Neu	35.000	0	35.000	0	0	0
66	6654101201701499	Migration wegen Gerätekündigung LSA 301 Südring	0	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	6654101201701499	Migration wegen Gerätekündigung LSA 417 Industriestraße	0	Neu	0	0	0	40.000	0	40.000
66	6654101201301599	Erweiterung Zählstellennetz, Dauerzählstelle Schinkenkrug	0	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
66	6654101201301599	Erweiterung Zählstellennetz, Dauerzählstelle Marieneher Srraße	0	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
66	6654101201303599	Verkehrsmanagementsysteme, Pilotprojekt Car2X	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagementsysteme, VISSIM	0	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung Südring bis Vögenteichplatz	0	Neu	15.000	0	15.000	0	0	0
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, Sicherheitskonzept	0	Neu	15.000	0	15.000	0	0	0
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, DAUZ HRO	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, Auswertung Reisezeiten	0	Neu	0	0	0	5.000	0	5.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, GW Steintor, Auguste Bebel Str. E-Barlach Str. (QM)	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, Datenbereitstellung Internet	0	Neu	0	0	0	5.000	0	5.000
66	6654101201303599	Verkehrsmanagement, Hardware	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, QM L22	0	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, Verkehrslenkung L22	0	Neu	10.000	5.000	5.000	15.000	5.000	10.000
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, VTU Nobelstraße	0	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, BT Ortslage Warnemünde	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, Tafel L132 Nobelstraße Planung	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, GW Kanonsberg, Warnowufer	0	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
66	6654300201200614	Verkehrsmanagement, GW AS-Zoo bis Südring	0	Neu	0	0	0	20.000	7.000	13.000
66	6654400201400199	Verkehrsmanagement, Datenerfassung Überseehafen	0	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
66	6654400211400199	Verkehrsmanagement, Software Landesmeldestelle	0	Neu	10.000	0	10.000	0	0	0
66	6654400201400199	Verkehrsmanagement, Abgleich GW 105-L22 Bentwisch, VTU	0	Neu	0	0	0	25.000	0	25.000
66	0,00	Städtischer Anteil für Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	0	Neu	0	0	0	0	0	0
66	6654101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	2.200	0	2.200	0	0	0
66	66543002018 20	Knotenausbau Tessiner Straße/Timmermannsstraat	0	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
66	66543002018 20	Ausbau Neubrandenburger Straße, Planung	0	Neu	100.000	0	100.000	0	0	0
66	6654101201501801	Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	0	Neu	0	0	0	50.000	0	50.000
66	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GwG - Hardware	Neu	28.400	0	28.400	0	0	0
66	6654101201800x19	Radschnellweg E.Schlesinger Straße/Hauptbahnhof	Planung	Neu	200.000	0	200.000	0	0	0
66	0,00	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Pulverturm	Städtischer Anteil	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
66	0,00	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring (Groter Pohl)	Städtischer Anteil	Neu	0	0	0	250.000	0	250.000
66	0,00	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow-Kiefernweg	Städtischer Anteil	Neu	0	0	0	0	0	0
66	66541012018 14	Umgestaltung Hans-Sachs-Allee	0	Neu	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Tablets	Neu	13.200	0	13.200	4.600	0	4.600
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Transporter Kastenwagen	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Schnittstelle pit-Kommunal-Mapinfo	Fortführung	30.000	0	30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multifunktionales Fahrzeug mit Presscontainer	Neu	0	0	0	144.400	0	144.400
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Skateranlage Hinrichsdorfer Str.	Fortführung	120.000	0	120.000	0	0	0
67	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Bahrwagen, Urnentransportwagen	Neu	4.000	0	4.000	0	0	0
67	6755100201400699	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Absperrbügel	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Verkehrsanhänger	Neu	8.000	0	8.000	0	0	0
67	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	Gerätespielplatz Warnowblick	Fortführung	10.000	0	10.000	0	0	0
67	6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Amphibienleiteinrichtung	Neu	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Lastadie	Fortführung	22.000	0	22.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Komplexsanierung Skateranlage Reiferbahn	Fortführung	50.100	0	50.100	0	0	0
67	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Partner UGA Feld 15 WF	Fortführung	50.000	0	50.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Park Am Hechtgraben	Fortführung	63.700	0	63.700	0	0	0
67	6755100201400499	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	Wegebau Schwanenteichpark - Weg um Gräsergarten	Fortführung	70.000	0	70.000	0	0	0
67	6755100201400599	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen	Wasserbecken Lichtenhäger Brink "Leben im Wasser"	Fortführung	0	0	0	120.000	0	120.000
67	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	Kühlanlagen	Fortführung	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Malchiner Str.	Fortführung	159.000	0	159.000	0	0	0
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Kompostieranlage Willibald	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755302201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	0	0	0	400	0	400
67	6755303201200415	Erwerb Kleintechnik	Hubwagen	Neu	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GAEB-Schnittstelle für pit-Kommunal	Neu	0	0	0	9.000	0	9.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Absauganlage Schweißgase	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Aufsitzmäher	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Anhänger Kipper	Neu	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Rasentraktor	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Evershagen	Neu	0	0	0	14.000	0	14.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Anbaumähwerke	Neu	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Rasentraktor mit Aufnahme	Neu	0	0	0	18.000	0	18.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Rasentraktor mit Aufnahme	Neu	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Zum Sonnenhof	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
67	6755100201200513	Sanierung / Neubau von Grünanlagen	Umgestaltung B.-v.-Arnim-Platz	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	Jugendhütte Friedensforum 1.-3. BA	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Aufsitzmäher mit Aufnahme	Neu	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
67	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Containermähanhänger Reiser	Neu	0	0	0	36.000	0	36.000
67	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	Einfahrwagen	Neu	0	0	0	38.000	0	38.000
67	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Urnengrabanlage Warnemünde	Neu	5.000	0	5.000	60.000	0	60.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Kaymühlengraben	Neu	11.200	0	11.200	70.800	0	70.800
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multifunktionales Fahrzeug Kipper	Neu	0	0	0	100.000	0	100.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Komplexsanierung Ballspielplatz Friedensform 5.BA	Neu	15.000	0	15.000	116.000	0	116.000
67	6755100201400699	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Sanierung kleine Bastion Schwanenteichpark	Fortführung	0	0	0	135.000	0	135.000
67	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und Maschinen	Neu	100	0	100	100	0	100
67	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkzeuge	Neu	200	0	200	200	0	200
67	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkzeuge	Neu	700	0	700	200	0	200
67	6755303999900015	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Arbeitsgeräte	Neu	300	0	300	300	0	300
67	6755303201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	500	0	500	400	0	400

