Hanse- und Universitätsstadt **Rostock** Der Oberbürgermeister Vorlage-Nr: Status:

Beschlussvorlage	Datum:	08.11.2019
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in:	OB, Claus Ruhe Madsen
	bet. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Eigenbetrieb KOE	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt		

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 des "Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.02.2020	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
05.02.2020	Ausschuss für Schule, Hochschule und Spe	ort Vorberatung
19.02.2020	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb K	ommunale Objektbewirtschaftung
und -entwickl	ung	Vorberatung
20.02.2020	Finanzausschuss	Vorberatung
04.03.2020	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 des "Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

Beschlussvorschriften: § 22 (3) Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, § 6 (2) Nr. 2 EigVO M-V

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Der "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hansestadt Rostock. Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

- 1. Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte
- 2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Im Geschäftsjahr 2020 beträgt der geplante Jahresgewinn 294 TEUR. Der KOE empfiehlt die Einstellung in die allgemeine Rücklage zum Abbau des Investitionsstaus.

Die Investitionen und Finanzierungen für 2020 stellen sich wie folgt dar:

Investitionskosten	59.238 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2019	20.932 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres	6.594 TEUR
Fördermittel	25.642 TEUR
Eigenmittel	6.070 TEUR

Im Geschäftsfeld Fremde Dritte sollen Investitionen in Höhe von 21.550 TEUR umgesetzt werden.

Davon entfallen 14.350 TEUR auf den Bereich Soziales/Gewerbe und 9.400 TEUR auf den Bereich Kindertagesstätten/ Hort.

Im Planjahr sollen im Geschäftsfeld Grundstücksbewirtschaftung HRO für Ämter der Hansestadt Rostock Investitionsmaßnahmen in Höhe von 37.688 TEUR ausgeführt werden.

Davon entfallen auf den Bereich Schule & Sport 21.588 TEUR und auf den Bereich Verwaltung 16.100 TEUR.

Die Liquidität ist jederzeit mit der Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen:

Mietzins Geschäftsfeld HRO:	21.252,0 TEUR
davon für die OE 10 Mieten Gebäude:	5.908,5 TEUR
davon für die OE 40 Mieten Gebäude:	15.295,0 TEUR
Betriebskostenvorauszahlung HRO	15.376,0 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude KOE:	4.134,2 TEUR
davon für die OE 10 BKVZ Gebäude Fremdanmietung:	182,0 TEUR
davon für die OE 40 BKVZ Gebäude KOE:	10.754,0 TEUR

Claus Ruhe Madsen

Anlagen: Einzelnachweise WP 2020 Vorbericht WP 2020 Vordrucke WP 2020

	14	Virto ob affa		Rostock	- h - ft - ! - !-	2000				
	¥	Virtschafts			-	2020				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>		nsübersi		<u> </u>	· · · ·			
		F	ortführur	igsmaßna	i <u>hme i i i</u>	مە ھەرىك		1 1 		
laßnahme:	2002_Neuba	A. Schmorell Bereich Berufsschule								
·	·····				<u> </u>		· / •····			
Die BS ASchmorell nutzt zurzeit neben der Schleswiger-Str. 4 Schulgebäude in der Danziger Str. welche nicht mehr sanierungsfählg sind. Außerdem ist eine Erweiterung dieser Ausbildungseinrichtung und die Anpassung an eine zeitgemäße Ausbildung von medizinischen Fachpersonal zwingend erforderlich. Für die Gebäude in der Danziger Str. wird ein Ersatzneubau in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude der BS auf dem Gelände des jetzigen Kinderheims errichtet. Mit den Baumaßnahmen soll 2020 begonnen werden. Die Maßnahme wird mit einer 90%igen Förderung durch das Wirtschaftsministerium gefördert. Der Kabinettsbeschluss liegt vor. Das zuständige Amt 40 ist in den laufenden Planungprozess eingebunden.										
)er Neubau ist im ve	mleich zur Sa	nieruna die wi	intechaftlichete	Alternativo	.					
Pläne, Kostenberech	-	÷				A _1 _1 A A		ja –		
esamten Investition	skosten sowie	die voraussic	htlichen Jahre	esraten unter	aus denen die Angabe der K	ostenbeteiligu	ihrung, die Ing Dritter	ja		
Der Eigenbetrieb ist g	esetzlich und	l vertraglich zu	r Durchführur	ng der Maßna	hme verpflicht	et und die Ma	ißnahme ist	ja		
ür die Erfüllung notw Die Maßnahme dient	endiger Aufga unter Berück	apen unaufsch sichtigung ihre	iebbar. Ir Folgekoster	ı der Wiederh	erstellung der	dauernden		ja		
eistungsfähigkeit In	nerhalb des P	lanungszeitrau	imes oder ste	ht ihr zuminde	est nicht entge	gen,		ja		
	•	Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024		
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)					
Einzahlungen			(+ original)	(indinjellit)	(1, Polgejanr)	(2. Folgejanr)		(Folgejahre)		
lavon aus Abgänger	i von		<u>aan pi</u> sta 🥐	in an an an an Anna a' 🖷	<u>.</u>	<u></u>		1947 T. (1998) - 1999 - 1999 1997 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -		
egenständen des immateriellen										
Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des			-	-	-	-	-	-		
Finanzanlagevermögens		Red Strange								
lavon Sonstige								-		
Auszahlungen lavon für Investitione	n in dae	26.250	1.000	2.500	6.000	6.500	6.500	3,750		
nmaterielle Anlagev			· . •		-	• . •	-	-		
lavon für Investitione		26.250	1.000	2.500	6.000	6,500	6,500	3.750		
Sachanlagevermöger lavon für Investitione		<u> 2. C. Marian</u> Mariana								
inanzanlagevermög			-	-	-	-	-	-		
lavon für Sonstige lavon zu leisten aufg	rund einer im	記錄電視台	-	-	-					
Planjahr eingegange					3.000		1			
/erpflichtung		a set of a local data in the set				-				
Saldo der Ein- und Auszahlungen		26.250	1.000	2.500	6.000	6.500	6.500	3.750		
inanziert durch Einza Ier Begebung von Al Ier Aufnahme von Kl	nleihen und	1.646	750	<u> </u>	350	150	146	<u>250</u>		
nanziert durch Einza			an a			NA SA				
erhaltenen Zuschüssen/Zusused	10000	23,600		2,500	5.550	6.250	6.250	3.050		
uschüssen/Zuwend a) von der Gemein		の憲法は法法律	an a							
b) einmalige Entge	lte				<u>+</u>			-		
Nutzungsberechtig	Iter		-		·	-	-	-		
c) GRW-Förderung		23.600		2.500	5.550	6.250	6.250	3.050		
nanziert durch eine us dem Finanzmitte		1.004	250		100	100	104	450		
ius dem Finanzmitte			<u>40</u> 00 cator 	y in Standard	<u> </u>					
Inanzielle Auswirk ler Gemeinde (Ents Vegfal/Erhöhung/V Juschuss (erlustausoleich	stehung/) 						<u> </u>		
er Gemeinde (Ents /egfall/Erhöhung/V	stehung/)	6		14	18		488		

 \bigcirc

()

in antipo ganda an

Maßnahme: Kurzbeschreibung:	2006_Sanieru Das Schulgeb in zwei Pause Schülern genu werden im Ra zuständige An	ing Sternber äude ist sanie nbereich zu u	Investi Neue	r das Wirtsch tionsübersich	-	020		
Kurzbeschreibung:	2006_Sanieru Das Schulgeb in zwei Pause Schülern genu werden im Ra zuständige An	aude ist sanie nbereich zu u	Neue	<u> </u>	nf .			
Kurzbeschreibung:	2006_Sanieru Das Schulgeb in zwei Pause Schülern genu werden im Ra zuständige An	aude ist sanie nbereich zu u				; •.	<u></u>	44 · · · ·
Kurzbeschreibung:	Das Schulgeb in zwei Pause Schülern genu werden im Ra zuständige An	ăude ist sanie nbereich zu u	15 C. S. Swinse	e Maßnahme	and the second second			
	Das Schulgeb in zwei Pause Schülern genu werden im Ra zuständige An	ăude ist sanie nbereich zu u	ger Str. 10 A	ußenanlagen	Bereich:	Schule	N to burg	à, c
A II	bestätigten Sc	hmen des Pro nt 40 ist in dei	ert, die Außer nterteilen. Da nd der hintere njekts die Reg n laufenden F	nanlagen sind unsa abei soll der vorhan b Bereich den jünge gen- und Schutzent Planungsprozess ei	dene Pausen eren Schülern wässerung so	hof vornehmli zur Verfügung owie die Einfrie	ch von den äl g stehen, Des edung neu an	teren Weiteren gelegt Da
Alternativen zur Hei		-		und der erforderlich	nen Anbindun	g an die Schu	lle nicht.	ja
Pläne, Kostenberec gesamten Investitio ersichtlich sind, lieg	nskosten sowie	vestitionszeit die voraussio	enplan und E htlichen Jahr	rläuterungen, aus o resraten unter Anga	denen die Art abe der Koste	der Ausführu nbeteiligung [ng, die Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist die Erfüllung notwer	gesetzlich und	l vertraglich zu n unaufschieb	ır Durchführu bar.	ing der Maßnahme	verpflichtet u	nd die Maßna	ıhme ist für	ja
Die Maßnahme dier innerhalb des Planu	nt unter Berücks	sichtigung ihre	er Folgekoste	n der Wiederherste icht entgegen.	ellung der dau	ernden Leistu	ungsfähigkeit	ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre
Einzahlungen								- 2.4.3
davon aus Abgänge								
Gegenständen des								
Anlagevermögens,		Service and the service of the servi	-	-	-] -	-	
Sachanlagevermög					1			
Finanzanlagevermö	gens				1			
davon Sonstige		なななななななななななないです。	-		-	-	-	_
Auszahlungen		2.400		200	900	1.300		
davon für Investitior								
immaterielle Anlage		$(\tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2}, \tilde{g}_{2})$		-	j -	-	-	
davon für Investitior		2.400			200	1		
Sachanlagevermög		2,400	-	200	900	1.300	-	
davon für Investition					 	··		
Finanzanlagevermö	gen		-	~	-		-	
davon für Sonstige			-					·····
davon zu leisten au	fgrund einer im	and a second						
Planjahr eingegange Verpflichtung	enen				400			
Saldo der Ein- und		2.400		20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2	1999 - 1998 1999 - 1999		Wald States & States	
				200	900	1.300		
Auszahlungen		网络黑象 建固定的新		100	801	1,250		
finanziert durch Ein:		2 151	-			1.230		
	Anleihen und Krediten	2.151	-					之后:1931
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Einz erhaltenen	Anleihen und Krediten zahlungen aus	2.151						
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen	2:151	- - - -					
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Gemei	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen inde	2:151	-					
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Gemei b) einmalige Entg	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen inde jelte	2.151	-		-			
finanziert durch Ein: der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Ein: erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen inde jelte igter	2.151	- - -					
finanziert durch Ein: der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Ein: erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) StBau-Förderu	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen inde ielte igter ng	2:151						
finanziert durch Ein: der Begebung von A der Aufnahme von H finanziert durch Ein: erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht	Anleihen und Krediten zahlungen aus dungen inde jelte igter ng e Entnahme	2.151						