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
67	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu	2.000	0	2.000	700	0	700
67	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkzeuge	Neu	2.800	0	2.800	400	0	400
67	6755401201688899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000
67	6755100201300399	Erwerb Gebäudeausstattung	Gebäudeausstattung	Neu	1.200	0	1.200	0	0	0
67	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400
67	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und -maschinen	Neu	2.700	0	2.700	700	0	700
67	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Ausstattung Feierhalle	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
67	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu	8.000	0	8.000	2.900	0	2.900
67	6755100201500199	Erwerb Kleintechnik	sonstige Arbeits- und Gerätetechnik	Neu	600	0	600	5.600	0	5.600
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	Neu	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
67	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Nistkästen usw.	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Infoleitsystem Friedhöfe	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Informationssystem Schutzgebiete	Neu	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	8.000	0	8.000	8.700	0	8.700
67	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	Einzelgeräte, Einfassungen u.a.	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
67	6755100201200513	Sanierung /Neubau von Grünanlagen	Material Azubibaustellen	Neu	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
67	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Grabverbaukasten	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Umgestaltung Grünfläche U8	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte und -maschinen	Neu	12.000	0	12.000	5.600	0	5.600
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Doppelmessermähwerk	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Zeiterfassung Pit	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755301201200215	Erwerb von Kleintechnik	Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a.	Neu	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Container für Abfallentsorgungssystem	Neu	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
67	6755100201500199	Erwerb Kleintechnik	Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw.	Neu	9.000	0	9.000	19.000	0	19.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Bertha-von-Suttner-Ring	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	Druckluftherzeugug - Kompressor	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755301201400415	Städtische Baumpflanzungen	-	Neu	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Stadtlieferwagen	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Holzhacker mit Motor	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Absperreinrichtungen Schutzgebiete	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Evershagen	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Holzhacker mit Motor	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	Nachbrennkammer	Neu	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Lindenpark	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	Neu	0	0	0	4.000	0	4.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Kommunalschlepper < 50 PS	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Neubau Schöpfbrunnen	Fortführung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
67	6755401201200399	Baumfonds	-	Neu	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung	Neu	0	0	0	7.000	0	7.000
67	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Kindergrabfeld Feld 5	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	Neu	0	0	0	15.000	0	15.000
67	6755100201200899	Städtische Baumpflanzungen	-	Neu	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
67	6755100201400699	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Brücke Lichtenhagen Park Am Kinderheim	Neu	0	0	0	6.500	0	6.500
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Linzer Str.	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Wegebau Friedhöfe	Neu	0	0	0	60.000	0	60.000
67	6755100201400499	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	Wegebau Kringelgrabenpark	Neu	0	0	0	70.000	0	70.000