Angaben in TEUR

. -

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme. Fortführungsmaßnahme. Mäßnähne? 2017_Sanierung MGork15K 57 Breich: Schule mach desen Abschlus das das Gebaude vielder voll vermielet weren sol. Für die zukönftige Nutzung ist die mach desen Abschlus das das Gebaude vielder voll vermielet weren sol. Für die zukönftige Nutzung ist die unterbringung von Hort, Jugendub und dem Fachgymnasium der BS Dienstleistung und Geweite. Die zuständigen Amter 40 und 50 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. ja Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfauterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesantte investitionskosten sowie die varuusschlichen Jahresreten unter Angabe der Kostenbelefung Dritter srachtlich sind, liegen vor. ja Die Baniertein der Unter Berlauugszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja Die Mabnähme des immateriellen Aus Abgängen von. gasztätzen des immateriellen Rogenstählich ein der Some des immateriellen Ausgabe simmateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens, des Sachanlagevermögen ja Auszahlungen davon zu skäpägnen von Gegenstählich ni das manteriellen in das Sachanlagevermögen 7212 60 700 3.500 2.962 - Auszahlungen davon zu klängermögen davon zu klängevermögen davon zu klänger			KUE	Rostock				
Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme Valanative 2017. Sanierung M-Gorkl-Str. 67 Bereich Bereich Schule Das Gebäude ist unsainter und teilweise für die Hortnutzurg vermitet. Geplant ist eine Generalisanierung nach dessen Abschluss das Gebäude wieder voll vermitetet werden soll. Für die zukünftige Nutzung ist die Unterbringing von Hort, Jugendubt und dem Fachgymnasium der BS Diemstleistung und Gewerbe. Die zuständigen Amter 40 und 50 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. Die Sanierung ist die wirtschaftlichste Variante. Ja Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahreszraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ja Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahreszraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ja Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen vor Berenden investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahreszraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ja Par Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertragich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist ja Die Maßnahme dient unter Berokcichtigung ihrer Folgekosten der Wederherstellung der dauernden eistungsfähigkeit innehalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindet nicht entgegen. ja davon aus Abgängen von Gesamt Vorahh ¹ Bis 2019 Z020 Z020 Z022 Z022 Z022 Z022 Z022 Z02		Wirtschafts	plan für d	las Wirtsc	haftsjahr	2020		
Fortführungsmaßnahme, Alstnähres [2017] Sanierung M.Gorki-Sir, S7 Bereich Schule Das Gebaude ist unsainer und felweise für die Hortnuzurg vermietel. Geplant ist eine Generalsentzug und dessen Abschluss das Gebaude wieder voll vermietelt werden soll. Für die zukünftige Nutzung ist die Zustärdigen Amler 40 und 50 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. ja Die Sanierung ist die wirtschaftlichste Variante. ja Die Kalsnähme die legen vor. ja Die Kalsnähme klegen vor. ja Die Kalsnähme klegen vor. ja Befanden in ture Berbickschrigtung Ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauermden elstungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja Berbiahden des immaleriellen Anagevermögen, des Bachanlagevermögen davon für Investitionen in das manafereille Anlagevermögen davon für Investitionen in das einarzanlagevermögen davon für Investitionen in das einarzanlagevermögen davon für Investitionen in das einarzanlagevermögen davon für Investitionen in das einarzent durch Einzahlungen aus erialtenen Z			-		-			•
daßmähline? [2017] Sanierung MGorki-Str. Str. Str. Bereich: [Schule] Schule Schule <td< th=""><th>in the second second</th><th></th><th>· · · · · ·</th><th></th><th></th><th></th><th> · · · · · · · · · · · · · · · ·</th><th></th></td<>	in the second		· · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bit Second Se	na an a			gsmaßna	hme			na 1975 sa
Banch dessen Abschluss das Gebäude wieder voll vermitetet werden soll. Für die zuklänftige Nutzung let die Unterbringung von Hort, Jugendolb und dem Facktymmasium der BS Dienstleistung und Gewerbe. Die zuständigen Amter 40 und 50 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. Die Sanierung ist die wirtschaftlichste Variante. ja Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Ertäuferungen, aus denen die Art der Ausführung, die esamten Investitionskoten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter risichtlich sind, liegen vor. ja Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Ertäuferungen, aus denen die Art der Ausführung, die esamten Investitionskoten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter risichtlich sind, liegen vor. ja Ver Eigenbetriche ist gesetzich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist in die Ertöllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja Ver die Aufgaben unaufschiebbar. ja Plan Plan Plan Varian durg ver Mögens, des Jachanlagevermögens, des Jachanlagevermögens und des innarzentagevermögens for Solgelahn (Folgelahn) (Folgelahn) (Folgelahn) Juster Strütungen 7,212 50 700 3,500 2,962 - Lingsvermögens 7,212 50 700 3,500 2,962 -								
Micheleschneidung Unterbringung von Hort, Jugendolub und dem Fachgymnasium der BS Diensteistung und Gewerbe. Die zustandigen Amter 40 und 50 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. ja Die Sanierung ist die wirtschaftlichste Variante. ja Plane. Kostenberechnungen, ein Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter raschtlich sind, liegen vor. ja Per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist die die Krütigene nunaktohlebar. ja Ver die Erfülligung önter Erögekosten der Wiederherstellung der dauemden eint unter Berucksichlebar. ja Pian Maßnahme dient unter Berucksichlebar. ja Ver die Erfülligung inner Fölgekosten der Wiederherstellung der dauemden einter terucksichlebar. ja Plan Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist die der Husten einter terucksichligung inner Fölgekosten der Wiederherstellung der dauemden aus Abgängen von 3esenstige Plan Plan Plan Plan ab 2024 (Folgejahr) Baven Sonstige 7.212 50 700 36600 2.962 - Javon für Investitionen in das marteriellen investitionen in das innazanlagevermögen studrug der daugevermögen studrug der dauemden studrug der daugevermögen studrug der daugever	Das Ge	∋bäude ist unsaniert	und teilweise	für die Hortnu	itzung vermie	tet. Geplant is	st eine Genera	alsanierung
Print pring und von hort, sugendoub und dem Fachgymnasium der BS Diensteisenden. Ja Piane Zustandigen Amter 40 und 50 sind in den laulenden Planungsprozess eingebunden. Ja Piane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Ertäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die pa Ja Piane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Ertäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die pa ja Ja Pier Eigenbetrich sind, liegen vor. Die Kaltenberechnunger, Aufgaben unaufschiebbar. ja ja Ja Eigenbetrich sind, liegen vor. ja ja ja Ja Eistengsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. (vorjah) (Vorjah) (Vorjah) (Vorjah) (Vorjah) (Vorjah) Sachanlagevermögens das antagrammetriellen (nauvermögens, des anschanlagevermögens avon sonstige avon sonstige avon sonstige avon zu bisten aufgrund einer Plani tivestitionen in das Inaraziert durch Einzahlungen avon zu bisten aufgrund einer Plani tivestitionen in das Inaraziert durch Einzahlungen avon sonstige avon zu bisten aufgrund einer Plani tivestititonen in das Inarazieri durch Einzahlun	Kurzbeschreibung: nach de	essen Abschluss das	: Gebäude wir	eder voll verm	ietet werden	soll. Für die z	ukünftige Nut	zung ist die
Die Sanierung ist die wirtschaftlichste Variante. ja Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesantten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter rischtlich sind, liegen vor. ja Per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist die Eiffüllung notwendiger Aufgaben unaufschlebbar. ja Die Maßnahme diert unter Berücksichtigung Ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauemden elstungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja Einzahlungen gesamt Plan/HR bis 2019 Plan Plan Bavon aus Abgängen von Begenständen des immateriellen ninanzanlagevermögens gesamt Plan/HR bis 2019 Plan Plan Javon für Investitionen in das anvon für Investitionen in das auvon für Investitionen in das auvon für Investitionen in das auvon für Investitionen in das 7.212 50 700 3.500 2.962 Javon für Investitionen in das inanzanlagvermögen 7.212 50 700 3.600 2.962 - Javon für Investitionen in das inanzanlagvermögen 7.212 50 700 3.600 2.962 - Javon für Investitionen in das inanzanteri durch Einzahlungen avon für Investitionen in das inanzanteri durch Einzahlungen aus fer Begebung von Anleihen undi steh darben aufgrund einer inanzalet durch Einzahlungen aus frattereen 6.		ingung von Hort, Jug	gendolub und	dem Fachgyr	nnasium der I	3S Dienstleist	tung und Gew	verbe. Die
Plane, Kostenberschnungen, ein Investilionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investilionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter per Eigenbetrich sind, liegen vor. Die Bigenbetrich sind, eigen vor. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden eistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitnaumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. I aus Abgängen von. Begenständen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Ausgandungen des immateriellen Auson für Investitionen in das minaterielle Anlagevermögen Javon der Gerneinde Javon de	Zustant	ligen Amter 40 und c	50 sina in aen	lautenden Pi	anungsprozes	s eingebunge	ən	, <u> </u>
Plane, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist ür die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebebar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden eistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitnaumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. I aus Abgängen von Segenständne des Inmateriellen Alagevermögens, des Sachanlagevermögens des Sachanlagevermögens des Sachanlagevermögens des Sachanlagevermögens des Finanzanlagevermögen des Finanzent (urch Einzahlungen aus fer Begebung von Anleinen und fer Aufmahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhalteren Zuschüssen/Zuwendungen des Finanzent durch einzahlungen einde Finanziert durch einzahlungen aus erhalteren Zuschüssen/Zuwendungen des Finanziert durch einzahlungen des Finanziert durch einzahlungen einde Finanziert durch einzahlungen einde Finanziert durch einzahlungen einde Finanziert durch e	Die Sanierung ist die wirtsc	haftlichste Variante						In
jesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbetelligung Dritter sichtlich sind, liegen vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja		aluivitate venerate.						ja
ja gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbetelligung Dritter ischittich sind, liegen vor. Per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist ja	läne, Kostenberechnunger	1, ein Investitionszeit	enplan und Er	fläuterungen,	aus denen di	e Art der Aus	führung, die	
rsrichtlich sind, liegen vor. 2012 Per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist ja per Eigenbetrieb ist gesetzlich und vertraglich zur Durchführung der Wiederhersteillung der dauernden eistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraurmes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja gesamt Plan/HR Plan/PR Plan Plan/PR Plan 2021 2022 2023 ab 2024 2022 2023 ab 2024 2022 2023 ab 2024 (Folgejahre Folgejahre Folgeson Einzahlungen Tavon für Investionen in das Sachanlagevermögen favon für Investionen in das Sachanlagevermögen favon für Investionen in das Fanzahlungen Tavon für Investionen Investionen Fanzahlungen Tavon für Investione	jesamten Investitionskoster							ja
ir die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Jie Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden ja elstungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraurnes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan/HR Plan 2021 2022 2023 ab 2024 2021 2022 2023 ab 2024 (Vorjah) (1. Folgelahn) (2. Folgelahn) (3. Folgelahn) (Folgejahre favon aus Abgängen von Begenständen des immateriellen Nalagevermögens, des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das avon für Investitionen in das avon für Investitionen in das inanzent durch Einzahlungen davon für Sonstige finanzantagevermögen favon für Sonstige avon für Sonstige avon für Sonstige finanzanlagevermögen avon für Sonstige avon zu klesten aufgrund einer m Planjahr eingegangenen /erflichtung finanzent durch Einzahlungen aus fir Begebung von Anleihen und fer Begebung von Anleihen und b) simmalige Entgelte Nutzungsberechtigter () von sonstigen Dritten maziert durch einzahlungen a) von der Gemeinde b) simmalige Entgelte Nutzungsberechtigter () von sonstigen Dritten maziert durch einzahlungen () von sonstigen Dritten maziert durch einzahlungen () von sonstigen Dritten ()					-			
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederhersteillung der dauernden eistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan Plan Plan Pl				ng der Maßna	thme verpflich	itet und die M	aßnahme ist	ia
elistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan <					(. II			Ja
Jacobi Solution Plant bis 2019 (Vorjahr) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan ab 2024 Investigen Lavon aus Abgängen von Begenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens aus abachanlagevermögens Image Solution Image Solution Image Solution <td>Jie Maisnanme diem unter r eistungsfähigkeit innerhalb</td> <td>Berucksiontigung inre des Planungszeitra</td> <td>31 Folgekoster</td> <td>1 der Wiedern</td> <td>ierstellung de</td> <td>r dauernden</td> <td>ļ</td> <td>ja</td>	Jie Maisnanme diem unter r eistungsfähigkeit innerhalb	Berucksiontigung inre des Planungszeitra	31 Folgekoster	1 der Wiedern	ierstellung de	r dauernden	ļ	ja
Gesamt bis 2019 (Vorjahr) 2020 (Planjahr) 2021 (1. Folgejahr) 2022 (2. Folgejahr) 2023 (3. Folgejahr) ab 2024 (Folgejahr) Iavon aus Abgängen von Segenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des imanzanlagevermögens - <td< td=""><td>elstungstanigkeit miteritais</td><td>l lanungszemaz</td><td></td><td></td><td>T</td><td>· · · · · · · ·</td><td>Plan</td><td><u> </u></td></td<>	elstungstanigkeit miteritais	l lanungszemaz			T	· · · · · · · ·	Plan	<u> </u>
Image: Notice of the second		Gesamt				1		
Einzahlungen 3 - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
tavon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, und des inanzenlagevermögens favon Sonstige avon Sonstige avon für Investitionen in das mmaterielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das mmaterielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das materielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das materielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das inanzelagevermögen favon für Investitionen in das inanziert durch Einzahlungen aus favon für Sonstige saldo der Ein- und Auszahlungen inanziert durch Einzahlungen aus shaltenen zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde			(vorjani)					1
Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des inanzanlagevermögens -			Alexandri († 1976)				Jacob Contra	and a start of the
Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des "inanzanlagevermögens und des "inanzanlagevermögen 1		riellen		,	1			
Sachanlagevermögens und des inanzanlagevermögens tavon Sonstige 7.212 50 700 3.500 2.962 - Lavon für Investitionen in das mmaterielle Anlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Sachanlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Sachanlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Lavon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Lavon für Sonstige 7.212 50 700 3.600 - Lavon für Sonstige 7.212 50 700 3.600 - Lavon für Sonstige 7.212 50 700 3.600 2.962 - Lavon für Sonstige 7.212 50 7.212			_!	1	_			
Finanzanlagevermögens -		des	1	1				
Auszahlungen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Iavon für Investitionen in das sachanlagevermögen -			1 1	l				
tavon für Investitionen in das mmaterielle Anlagevermögen favon für Investitionen in das Sachanlagevermögen avon für Investitionen in das Sachanlagevermögen finanzanlagevermögen finanzanlagevermögen finanzanlagevermögen finanziert sonstige Saldo der Ein- und Auszahlungen for Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Anleihen und fer Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Anleihen und for Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Anleihen und for Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Anleihen und for Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Anleihen und for Aufnahme von Krediten inanziert durch Einzahlungen aus ter Begebung von Stelen to sonstiger 200	lavon Sonstige		-	-			•	.
mmaterielle Anlagevermögen - - - - favon für Investitionen in das 7.212 50 700 3.500 2.962 - favon für Investitionen in das 7.212 50 700 3.500 2.962 - favon für Investitionen in das - - - - - - favon für Sonstige - - - - - - - favon für Sonstige -			50	700	3.500	2.962		
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - - - - - davon für Sonstige - - - - - - - davon für Sonstige -		そうない たて ひかい かかわり シュート かため	ſ			[·		1
Sachanlagevermögen 7.212 50 700 3.500 2.962 - Javon für Investitionen in das - - - - - - Javon für Sonstige - - - - - - - Javon für Sonstige -			 		 	ļ	-	
Javon für Investitionen in das - <		^{IS} 7.212	50	700	3.500	2.962	. _	
Finanzanlagevermögen -			├────┦		├ ────	<u>+-</u>		<u> </u>
davon für Sonstige -		' `	-!		-	-	· -	•
davon zu leisten aufgrund einer m Planjahr eingegangenen Verpflichtung 1.500 Saldo der Ein- und Auszahlungen 7.212 50 700 3.500 2.962 - finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 6.500 - 400 3.400 2.700 - finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen 6.500 - 400 3.400 2.700 - a) von der Gemeinde - - - - - - - b) einmalige Entgelte - - - - - - - Nutzungsberechtigter - - - - - - - finanziert durch eine Entnahme 742 50 200 420 200 420 200			[]	-	<u> </u>	, , ,		
Verpflichtung Saldo der Ein- und 7.212 50 700 3.500 2.962 - Auszahlungen Auszahlungen 6.500 - 400 3.400 2.700 - der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 6.500 - 400 3.400 2.700 - finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen - - - - - - Zuschüssen/Zuwendungen - - - - - - - a) von der Gemeinde -	davon zu leisten aufgrund e	einer		<u>المرکم الم</u>	l	1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen 7.212 50 700 3.500 2.962 - finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 6.500 - 400 3.400 2.700 - finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen 6.500 - 400 3.400 2.700 - Zuschüssen/Zuwendungen - - - - - - - a) von der Gemeinde - - - - - - - b) einmalige Entgelte - - - - - - - Nutzungsberechtigter - - - - - - - c) von sonstigen Dritten - - - - - - - finanziert durch eine Entnahme 712 F0 200 400 000 000 -					1,500	1		
Auszahlungen 7.212 50 700 3.500 2.962 - finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 6.500 - 400 3.400 2.700 - finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen - - - - - - Zuschüssen/Zuwendungen - - - - - - - a) von der Gemeinde - - - - - - - - b) einmalige Entgelte -		and the second state of the second state of the second state of the	A Carton Sector State and a date	a state the state of states				
Auszahlungen Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten 6.500 - 400 3.400 2.700 - finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen - - - - - - Zuschüssen/Zuwendungen - - - - - - - a) von der Gemeinde - - - - - - - b) einmalige Entgelte - - - - - - - Nutzungsberechtigter - - - - - - - c) von sonstigen Dritten - - - - - - - finanziert durch eine Entnahme 712 F0 200 400 000 000		7.212	50	700	3,500	2.962		
der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme Z12 50 200 dan 000		and the second sec		<u>一次的新新新的。</u>		Stan States	and the second s	
der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme Z12 50 200 400 000			<u>ا_</u> ا	400	3 400	2700		
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen - - - - Zuschüssen/Zuwendungen - - - - - a) von der Gemeinde - - - - - b) einmalige Entgelte - - - - - Nutzungsberechtigter - - - - - c) von sonstigen Dritten - - - - - finanziert durch eine Entnahme - - - - -			1	-00	0,400	2,700	-	•
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten 712 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		2 A DEPART OF A DEPART OF A DEPART OF A		Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.			। यस सम्बद्ध	
a) von der Gemeinde	erhaltenen							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme		S. A. States		Sector Sector				
Nutzungsberechtigter Image: Construction of the second s		And Andrews States			-	-	•	-
c) von sonstigen Dritten			(I	1 -				
inanziert durch eine Entnahme			<u>∔</u> !	l	ļ	<u> </u>	+	
				- Section Section 20	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	- 1	• •
ang agui t mantunikang kanang wang wang ang ang ang ang ang ang ang ang ang		""e [712'	50	300	100	262		
		the state of the second st	Carlo Constanti da estar	<u>na sina sina sina sina sina sina sina si</u>	<u> 1999 - 1997 - 1997 - 1997 -</u> 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -			
			l					
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/								
der Gemeinde (Entstehung/			ļ,	ſ <u></u>		1		
	Verlustausgleich		ļ!			1	+	+
der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich	Leistungsvergütung	·····	0	e	38	3 8 6	3 204	4 20
der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich				f	+			

		magnana	pian tur d	las Wirtsc	haftsjahr	2020		
			•	nsübersi	•	· · · · ·	·	-
eren tation i				gsmaßna				
	17 Anhau	Aufzug MGo		-	Bereich	Schule	1	
		fehlenden Auf		arrierefreihei	nicht gegebe	n und muss h	erasetilt wor	
zu	uständige A	mt 40 ist in de	en Planungsp	rozess eingel	unden. Das F	Projekt ist Bes	tandteil des h	estätigten
	hulentwikclu			, entere entiger		Tojona lot Doc		restangten
		- ,						
us den zur Auswahl s	tandenen Va	arianten wurde	e die wirtscha	ftlichste ausg	ewählt. Die zu	uständigen Fa	chämter	
aben die Planung bes						Ŭ		ja
läne, Kostenberechnu	ingen ein In	vestitionszeite	ennlan und Er	däuterungen	aus denen die	e Art der Aust	ührung die	
esamten Investitionsk	osten sowie	die voraussic	htlichen Jahr	esraten unter	Angabe der k	Costenbeteilia	una Dritter	ja
rsichtlich sind, liegen	vor.				-	_	-	, J
er Eigenbetrieb ist ge				ng der Maßna	hme verpflich	itet und die M	aßnahme ist	io io
ir die Erfüllung notwei								ja
)ie Maßnahme dient u eistungsfähigkeit inne								ja
eistungstanigkeit inne	main des Pl	anungszentau	Plan/HR	Plan	Plan	egen. Plan	Plan	
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	Plan ab 2024
<u> </u>		- Anna hanna - a - a - a -	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		(Folgejahre)
inzahlungen	(4)4							$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 h^2}{\partial x} \frac{\partial h^2}{\partial x} + \frac{\partial^2 h^2}{\partial x} + \partial^2 $
avon aus Abgängen v Segenständen des imr								
inlagevermögens, des			-	_	_			
Sachanlagevermögens			_	_	_	_	-	-
inanzanlagevermöger								
avon Sonstige		an a	-	-		-		
uszahlungen		563	331	232		Statistic.		
lavon für Investitionen				_	_	_	_	
nmaterielle Anlagever lavon für Investitionen		and a second second second						
lavon für investitionen Sachanlagevermögen	in das	563	331	232	-	-	-	-
lavon für Investitionen	in das							
inanzanlagevermöger		an a	-	-	-	-	-	-
avon für Sonstige		STALL STALL		-	-	-		
lavon zu leisten aufgru								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
n Planjahr eingegang	enen					-	-	· -
/erpflichtung Saldo der Ein- und		建脂肪的动物的复数形式	. Sutan incativisi		Teles a secola			
aldo der Ein- und Auszahlungen		563	331	232				
inanziert durch Einzah	lungen aus		Contraction of the second s	1902.000 (00 MB)		, 일상, 4.3 (3) (1) 원 (3) 	n de la servició de l La servició de la serv	
ler Begebung von Anle		394	200	194	- 1	-		
ler Aufnahme von Kre	diten	and de contra a			ł			
inanziert durch Einzah	lungen aus							
erhaltenen					-			
Luschüssen/Zuwendur		and a second second Second second		See St. 1		ing ang ang ang ang ang ang ang ang ang a		
					-		<u> </u>	<u>.</u>
		R. A. S. S.	· -		-	-	· .	·j ·
c) von sonstigen Dri			-		-	· · · · ·		•
inanziert durch eine E	ntnahme	100	404					
us dem Finanzmittelfo	onds	109 109	131	38		1998 <u> </u> 1		
a) von der Gemeind b) einmalige Entgelt Nutzungsberechtigte c) von sonstigen Dri inanziert durch eine E	e e er tten ntnahme		- - - 131		-			