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Transporter/Doka	Neu	70.000	0	70.000	38.000	0	38.000
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multifunktionales Fahrzeug	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	Rauchgasreinigung	Neu	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Holzhalbinsel	Neu	0	0	0	14.000	0	14.000
67	6755100201400699	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Sanierung Bastion Krinkelgrabenpark	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Ladewagen Pony	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Hubarbeitsbühne	Neu	0	0	0	150.000	0	150.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz An der Mühle (Mooskuhle)	Fortführung	97.000	0	97.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz + Gerätespielplatz Arankawiese	Fortführung	50.000	0	50.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	SF Gerberbruch/Weitsprunganlage	Fortführung	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Uferpromenade Gehlsdorf	Fortführung	0	0	0	50.000	0	50.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Klosterhof + Umfeld	Fortführung	0	0	0	40.000	0	40.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Jung-Jochen-Platz	Fortführung	11.000	0	11.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Schwanenteichpark (Kuphalstr.)	Fortführung	62.000	0	62.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Stockholmer Str./ Giebel Nr. 6	Fortführung	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Tessenowstraße	Neu	25.000	0	25.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	Neu	35.000	0	35.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Schleswiger Str.	Neu	35.000	0	35.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Grunderwerb von Flächen für Neubaumaßnahmen	Neu	199.000	0	199.000	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Severinstraße	Neu	0	0	0	20.000	0	20.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Ballspielplatz Herweghstraße	Neu	0	0	0	5.000	0	5.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Fohlenhof	Neu	0	0	0	10.000	0	10.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Wossidlopark	Neu	0	0	0	9.000	0	9.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Am Heidehaus	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Beethovenstr.	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Schwaaner Landstr.	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Wachtlerstr.	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Gerätespielplatz Tremsenplatz	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	Sakateranlage, JT und Gerätespielplatz Gutenbergstr.	Fortführung	0	0	0	180.200	0	180.200
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	AVA Software	Neu	7.500	0	7.500	0	0	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Lizenzen Pit	Neu	9.200	0	9.200	0	0	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Lizenzen Mapinfo	Neu	3.700	0	3.700	0	0	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Anpassung pit-Kommunal	Neu	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
67	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Steinkolumbarien und Hochbeet (O/P/Q)	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Einachsmäher	Neu	0	0	0	8.000	0	8.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Schleppe	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Tafelschere	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Abkantbank	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Wassertank 500 Liter	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Zusatzgerät Ladeschaufel/Greifer	Neu	4.000	0	4.000	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Bremsenprüfstand Kfz	Neu	25.000	0	25.000	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Hebebühne Kfz	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Reifenmontiergerät + Wuchtmaschine	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Servicegerät für Klimaanlage	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Modul KST-Truck-Diagnose	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	AbsauganlageTischlerei	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Farbspritzkabine	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Multicar	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Anhänger	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201400599	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen	Sanierung Anlagentechnik Brinckmannbrunnen	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
67	6755100201400599	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen	Sanierung Tiefbrunnen Toitenwinkler Stern	Neu	0	0	0	5.000	0	5.000
67	6755100201200513	Sanierung /Neubau von Grünanlagen	Sanierung Zingelgraben	Neu	20.000	0	20.000	0	0	0
67	6755100201400499	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	Wegebau Schwanenteichpark - Vorfläche Kunsthalle	Neu	0	0	0	0	0	0
67	6755100201800299	Sanierung/Neubau Lagerplätze	-	Neu	10.000	0	10.000	38.400	0	38.400
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Grüne Welle Stadtgarten-Hardware	Neu	0	0	0	500	0	500
67	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Grüne Welle Stadtgarten	Neu	500	500	0	700	700	0
67	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Infoterminals	Neu	1.600	0	1.600	0	0	0
67	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Infoterminal	Neu	800	0	800	0	0	0
67	6755100201800199	Mobiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	70.000	0	70.000	3.000	0	3.000
67	6755301201800199	Mobiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	8.500	0	8.500	17.000	0	17.000
67	6755303201800199	Mobiliar und Einrichtungen	GwG - Möbel	Neu	0	0	0	500	0	500
67	6755303201800113	Sanierung/Neubau Krematorium	-	Neu	200.000	0	200.000	300.000	0	300.000
67	0,00	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Pulverturm	Städtischer Anteil	Neu	50.000	0	50.000	240.000	0	240.000
67	0,00	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring (Groter Pohl)	Städtischer Anteil	Neu	0	0	0	75.000	0	75.000
73	7354501201588899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	0	0	0	1.200	0	1.200
73	7355201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	400	0	400	1.300	0	1.300
73	7353702201488899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	500	0	500	0	0	0
73	7351105201488899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	500	0	500	0	0	0
73	7355403201488899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	400	0	400	800	0	800
73	7311173201488899	Hard- und Software, Vernetzung	PC Technik Ersatzbeschaffung	Neu	0	0	0	900	0	900
73	7355201201200213	1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen	-	Fortführung	1.100	0	1.100	0	0	0
73	7355201201500399	Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2	Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2	Neu	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000
73	7355201201500299	Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1	Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1	Fortführung	24.000	0	24.000	25.000	0	25.000
73	7355201201500920	Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	Rohrleitung 10/1(Stadt)UL einschl. Schachtbauwerke	Neu	0	0	0	70.000	0	70.000
73	7353301201700107	Löschwasserversorgung Torfbrücke	Löschwasserversorgung Torfbrücke	Neu	100.000	0	100.000	0	0	0
73	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	Schöpfwerk klein	Neu	0	0	0	30.000	0	30.000
73	7357302201800101	Neubau WC Warnemünde	Am Leuchtturm 1 a	Neu	0	0	0	175.000	0	175.000
73	7355201201400124	Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	Gewässer Toitenwinkel	Fortführung	121.000	0	121.000	300.000	0	300.000
73	7355201201500920	Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke	Neu	8.000	0	8.000	80.000	0	80.000
73	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	Randgraben	Fortführung	200.000	0	200.000	130.800	0	130.800
73	7357302201900219	Neubau WC Innenstadt	Innenstadt 3	Neu	0	0	0	150.000	0	150.000
73	7357302201900325	Neubau WC sonstige Lage	Gehlsdorfer Ufer West	Neu	0	0	0	150.000	0	150.000
73	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	Schöpfwerk groß	Fortführung	436.000	0	436.000	193.000	0	193.000
73	7355201201800120	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	Neu	25.000	0	25.000	225.000	0	225.000
73	7311173999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Möbel	0	0	0	0	0	0	0
73	7357301202000115	Neubau TC sonstige Lage	Neubau TC Barnstorfer Wald Ost	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7357302202000103	Neubau WC Markgrafenheide	Wandergebiet 5	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7355201202000117	Kringelgraben Oberlauf	Verrohrung im Rahmen der Wohnbebauung Biestow	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7355201201800113	Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	0	Neu	65.000	0	65.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
73	7355201201501123	Investitionsstauabbau OT Dierkow West	Entrohrung (RL 11 + 11/1) Zingelgraben	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7355201202100118	Sanierung Rote-Burg-Graben	Wohnungsbau Biestow	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7353301202000130	Löschwasserteich Stuthof	Löschwasserversorgung Stuthof	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7353301202000212	Löschwasserteich "An der Jägerbäk"	Löschwasserversorgung "An der Jägerbäk"	Neu	0	0	0	0	0	0
73	7353800201488899	Hard- und Software, Vernetzung	Computer	Neu	500	0	500	0	0	0
73	7355204201988899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	0	0	0	1.300	0	1.300
73	7351105201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	0	0	0	300	0	300
73	7355201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	600	0	600	0	0	0
73	7355403201488899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	400	0	400	300	0	300
73	7354502201788899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	0	0	0	300	0	300
73	7354501201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	0	0	0	300	0	300
73	7355204201888899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG Hardware	Neu	0	0	0	300	0	300
73	7311173201500199	Mobiliar und Einrichtungen	GWG Möbel	Neu	600	0	600	600	0	600
74	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Hardware	Neu	1.100	0	1.100	6.600	0	6.600
74	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Zweittrichinenstrecke	Neu	800	0	800	0	0	0
74	7412400999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	medizinische Geräte	Neu	500	0	500	500	0	500
74	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Temperaturmeßgerät testo 112	Neu	600	0	600	600	0	600
74	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	200	0	200	800	0	800
74	7412400201400115	Mobiliar und Einrichtungen	Möbel	Neu	3.000	0	3.000	0	0	0
74	7412400201400115	Mobiliar und Einrichtungen	GWG- Möbel	Neu	4.400	0	4.400	500	0	500
74	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	600	0	600	0	0	0
82	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Sonstige	Neu	800	0	800	800	0	800
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	Hacker (Dreipunktanbau Schlepper)	Neu	0	0	0	43.500	0	43.500
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	Ersatzfahrzeuge	Neu	40.000	0	40.000	0	0	0
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	Dreipunktanbaumähwerk	Neu	0	0	0	9.000	0	9.000
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	Seilwinde Farmi	Neu	0	0	0	16.000	0	16.000
82	8255306999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Schutzkleidung	Neu	200	0	200	200	0	200
82	8255306999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkzeuge	Neu	400	0	400	400	0	400
82	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Werkzeuge	Neu	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
82	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Schutzkleidung	Neu	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	Standardtraktor mit Forstaurüstung	Neu	0	0	0	0	0	0
82	8255500201588899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Hardware	Neu	2.100	0	2.100	4.400	0	4.400
82	8255306201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Ersatz Software	Neu	6.400	0	6.400	0	0	0
82	8255306201800106	Infrastruktur RuheForst	Teilfläche 2	Neu	33.000	0	33.000	0	0	0
83	8354801201700416	Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle	-	Neu	0	0	0	0	0	0
83	6654804201300113	Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH	Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH	Fortführung	73.500	73.500	0	0	0	0
83	6654802201500201	Stegplattform Ostseite Alter Strom - BgA	-	Fortführung	200.000	0	200.000	0	0	0
83	6654801201500119	Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken	-	Fortführung	350.000	150.000	200.000	0	0	0
83	6654804201500113	Ausbau LP 27	-	Fortführung	416.000	416.000	0	0	0	0
83	8354801201700201	Plattform Ostseite Alter Strom- hoheitlicher Bereich	-	Fortführung	900.000	900.000	0	0	0	0
83	6654803201300229	Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienschließung	Anzahlung	Fortführung	1.119.400	1.119.400	0	0	0	0
83	8354801201700301	Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass	-	Neu	1.498.000	0	1.498.000	1.488.000	0	1.488.000
83	8354802201700101	Steganlage Ostseite Alter Strom nördlicher Teil- BgA	-	Neu	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
83	8312208999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Arbeitsgeräte	Neu	500	0	500	800	0	800
83	6654802999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Arbeitsgeräte und Maschinen	Neu	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
83	8354801202100301	Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde	Ufereinfassung des Fährbeckens in Hohe Düne	Neu	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021

(Stand: 09.06.2017)

TH	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahmenposition (nur FA)	Neu? Fortführung?	2018			2019		
					Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
83	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung	Neu	11.000	0	11.000	13.800	0	13.800
83	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	Hafenanlagen	Neu	10.500	0	10.500	15.000	0	15.000
83	8354802201700399	Wasser- und Schiffsverwaltung Lizenzkosten EDV	-	Neu	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
83	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen	Neu	25.000	0	25.000	37.000	0	37.000
83	8354802201700201	Ertüchtigung Hafenvorgelände zur Entwicklung Kreuzfahrt u. maritimen Gewerbe auf dem ehemaligen Werftgelände Warnemünde	-	Neu	0	0	0	72.000	0	72.000
83	8354805201800103	Erweiterung Spülfeld Radelsee	Absetz- und Aufbereitungsanlage zur Behandlung von Baggergut	Neu	130.000	78.000	52.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000
83	8354805201800203	Neubau Wasserlose Polder 1 Radelsee	Wasserlossystem Spülfeld Radelsee	Neu	76.000	0	76.000	0	0	0
83	8312208201800199	Möbiliar und Einrichtungen	GWG - Möbel	Neu	30.300	0	30.300	0	0	0
83	8312208201388899	Hard- und Software, Vernetzung	GWG - Hardware	Neu	10.000	0	10.000	1.200	0	1.200
83	6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	-	Fortführung	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	3.400.000	-2.400.000
83	8354801201700116	Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA	-	Neu	100.000	60.000	40.000	200.000	120.000	80.000
					48.072.600	8.141.700	39.930.900	44.334.000	10.073.100	34.260.900

Terminplan zur Erarbeitung der Haushaltssatzung 2018/2019

Anlage 4

(Arbeitsstand: 12.06.2017)