- • *

N 1479 7

 \bigcirc

 \bigcirc

			Rostock				
VVI	irtschafts	plan für d		-	2020		
		Investitio	nsübersi	cht			
a 🔮 🛛 🖗		> Neue N	laßnahme	9			ده ور مولی _ا ی ^{۲۳} دم. ا
laßnahme: 2017_ Außena					Schule		The first sectors
Curzbeschreibung: Gurzbeschreibung: Gurzbeschreibung: Gorki-Str. 68 in Curzbeschreibung: Gorki-Str. 68 in Curzbeschreibung:	e Generalsar MGorki-Str. ntlicher Besta rsorgung. Die n den Jahren	hierung der M 67-68 ist die : andteil ist dab e Umsetzung 2020 & 2021	Gorki-Szr. 6 sukzessive Sa ei auch die Ei erfolgt in zwe und der 2, Ba	7 geplant. Zu anierung und meurung der i Bauabschnit auabschnitt M	r abschließen Neugestaltun Regen-, Schn ten, 1. Bauab Gorki-Str. 67	den Herrichtu g der Außena nutz- und schnitt Freian 7 2022 bis 202	ng des nlagen lagen M
Projekt bildet o Nternativen zur Herrichtung des Gr Die zuständigen Fachämter sind in	undstücks be	estehen aufgr	und der zwing	enden Anbin			ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein In gesamten Investitionskosten sowie ersichtlich sind, liegen vor.	vestitionszeit die voraussio	enplan und E chtlichen Jahr	rläuterungen, esraten unter	aus denen di Angabe der I	Kostenbeteilig	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich und ür die Erfüllung notwendiger Aufga	ben unaufsch	niebbar				laßnahme ist	ja
Die Maßnahme dient unter Berücks eistungsfähigkeit innerhalb des Pla	ichtigung ihre	er Folgekoste	n der Wieder	nerstellung de	r dauernden		ja
eistungstanigkeit innemaib des Pi	anungszema	Plan/HR	Plan	Plan	egen. Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen				19 - 19 J.			and the second sec
lavon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Gachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens			-	-	-	-	-
lavon Sonstige Auszahlungen	4,250	- 80	- 950	-	- Transformation of the second	- 1.000	-
lavon für Investitionen in das		CARACTER CONCU	<u> </u>		See 100		320
mmaterielle Anlagevermögen		-	-	-	-	-	-
lavon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.250	80	950	1.750	150	1.000	320
lavon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-	-	-	-	_	-
lavon für Sonstige					-		
lavon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen /erpflichtung	The first of the second se			800			
Saldo der Ein- und	4.250	80	950	1.750	150	1.000	320
Auszahlungen inanziert durch Einzahlungen aus	字》:"你们要有了 (这一个你们的问题)	MERICANSE.		<u>: 김</u> 강아지 주인다.	and the states	a the sector to the	
der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.800	-	850	1.650	100	900	300
inanziert durch Einzahlungen aus rhaltenen							
Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde			ning Monetana <u>na tanàna man</u> ina				an a
b) einmalige Entgelte		-					-
Nutzungsberechtigter		-	-	-	-	-	-
c) von sonstigen Dritten	1. S. M. N.	-	-	-	-	-	-
inanziert durch eine Entnahme	450	80	100	100	50	100	20
us dem Finanzmittelfonds	. 369) el 4000 5.	에 가 먹는 것은 종립					
Finanzielle Auswirkungen auf de der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung Zuschuss		····					
Verlustausgleich Leistungsvergütung			8	29	197	000	
			1 8	1 29	197	205	296