Zuständigkeit	Aufgabenschwerpunkte	Zeitraumen
FA	Beratung der Vorlage zu den Eckwerten für den Entwurf der Haushaltssatzung 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Finanzausschuss und Empfehlung für den Hauptausschuss	29.06.2017
HA	Beratung der Vorlage zu den Eckwerten für den Entwurf der Haushaltssatzung 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Hauptausschuss und Entscheidung	18.07.2017
S 2 OE 10, 20,15	Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018/2019 einschließlich der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen in der Dienstberatung beim Oberbürgermeister	13.11.2017
OB / S 2	Präsentation der Haushaltsdaten 2018-2021 vor den Fraktionen	08.01.2018
OE 20	Präsentation der Haushaltsdaten 2018-2021 vor Ortsbeiräten und interessierten Bürgern	02. KW 2018
Ausschüsse/Ortsbeiräte	Beratungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018/2019 in den Ausschüssen und Ortsbeiräten (Personalausschuss, Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport, Sozial- und Gesundheitsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rechnungsprüfungsausschuss, Kulturausschuss, Klinikausschuss, Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung, Jugendhilfeausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Finanzausschuss)	Januar 2018
Finanzausschuss	Abschließende Beratung der Änderungsanträge der Fachausschüsse, Empfehlung des Finanzausschusses zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018/2019 für die Bürgerschaft	Februar 2018
Hauptausschuss	Beratung der Haushaltssatzung 2018/2019 im Hauptausschuss	Februar 2018
Bürgerschaft	Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018/2019 in der Bürgerschaft	März 2018
OE 20	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzungen 2018/2019 entsprechend § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern	Nach Genehmigung der Rechtsaufsicht

Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Eckwerte 2018	Eckwerte 2019
Erträge	700.695.500	679.320.400
Aufwendungen	661.193.900	659.485.300
Jahresergebnis	39.501.600	19.835.100

Finanzhaushalt	Eckwerte 2018	Eckwerte 2019
Einzahlungen	647.701.400	629.010.300
Auszahlungen	596.061.800	596.146.500
Saldo Verwaltungstätigkeit	51.639.600	32.863.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.357.600	39.829.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.072.600	44.334.000
Saldo Investitionstätigkeit	-7.715.000	-4.505.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.715.000	4.505.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	10.045.000	10.605.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	2.330.000	6.100.000

Eckwerte der laufenden Verwaltungstätigkeit**Ergebnishaushalt**Fachbudgets

in EUR

		2018	2019
TH	Bezeichnung	Eckwert Über-/Zuschuss	
03	Büro des Oberbürgermeisters	-3.122.000	-2.945.000
10	Hauptamt	2.614.500	2.615.500
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	24.697.800	4.454.300
14	Rechnungsprüfungsamt	-19.000	-19.000
20	Finanzverwaltungsamt	9.673.600	9.273.600
30	Rechtsamt	-111.500	-111.500
32	Stadtamt	5.173.100	5.189.500
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.472.100	1.630.400
40	Amt für Schule und Sport	-31.487.000	-31.949.000
42	Stadtbibliothek	-47.500	-44.300
43	Volkshochschule	1.339.200	1.181.500
44	Konservatorium	870.500	934.400
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	-3.056.200	-3.108.000
47	Archiv der Hansestadt Rostock	-23.500	-21.500
50	Amt für Jugend und Soziales	-120.717.400	-123.476.400
53	Gesundheitsamt	-3.117.700	-3.117.700
60	Bauamt	1.440.500	1.376.000
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.483.200	-2.379.000
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	10.136.400	5.192.800
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	-6.199.300	-4.977.700
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-923.300	-785.800
73	Amt für Umweltschutz	-2.096.800	-2.046.800
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-267.900	-267.900
82	Forstamt	-99.500	185.100
83	Hafen- und Seemannsamt	-5.564.400	8.600
90	Zentrale Finanzverwaltung	332.212.400	334.545.800
	Gesamt	210.293.900	191.337.900

aktivierte Eigenleistungen

241.300

261.900

Anlage 5

FinanzhaushaltFachbudgets

in EUR

		2018	2019
TH	Bezeichnung	Eckwert Über-/Zuschuss	
03	Büro des Oberbürgermeisters	-3.587.000	-2.945.000
10	Hauptamt	-1.137.500	-1.136.500
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	22.126.800	1.364.300
14	Rechnungsprüfungsamt	-82.900	-82.900
20	Finanzverwaltungsamt	9.448.800	9.048.800
30	Rechtsamt	-161.500	-161.500
32	Stadtamt	5.173.100	5.189.500
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.326.200	1.484.500
40	Amt für Schule und Sport	-32.124.000	-32.489.000
42	Stadtbibliothek	1.177.000	1.180.200
43	Volkshochschule	1.492.200	1.385.600
44	Konservatorium	1.279.800	1.343.700
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	-2.341.900	-2.444.800
47	Archiv der Hansestadt Rostock	-23.500	-21.500
50	Amt für Jugend und Soziales	-121.055.300	-123.451.700
53	Gesundheitsamt	-3.117.700	-3.117.700
60	Bauamt	1.440.500	1.376.000
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.483.200	-2.379.000
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1.656.400	-2.057.200
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	-5.584.300	-5.807.700
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-196.700	-103.200
73	Amt für Umweltschutz	-2.600.200	-2.550.200
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-267.900	-267.900
82	Forstamt	26.100	171.200
83	Hafen- und Seemannsamt	-5.764.400	-191.400
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	332.484.100	334.946.400
	Gesamt	197.103.000	178.283.100