,

			KOE	Rostock					
	w	irtschafts	plan für d	las Wirtso	haftsjahr	2020			
			-	nsübersi	-				·····
·····	11. 新 成,			gsmaßna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	and a second
	2018_Ersatzr			the second se	· · · ·				n mentanan ara
				w-ətr.	Bereich:	Schule			and a second
Kurzbeschreibung:	Das KKollwit stark sanierun entspricht. Es der Schule in Außenänlager eingebunden,	gsbedürftig is wird ein Ersa der HTesser n neu herzurio	t und nicht m tz- und Erwei now-Str. reali: hten. Das zu	ehr den aktue terungsbau a siert, Zum Sc ständige Amt	ellen Anforder uf dem benac hluss sind na 40 ist in den	ungen der so hbarten Gelä ch dem Rück laufenden Pla	hulischen Aus nde des Haup bau des Cont inungsprozes	bildung otgebäudes ainers die	
Der vorhandene Con	tainerbau ist r	licht zu sanlei	ren. Der Neut	oau ist alterna	itivlos.			ja	
Pläne, Kostenberech gesamten Investition ersichtlich sind, liege	skosten sowie	vestitionszeit die voraussio	enplan und E chtlichen Jahi	rläuterungen resraten unter	, aus denen d r Angabe der	ie Art der Aus Kostenbeteili	sführung, die gung Dritter	ja	
Der Eigenbetrieb ist g ist für die Erfüllung n	gesetzlich und otwendiger Au	ifgaben unauf	ischiebbar.					ja	
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit in	: unter Berück: nerhalb des Pi	sichtigung ihre Ianungszeitrai	er Folgekoste umes oder st	en der Wieder eht ihr zuming	herstellung de lest nicht entr	er dauernden Jegen		ja	
		Gesamt	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
Einzahlungen	. <u>.</u>		(Vorjahr)	(Planjahr)		(2, Folgejahr)		(Folgejahre)	
davon aus Abgänger	1 von		and the second sec			in a faithe depart of		en production and a state of the	
Gegenständen des ir									
Anlagevermögens, d			-	-	-	-			
Sachanlagevermöge									
Finanzanlagevermög	ens								
davon Sonstige			-		-	-	-	·	
Auszahlungen davon für Investitione	n in dan	9.600	600	1.000	4,300	3.700		Second Contraction	
immaterielle Anlagev		-	-		-	-	· ·	-	
davon für Investitione									
Sachanlagevermöge		9.600	600	1.000	4.300	3.700	-	-	
davon für Investitione		15 X M 1974					 		
Finanzanlagevermög	en		-	-	-	-			
davon für Sonstige		$ \begin{array}{c} \nabla \left($	-				· · · · · ·	·	
davon zu leisten aufg									
im Planjahr eingegan	ngenen				2.000	i I			
Verpflichtung Saldo der Ein- und		人名布尔尔德德斯	1. Martin Martin and	「「「「「「」」」を行いていていた。	and the second day	-	• Alterna 10 10 100 100 100	A	
Auszahlungen		9.600	600	1.000	4.300	3.700			
finanziert durch Einza	ahlungen		1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0	= (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	ante a consti	Liter Andre	<u>i i Prenskudsku</u>	<u>an an an Anna a</u> An an Anna an An	
aus der Begebung vo		7.200	500	300	3,050	3.350	 ; .		t
und der Aufnahme vo		$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} $							
finanziert durch Einz	ahlungen	· 新教書 医胃						「「「「「「」」」。	
aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwond	10000	1.500		600	900				
Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemein							<u>1 1 </u>		
b) einmalige Entge					<u> </u>	·	·		
Nutzungsberechtig			-		-		-		
c) St-Bau-FM	· ,	1.500		600	900				
finanziert durch eine		900	400						
aus dem Finanzmitte	lfonds	A00	100	100	350	350			
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/\	stehung/					_			
Zuschuss							<u> </u>	<u> </u>	
Verlustausgleich				1				<u> </u>	
Leistungsvergütung		-	5	17	56	116	336	336	
Ausschüttung									

()

();

		KOE	Rostock						
Wi	irtschafts	plan für d	as Wirtsr	haftsiahr	2020		· .		
		-		-					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 m 1			<u></u>			
021_Foyer S	i,-Jantzen-Ri	ng 3-4		Bereich:	Berufsschule				
Das Schulgeba	äude ist ist sa	niert und wird	l im Eingangs	sbereich um e	in Foyer erwe	eitert.			
Diese bauliche	e Lösung wurd	len in den let	zten Jahren r	nehrfach an b	augleichen S	chulen umges	setzt und		
iat sich bewar Jaßnahme wi	nπ. Das zusta rd durch das l	Mirtschaftsmi	ist in den lat nisterium mit	litenden Plant	Ingsprozess e	eingebunden.	Die		
	aumbedarfes i	ist der Anbeu	eines Foyers	an das sanie	erte Schulgeba	äude die	ja		
							Ja		
nungen, ein In	vestitionszeit	enplan und E	rläuterungen	, aus denen d	ie Art der Aus	führung, die			
	die voraussic	chtlichen Jahr	esraten unter	· Angabe der	Kostenbeteilig	jung Dritter	ja		
	radlich zur Di	rebfübrung d	er Maßnahm	a varnflichtat	und die Maßn	ahma ist für			
liger Aufgaber	n unaufschieb	ibar.		e verpilientet		anne ist iul	ja		
unter Berücks	sichtigung ihre	er Folgekoste	n der Wieder	herstellung de	er dauernden				
erhalb des Pl	anungszeitra						ja		
	Geeamt				9		Plan		
	Gegaint						ab 2024		
	- 200 Marco and Anna	_					,		
VOD									
s		-	_	-	-	-			
ens									
	1 100	- 0.00000000000000000000000000000000000	-	-	- 	- 	-		
n in das l	* AND * 1 . 1 UU	<u>.</u>	<u></u>			and the second			
ermögen	And the second			-	-	-			
	1.100	200	300	600					
	Larger and								
		-	-	-	-		∣ -		
					-	<u> </u>	<u> </u>		
							[]		
genen				300	ļ				
	人的情况而是	THE STREET	1. 1. P. A. A. A.	ilay kasa kasa			(新新建築)(1997)		
	1.100	200	300	600		1.1997年1月1日 1月1日日本市内 1月1日日本市内			
	n an the Angelsen an The Angelsen and Angelsen an the Angelsen and Angelsen and Angelsen and Angelsen and Angel						<u> </u>		
	75	-	-	75	-	-	· -		
	a data data data data data data data da			<u></u>	i		- ANTAL AND		
	950		450	500					
	化乙酰氨酸 机运动图								
Ingen		The second s							
de		-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
de Ite		-			•				
de Ite ter	- - 950	-		500			-		
de Ite	- - 950 -75		450	Variation States					
	2021_Foyer S Das Schülgeb Diese bauliche hat sich bewäl Maßnahme wi htwendigen Ra native. hungen, ein Ir skosten sowie h vor. jesetzlich vert liger Aufgaber unter Berücks	F 2021_Foyer SJantzen-Ri Das Schülgebäude ist ist sa Diese bauliche Lösung wurd bat sich bewährt. Das zustä Maßnahme wird durch das V hatwendigen Raumbedarfes in native. nungen, ein Investitionszeit skosten sowie die voraussion n vor. gesetzlich vertraglich zur Du Iger Aufgaben unaufschiet unter Berücksichtigung ihre bewährt. Gesamt von mmateriellen as nin in das ermögen rund einer genen 1.100 ahlungen n Anleihen 75	Investitio Fortführun 2021_Foyer SJantzen-Ring 3-4 Das Schülgebäude ist ist saniert und wird Diese bauliche Lösung wurden in den let bat sich bewährt. Das zuständige Amt 40 Maßnahme wird durch das Wirtschaftsmi otwendigen Raumbedarfes ist der Anbeu native. nungen, ein Investitionszeitenplan und E skosten sowie die voraussichtlichen Jahr n vor. gesetzlich vertraglich zur Durchführung d liger Aufgaben unaufschiebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekoste berhalb des Planungszeitraumes oder ste genant vor. von nmateriellen as und des ens in in das ermögen in in das ermögen in in das ermögen in in das en in in i	Investitionsübersi Fortführungsmaßna 201_Foyer SJantzen-Ring 3-4 Das Schülgebäude ist ist saniert und wird im Eingangs Diese bauliche Lösung wurden in den letzten Jahren r hat sich bewährt. Das zuständige Amt 40 ist in den lau Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium mit tweendigen Raumbedarfes ist der Anbeu eines Foyers native. nungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen skosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten untern vor. gesetzlich vertraglich zur Durchführung der Maßnahm Inter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wieder auter Berücksichtigung ihrer Folge der Germögen	Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme 2021_Foyer SJantzen-Ring 3-4 Bereich: Das Schülgebäude ist ist saniert und wird im Eingangsbereich um e Diese bauliche Lösung wurden in den letzten Jahren mehrfach an b Diese bauliche Lösung wurden in den letzten Jahren mehrfach an b Natsich bewährt. Das zuständige Amt 40 ist in den laufenden Planu Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium mit einer 90% ige atsich bewährt. Das zuständige Amt 40 ist in den laufenden Planu Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium mit einer 90% ige Intwestitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen d skosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der n vor. Planugszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entge Inter Folgekosten der Wiederherstellung du Inter Plan/HR Plan/HR Plan/HR Inter folgekosten der Wiederherstellung du Intes inter sumindest nicht entge	Fortführungsmaßnahme Rotzen-Ring 3-4 Bereich: Berufsschule Dass Schulgebäude ist ist saniert und wird im Eingangsbereich um ein Foyer erweiches bautsiche Lösung wurden in den letzten Jahren mehrfach an baugleichen Stat sich bewährt. Das zuständige Amt 40 ist in den laufenden Planungsprozess er Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium mit einer 90%igen Förderung in twendigen Raumbedarfes ist der Anbeu eines Foyers an das sanierte Schulgebinative. hungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteilige n.vor. jegestzlich vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden herhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Von Plan/IR Plan Plan nat des ens - - - is und des ens - - - - in in das 1.100 200 300 600 - nin das en - - - - - nin das en - - - - - nat deiener - - - - - -	Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme 2021_Foyer SJantzer-Ring 3-4 Bereich Bereich Berufsschlule Das Schülgebäude ist ist saniert und wird im Eingangsbereich um ein Foyer erweitert. Diese bauliche Lösung wurden in den letzten Jahren mehrfach an baugleichen Schulen umgestat sich bewährt. Das zuständige Amt 40 ist in den laufenden Planungsprozess eingebunden. Maßnahme wird durch das Wirtschaftsministerium mit einer 90%igen Förderung unterstützt. twendigen Raumbedarfes ist der Anbeu eines Foyers an das senierte Schulgebäude die native. nungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die skosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter nvor. pesetzlich vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist für liger Aufgaben unaufschiebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden teerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Von materiellen as in und des einen des steht in 2000 2021 2022 2023 von in in das einen des		

t) . Na sector de como

 \bigcirc

()

			KOE	Rostock					
l	W	/irtschafts	plan für d	las Wirtsc	haftsjahr	2020			l.
l			Investitio	onsübersio	cht -				
e alter e altere		E		igsmaßna					
Maßnahme:	2024 Sanieru	ung Alter Mari				Schule		an a	
Kurzbeschreibung:	Das Gebäude EnEV, Erneue Innenausbau i Schadstoffsan Denkmalschut das Kellergeso nach umfangro	ist unsanlert, erung der techr incl. funktionel nierung und Be tzes zu beacht ichoss und das reicher Sanieru mt 40 ist in den	Sanierung de nischen Anlag ller Umgestalt eseitigung von ten. Zur Erwei s Dachgescho ung, insbesor n laufenden Pl	er Außenhülle gen nach aktu tung, barrieref n Brandlasten, iterung der Ra oss ausgebaut ndere der Wär	incl. Klimasch ellem Standar freier Zugang : . Dabei sind di aumkapazitäte t. Im Kellerges nde und der E	hutzmäßnahme ird, kompletter zum Gebäude lie Auflagen de en werden glei schoss erfolgt Erneuerung des	en nach es es ichzeitig dies s Unterbetons	s. Das	
Aufgrund fehlender F die Bedarfe zu decke	Freiflächen im l en.	Innenstadtbere	eich ist die Sa					ja	
Pläne, Kostenberech gesamten Investition ersichtlich sind, liege	nskosten sowie en vor.	e die voraussic	htlichen Jahre	esraten unter	Angabe der K	Kostenbeteiligu	ung Dritter	ja	
Der Eigenbetrieb ist für die Erfüllung notv Die Maßnahme dien	wendiger Aufga	aben unaufsch	iebbar.				aßnahme ist	ja	
Leistungsfähigkeit in			umes oder ste	ht ihr zumind	est nicht entge	legen,		ja	
1	1	Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan ab 2024	
	ļ	Gesaint	(Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1, Folgeiahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgeiahr)	ab 2024 (Folgejahre)	
Einzahlungen		alian ing kata	(voljani)					(Folgejante)	ł
davon aus Abgänge				·····	. 44 Mar 1 44 Mar 14	Construction (Construction)		<u> </u>	
Gegenständen des i		$ \begin{array}{c} & & \\ & & $, I	1	1		1	1	
Anlagevermögens, d			, - 	-!	l -!	-	-	i -	1
Sachanlagevermöge Finanzanlagevermög			, I	1	1				1
davon Sonstige	Jens	$\frac{2\sum_{i=1}^{N} \left\{ \sum_{j=1}^{N} e_{ij}^{(i)} e_{j}^{(i)} + e_{ij}^{(i)} e_{ij}^{(i)} + e_{$,I	├──── ′	I	ļi	ļ	+!	1
Auszahlungen		- 11.250	- 500		(*******	-		-	4
davon für Investition	en in das	NAME OF LACT	<u>ing stand</u>	2.000	<u></u>	5:000	1.750		1
immaterielle Anlagev			, - !	l -'	1 -'	I	1 –	(4
davon für Investition		Construction of the second		l		+		<u>├</u>	1
Sachanlagevermöge		11.250	500	2,000	2.000	5.000	1.750	.(J	4
davon für Investition			_	'	'	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	-
Finanzanlagevermög			, - 1	1 -		-1	-!	-	4 .
davon für Sonstige			-		-	-t		, _	1
davon zu leisten auf Planjahr eingegange Verpflichtung	enen				1,000	,			
Saldo der Ein- und		11.250	500	2.000	2.000	5.000	1.750		
Auszahlungen						<u>,</u>			
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz	Anleihen und Krediten	10.003		1.886	1.800	4.748	1.569	-	-
erhaltenen	amungen aus			1132 M 1997 - 1 1888 (1919) - 1					
Zuschüssen/Zuwend	dungen	1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		and the second second					
a) von der Gemei				en e	<u>- 200 - 221 910 - 221 92</u>	- <u></u>		<u>i a 11 ing</u> jaén di Kasar	-
b) einmalige Entge	elte		1					<u> </u>	1
Nutzungsberechtig		北部沿岸市		-	·	-		-	1
c) von sonstigen D				-	-				4
finanziert durch eine		1.247	500	114	200	252	181		
aus dem Finanzmitte	elfonds		les Poiere						1
1		en Haushalt							
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/		(r	Ą						
		<u>g)</u>		r		1			-
der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/ Zuschuss Verlustausgleich	Verminderung	<u>g)</u>			<u> </u>	+			4
der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/ Zuschuss	Verminderung	g) 	4	23	53	3 2 105	5 156	3 450	

()

			KOE	Rostock				
	W	/irtschafts	plan für o	das Wirtso	chaftsjahr	2020		
		222 C.S.	Investitio	onsübersi	cht		<u>.</u>	
		asiano F	ortführun	igsmaßna	hme			- <u>headt</u>
Maßnahme: 2	031_San:/Er	w. H. Heine-S			Bereich	Schule	wAssessively	na <u>s</u> anta ang santa a Na santa ang
Kurzbeschreibung:	as bestehen 1 der planmäl urückgebaut	Sigen Umsetz	ung. Somit ka zuständige A	onnen die Co	ntainer wie ge	plant zum nei	e der Erweiter uen Schuljahr ojekt ist Besta	-
Aufgrund fehlender Fro Schulgebäudes keine			t gibt es zur S	Sanierung und	Erweiterung	des besteher	nden	ja
Das Projekt befindet s	ich in der Um	isetzung.						ja
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwe Die Maßnahme dient u	endiger Aufga	ben unaufsch	niebbar.				faßnahme ist	ja
Leistungsfähigkeit inne	erhalb des Pl	anungszeitrai	umes oder ste	eht ihr zumind	lest nicht ento	er dauernden leden.		ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen						성상(이 지구+	Sector and the sector of the	
davon aus Abgängen Gegenständen des im Anlagevermögens, de Sachanlagevermögen Finanzanlagevermöge davon Sonstige	materiellen s s und des		-	-	-	-	-	-
Auszahlungen			4.600	-			-	-
davon für Investitioner immaterielle Anlageve	ermögen		-		-	-		
davon für Investitioner Sachanlagevermögen davon für Investitioner	I	7.900	4.600	3.300			-	
Finanzanlagevermöge davon für Sonstige davon zu leisten aufgr			-	-		-		-
Planjahr eingegangen Verpflichtung					-	-	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einzal	blungon ous	7.900	4.600	3.300				
der Begebung von An der Aufnahme von Kre	leihen und editen	1.950	450	1.500	-	-	-	-
finanziert durch Einzat erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu	-	5.075	3.500	1.575				
a) von der Gemeine b) einmalige Entgelt Nutzungsberechtigt	le te					A CONTRACT State of State of State		
c) EFRE-Förderung		5.075	3,500	1.575	_			
finanziert durch eine E aus dem Finanzmittelf	ntnahme	875	650	Contraction of the second	37.000.000			
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve Zuschuss	ehung/				 T			í
Verlustausgleich							1	
Leistungsvergütung			35	191	314	314	1 314	314
Ausschüttung	n la na second		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	Seite 9

. . .