Anlage 5

Eckwerte für die zentral bewirtschafteten Mittel

Ergebnishaushalt

in EUR

Personalaufwendungen	138.973.100	138.649.100
Hard- und Software Aufwendungen	1.493.100	1.649.800
Einheitsmiete	11.843.400	11.957.600
Kopiertechnik Aufwendungen	213.800	213.800
Abschreibungen	49.171.800	49.018.600
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	30.661.600	29.724.200
Gesamt	171.033.600	171.764.700

Finanzhaushalt

in EUR

Personalauszahlungen	131.913.100	131.598.000
Hard- und Software	1.493.100	1.649.800
Einheitsmiete	11.843.400	11.957.600
Kopiertechnik	213.800	213.800
Gesamt	145.463.400	145.419.200

Eckwerte der Investitionstätigkeit

in EUR

2018	2019		
Investive Zuschüsse nach FAG		15.255.900	15.255.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.960.000	14.500.000
Kreditaufnahme		7.715.000	4.505.000
Eigenmittel gesamt		39.930.900	34.260.900
Fördermittel gesamt		8.141.700	10.073.100
Auszahlungen gesamt		48.072.600	44.334.000

Anlage 5

Investitionen nach Teilhaushalt

TH	Bezeichnung	Eckwert					
		Überschuss/Zuschuss			in EUR		
		2018			2019		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
03	Büro des Oberbürgermeisters	0	122.300	-122.300	0	57.500	-57.500
10	Hauptamt	0	1.851.800	-1.851.800	0	1.616.800	-1.616.800
12	Beteiligungen und Eigenbetriebe	0	50.000	-50.000	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	5.900	-5.900	0	26.300	-26.300
20	Finanzverwaltungsamt	0	3.631.900	-3.631.900	0	3.640.200	-3.640.200
30	Rechtsamt	0	14.600	-14.600	0	6.600	-6.600
32	Stadtamt	0	418.000	-418.000	0	181.400	-181.400
37	Brandschutz- und Rettungsamt	1.500.400	6.695.900	-5.195.500	1.308.400	4.830.200	-3.521.800
40	Amt für Schule und Sport	64.000	1.572.800	-1.508.800	64.000	1.364.000	-1.300.000
42	Stadtbibliothek	0	54.800	-54.800	0	12.300	-12.300
43	Volkshochschule	0	23.200	-23.200	0	61.100	-61.100
44	Konservatorium	0	59.000	-59.000	0	59.000	-59.000
45	Amt für Kultur, Denkmal und Museen	0	4.355.800	-4.355.800	0	935.300	-935.300
47	Archiv der Hansestadt Rostock	0	22.900	-22.900	0	11.000	-11.000
50	Amt für Jugend und Soziales	70.000	461.100	-391.100	70.000	287.100	-217.100
53	Gesundheitsamt	0	37.900	-37.900	0	28.600	-28.600
60	Bauamt	0	117.400	-117.400	0	14.100	-14.100
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	0	9.800	-9.800	0	9.300	-9.300
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	16.960.000	3.800.000	13.160.000	14.500.000	2.194.100	12.305.900
66	Tiefbau- und Hafenbauamt	3.666.900	14.988.800	-11.321.900	2.667.000	14.791.900	-12.124.900
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	43.500	2.016.200	-1.972.700	43.700	2.724.500	-2.680.800
73	Amt für Umweltschutz	0	1.008.000	-1.008.000	0	1.561.400	-1.561.400
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	11.200	-11.200	0	9.000	-9.000
82	Forstamt	0	90.900	-90.900	0	82.300	-82.300
83	Hafen- und Seemannsamt	2.796.900	6.652.400	-3.855.500	5.920.000	9.830.000	-3.910.000
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	15.255.900	0	15.255.900	15.255.900	0	15.255.900
	Gesamt	40.357.600	48.072.600	-7.715.000	39.829.000	44.334.000	-4.505.000

Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss Ersteller: Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Beteiligt: Büro des Präsidenten der Bürgerschaft Sitzungsdienst	Datum: 27.06.2017									
Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt										
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.06.2017</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>18.07.2017</td> <td>Hauptausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	29.06.2017	Finanzausschuss	Vorberatung	18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
29.06.2017	Finanzausschuss	Vorberatung								
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung								

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird geändert:

Die Eckwerte für den Doppelhaushalt 2018/2019 werden in Anlage 5 auf Seite 2 geändert:

Der Zuschuss im Ergebnishaushalt für freie Träger im Fachbudget Amt für Kultur, Denkmal und Museen (Amt 45) wird für das Haushaltsjahr 2018 um 75.000 Euro erhöht und für das Haushaltsjahr 2019 um 90.000 Euro. Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2018 und 2019 ist den Veränderungen anzupassen. Der Finanzhaushalt ist ebenfalls entsprechend zu verändern.

2018 Ansatz alt	Veränderung	2018 Ansatz neu
-3.056.200 €	+75.000 €	-3.131.200 €
2019 Ansatz alt	Veränderung	2018 Ansatz neu
-3.108.000 €	+90.000 €	-3.198.000

Sachverhalt:

Im Amt für Kultur, Denkmal und Museen gibt es einen Mehrbedarf bei einigen freien Trägern, insbesondere für Personalkosten. Da die Zuschüsse der Stadt über Jahre konstant gewährt wurden, wird das Personal weit unter Tarif beschäftigt, was dazu führt, dass kein fachlich versiertes Personal mehr gefunden werden kann. In anderen Fällen muss mehr hauptamtliches Personal beschäftigt werden, um Landesregularien zu erfüllen und damit Fördergelder zu erlangen. Aus diesen Gründen sind die Zuschüsse dringend 2018 und 2019 zu erhöhen. Die Jahresergebnisse für den Doppelhaushalt sind dementsprechend anzupassen.

Uwe Flachsmeyer
Fraktionsvorsitzender

Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss Ersteller: Ortsamt Mitte Beteiligt: Büro des Präsidenten der Bürgerschaft Sitzungsdienst	Datum: 07.07.2017									
Kristin Schröder (für den Ortsbeirat Südstadt) Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt										
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.07.2017</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>18.07.2017</td> <td>Hauptausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung	18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung								
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung								

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Investitionsmaßnahme 66541012017017017917 Grundhafter Ausbau der Ziolkowskistraße, in die Planung 2018 aufzunehmen mit 100.000 Euro. Entsprechend ist der Ansatz für TH 66 in den Eckwerten um 100.000 Euro zu erhöhen.

Sachverhalt:

In dem neuen Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/ 2019 wurde die Ziolkowskistraße nicht mehr aufgeführt. Nach Beschluss in der Bürgerschaft Nr. 2015/AN/1160 vom 20.01.2016 ist die Investition beschlossen und umzusetzen. Nachdem es im Straßenbereich neue Baumaßnahmen geben soll, empfiehlt der Ortsbeirat die Verschiebung der Planungen auf das Jahr 2018.

gez.
Kristin Schröder

Stellungnahme	Datum:	11.07.2017
Entscheidendes Gremium:	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
	bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter:		
Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2017/BV/2838-01 (ÄA)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.07.2017	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
18.07.2017	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die vom Amt für Kultur, Denkmalpflege und Mussen (Amt 45) gemeldeten Mehrbedarfe wurden korrekt in die Eckwertevorlage eingearbeitet. Laut Amt 45 verlaufen die Planungen der Eckwerte allerdings nicht parallel mit der Planung der Zuwendungen, sodass die Träger den Bedarf für das Folgejahr erst zum 01.06. des laufenden Jahres gemeldet haben und so der tatsächliche Bedarf erst zu diesem Zeitpunkt bekannt wurde.

Gegenüber dem Finanzplan 2017 stellt sich ein Mehrbedarf von insgesamt 173.650,- EUR dar. Davon wurden 88.500,- EUR angemeldet und bereits berücksichtigt (Eckwertevorlage Anlage 2, Seite 15). Dies betrifft die Förderung des Peter-Weiss-Hauses (30 TEUR), die Co-Finanzierung einer Landesförderung für die neue ständige Ausstellung des Heimatmuseums Warnemünde (20 TEUR), Gehalts- und sonstige Kostensteigerungen (2018: 35 TEUR, 2019: 45 TEUR) und weitere kleinere Projekte (3.500 Euro).

Wie jetzt die Anmeldungen zeigen, ist es unter anderem notwendig, die Personalstruktur der Welt-Musikschule Carl Orff anzupassen. Das Land fördert nur festangestelltes Personal. Die Musikschule arbeitet hingegen mit vielen Honorarkräften. Um die Landesmittel (ca. 100 TEUR) zu sichern, muss teilweise umgestellt werden. Beim Lokalradio LOHRO sind die Gehälter so niedrig, dass der Träger keine Fachkräfte findet. Hier muss ebenfalls deutlich nachgebessert werden.

Insgesamt ergibt sich zwischen dem vom Amt 45 angemeldeten und dem von den Trägern gemeldeten Mehrbedarf eine Differenz in Höhe von ca. 85 TEUR.

In der Phase der Eckwerteermittlung sind Änderungen auch ohne Angabe einer zusätzlichen Deckungsquelle zulässig.

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski

Stellungnahme	Datum: 11.07.2017
Entscheidendes Gremium:	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus
	bet. Senator/-in:
Federführendes Amt: Amt für Verkehrsanlagen	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter:	
Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 2017/BV/2838-02 (ÄÄ)	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.07.2017	Finanzausschuss
18.07.2017	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Kenntnisnahme
	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Im Investitionsplan 2017 ist die Investitionsmaßnahme „grundhafter Ausbau der Ziolkowskistraße“ (Maßnahmenummer 6654101201701917) mit einer Haushaltskennziffer in Höhe von 100,0 T€ (Planungsmittel) eingestellt.

Die Rostocker Wohnungswirtschaft, speziell die Wohnungsunternehmen, welche im Bereich der Ziolkowskistraße bereits über eigene Grundstücke mit einer Wohnbebauung verfügen, haben sich im Frühjahr diesen Jahres an die Hansestadt Rostock mit der Bitte um Prüfung einer ergänzenden, verdichtenden Wohnbebauung gewandt.

Entsprechend den Ergebnissen der „Städtebaulichen Analyse Rostock – Südstadt“ aus dem Jahr 2014 werden seitens der Verwaltung an fünf Standorten entlang der Ziolkowskistraße noch Potentiale für zusätzlichen Geschosswohnungsbau gesehen. Diese fünf Standorte befinden sich auf Grundstücken im städtischen Eigentum, was eine abgestimmte und städtebaulich harmonisierte Gestaltung der Bebauung begünstigt. Dazu kommt als sechster Standort für den ergänzenden Wohnungsbau die private Fläche des gegenwärtigen NETTO-Standorts in der Ziolkowskistraße 1, welcher in absehbarer Zeit aufgegeben werden soll.