			KOE	Rostock								
	N	/irtschafts	plan für d	las Wirtso	:haftsjahr	2020	•					
·			-	onsübersi	•			(
	<u> </u>				an an an			er alter a				
appendiantes in				igsmaßna			2013 	e sante de la company				
Maßnähme:		35_Erweiterung Kopenhagener Str. 3 Bereich: Schule subau auf Freifläche. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist ein Erweiterungsbau geplant. D.										
	Neubau auf F	reifläche. Auto	grund steigen Entwicklung I	der Schülerza	ihlen ist ein Ei	weiterungsba	u geplant. Da	es sich				
Kurzbeschreibung:	hierbei um eir bauliche Lösu	na wurde ber	eits in der Tur	tanueit, wurut truer Str. umo	e von einer im lesetzt. Das z	lerimsiosung i Liständiga Am	abgesenen. L t 40 ist in dan	liese				
	Planungsproz	ess eingebun	ng wurde bereits in der Turkuer Str. umgesetzt. Das zuständige Amt 40 ist in der ess eingebunden.									
	1											
Nach Abstiommung ein Wiederholungsp	nnit dem Facha projekt erlauber	amt war keine Likönnen Eins	oer gepruπer sparungen bei	i varianten ur i den Planung	nsetzbar. Da skosten gene	die Flächen a riert werden	n der Schule	ja				
				-	-							
Pläne, Kostenbered	chnungen, ein li nekesten sewis	vestitionszeit	enplan und E	rläuterungen,	aus denen di	e Art der Ausi	ührung, die					
gesamten Investitio ersichtlich sind, lieg	inskosten sowie Ien vor	ale voraussi	chuichen Jahr	esraten unter	Angabe der i	Costenbeteilig	ung Dritter	ja				
Der Eigenbetrieb is		r vertraglich z	ur Durchführ	ung der Maßn	ahme vernflig	htet oder die	Maßnahmo					
ist für die Erfüllung	notwendiger Au	Ifgaben unauf	schiebbar.				MUSHUMIE	ja				
Die Maßnahme die	nt unter Berück	sichtigung ihre	er Folgekoste	n der Wieder	nerstellung de	r dauernden						
Leistungsfähigkeit i	nnerhalb des P	lanungszeitra		1	-			ja				
		0	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024				
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)				
Einzahlungen							ARRIVE -	te en				
davon aus Abgänge												
Gegenständen des]							
Anlagevermögens,			-		-	-	-	-				
Sachanlagevermög Finanzanlagevermö												
davon Sonstige	Jyens			·		<u> </u>		· · · -				
Auszahlungen		3.800	- 100	- 1.200	- 2.500	- 	- Heligio - Mula March	na State and and a state of the				
davon für Investitio	nen in das	0.000	STRACTION OF STRATE		2.000	te alle des la constant des la La constant des la constant des La constant des la constant des	<u> (Shikata Augusha y Juri) -</u> ,	where the set				
immaterielle Anlage			-		-	-	-	-				
davon für Investitio		0.000	100			<u> </u>						
Sachanlagevermög		3.800	100	1.200	2,500	-	-	-				
davon für Investitio			_									
Finanzanlageverme	bgen					-		•				
davon für Sonstige		- Canere an	-	-		-	-	-				
davon zu leisten au im Planjahr eingega					1.000							
Verpflichtung	angenen				1.000							
Saldo der Ein- und	±		Constant Astron									
Auszahlungen		3.800	100	1.200	2.500	- 生活記 - 「生生」 こころ あっぽいとうご						
finanziert durch Ein							<u> </u>	the second s				
der Begebung von		3,400	-	950	2.450	-						
der Aufnahme von												
finanziert durch Ein	zahlungen aus						1000余禄金660000 1000天皇皇后的					
erhaltenen Zuschüssen/Zuwer	dungen											
a) von der Geme		CHERCEL (MARKO) CHERCELE (MARKO)				<u>8332</u> 0.243						
b) einmalige Ent		Carlo Children Children						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Nutzungsberech			-	-	-	-	· -					
c) von sonstigen			-	-	-		·	<u> </u>				
finanziert durch ein	e Entnahme	100										
aus dem Finanzmit	telfonds	400	100	250	50							
								<u> </u>				
Finanzielle Auswi		en Haushalt			- <u></u> ·	· · · <u>-</u>						
der Gemeinde (En												
Wegfall/Erhöhung	/Verminderung])										
Zuschuss												
Verlustausgleich						1						
	-		1 1	11	108	197	/ 197	/ 197				
Leistungsvergütung Ausschüttung	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····	100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10)	131				

			KOE	Rostock			· · · · · · · · ·	
		Wirtschaf	tsplan fü <mark>r</mark> o	las Wirtscha	aftsjahr 20	020		
			Investitic	onsübersich	t			
	с.		Fortführun	ngsmaßnahr	ne	Stall 1		
Vaßnähme	2054_Sportar	nlage BS Bau	itechnik - NB S	portkomplex	Bereich:	Sport	ç	
Kurzbeschreibung:	Ausbildungsge ganzheitliche <i>a</i> Gelände des F wo die Ausbild Sportstätte nic Betriebsportpl die oben gesc zuständige Fa	abäudes werd Ausbildung no RBBZ nur eine Jung für die Bi Sht mehr nutzt atz der BSG F shilderten gese schamt ist in d gkeit wird auci	en an diesem S otwendigen Spo e kleine Einfelds auberufe stattfir oar. Auf dem in FIKO wird eine z etzlichen Vorgat en laufenden Pl h durch die 90%	in Technischen standort über 2.00 rteinrichtungen s sporthalle zur Ver det. Diese ist nic unmittelbarer Nä Zweifeldsporthall ben für diese übe anungsprozess e sige Förderung d	00 Schüler au ind verschliss fügung, auf d cht mehr sanic he zum RBB2 e und ein Klei erregional bed eingebunden.	is- und weiten en und zu kle em Gelände i erungsfähig u Z gelegenen e nspielfeld neu leutende Aust	gebildet, Die f in, So stehen im Fritz-Tridd nd die Freian ehemaligen u errichtet, Da bildungsstätte	für die auf dem elfitz-Weg, age ist als mit werden erfüllt. Das
Der Neubau ist die v						•		ja
Pläne, Kostenberec jesamten Investition ersichtlich sind, lieg	nskosten sowie en vor.	die voraussie	chtlichen Jahres	raten unter Anga	ibe der Koste	nbeteiligung í	Dritter	ja
er Eigenbetrieb ist ie Erfüllung notwer de Maßnahme dier	ndiger Aufgabe	n unaufschieb	bar.				ıhme ist für	ja
elstungsfähigkeit in			umes oder stehl	t ihr zumindest ni	icht entgegen			ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)		(Folgejahre)
inzahlungen								
avon aus Abgänge								
Gegenständen des Anlagevermögens, Sachanlagevermög Finanzanlagevermö Iavon