Im gemeinsamen Zusammenwirken der Beteiligten und der Fachverwaltung werden zzt. konzeptionell Vorschläge für eine genehmigungsfähige Bebauung an den einzelnen Standorten geprüft. Da hier seitens der Wohnungsunternehmen eine sehr zeitnahe planerische und bauliche Umsetzung favorisiert wird und aus Sicht der Fachverwaltung dies prinzipiell auch möglich erscheint, sollte die Planung für die beabsichtigte grundhafte Sanierung der Ziolkowskistraße mit den Entwicklungszielen der beabsichtigten, ergänzenden Wohnbebauung (Trassenkorridor für die zukünftige Dimensionierung und funktionale Bemessung der Verkehrsanlagen definieren) in Einklang gebracht werden.

Eine bauliche Realisierung der grundhaften Erneuerung der Verkehrsanlagen in der Ziolkowskistraße vor oder auch im Wesentlichen während der Erschließungs- und

Geschosswohnungsbauvorhaben für die neue, ergänzende Wohnbebauung schließt sich grundsätzlich aus.

Eine straßenbauliche Umsetzung kann sich vorbehaltlich möglicher Koordinierungen in Bezug auf die Anpassung und Erweiterung der Ver- und Entsorgungsmedien erst nach Abschluss der zukünftigen Wohnbebauung einordnen. Da davon auszugehen ist, dass die bauliche Umsetzung an den einzelnen Standorten nicht nur zeitgleich erfolgen wird, bedarf es sowohl für die Verkehrsführung einschl. Sicherstellung der uneingeschränkten Notfallrettung als auch für die logistische Andienung und Bedienung der Baustellen einen intensiv abzustimmenden Ablaufplan. Insofern ist bei der grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ziolkowskistraße auch von einer bauabschnittsweisen Ausführung auszugehen. Auch wenn aus Sicht der Fachverwaltung die zeitliche Umsetzung der Sanierung der Verkehrsanlage Ziolkowskistraße sich in Abhängigkeit von der zeitlichen Einordnung der ergänzenden Wohnbebauung voraussichtlich im Zeitraum der Haushaltsjahre 2020 – 2023 einordnen wird, ist ein planerischer Vorlauf für die beabsichtigte grundhafte Sanierung der Verkehrsanlage unumgänglich.

Nach Abstimmung mit dem Finanzverwaltungsamt zu diesem Sachverhalt werden für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich 100.000,- EUR Planungsmittel bereitgestellt.

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:
kein Bezug

Holger Matthäus

Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss Ersteller: Fraktion der SPD Beteiligt: Sitzungsdienst	Datum: 13.07.2017									
Dr. Steffen Wandschneider (für die SPD-Fraktion) Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt										
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.07.2017</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>18.07.2017</td> <td>Hauptausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung	18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung								
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung								

Beschlussvorschlag:

Die Eckwerte für den Doppelhaushalt 2018/2019 werden in Anlage 5 auf Seite 2 geändert:

Der Zuschuss im Ergebnishaushalt für das Konservatorium (TH 44) wird für das Haushaltsjahr 2019 um 25.000 Euro erhöht. Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2019 ist den Veränderungen anzupassen. Der Finanzhaushalt ist ebenfalls entsprechend zu verändern.

2019 Ansatz alt	Veränderung	2019 Ansatz neu
934.400€	+25.000 €	959.400€

Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2019 haben sich diverse Unsicherheiten bezüglich der Finanzierung des Projektes Jeki ergeben. Das Projekt ist sehr erfolgreich und sollte auf sicherer finanzieller Grundlage fortgeführt werden.

Aus diesen Gründen ist der Zuschüsse 2019 zu erhöhen. Die Jahresergebnisse für den Doppelhaushalt sind dementsprechend anzupassen.

Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorstzender

Änderungsantrag Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss Ersteller: Fraktion der SPD Beteiligt: Sitzungsdienst	Datum: 13.07.2017									
Dr. Steffen Wandschneider (für die SPD-Fraktion) Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 im Ergebnis- und Finanzhaushalt										
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.07.2017</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>18.07.2017</td> <td>Hauptausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung	18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
13.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung								
18.07.2017	Hauptausschuss	Entscheidung								

Beschlussvorschlag:

Die Eckwerte für den Doppelhaushalt 2018/2019 werden in Anlage 5 auf Seite 2 geändert:

Der Zuschuss im Ergebnishaushalt für die Volkshochschule (TH 43) wird für das Haushaltsjahr 2018 um 50.000 Euro erhöht und für das Haushaltsjahr 2019 um 50.000 Euro. Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2018 und 2019 ist den Veränderungen anzupassen. Der Finanzhaushalt ist ebenfalls entsprechend zu verändern.

2018 Ansatz alt	Veränderung	2018 Ansatz neu
1.339.200€	+50.000 €	1.389.200€
2019 Ansatz alt	Veränderung	2018 Ansatz neu
1.181.500 €	+50.000 €	1.231.500€

Sachverhalt:

Die Volkshochschule bietet für junge Menschen die Möglichkeit, trotz einer erfolglosen Schulbildung im Regelsystem kostenfrei die Berufsreife oder Mittlere Reife nachzuholen und damit den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu realisieren. Für das entsprechende Angebot wird Lehrpersonal benötigt, das insgesamt wenig zur Verfügung steht. Um die Attraktivität der Lehraufträge in einem ersten Schritt zu erhöhen und die Arbeit in diesem Bereich stärker finanziell zu würdigen, werden mehr Mittel benötigt. Aus diesen Gründen sind die Zuschüsse 2018 und 2019 zu erhöhen. Die Jahresergebnisse für den Doppelhaushalt sind dementsprechend anzupassen.

Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorsitzender

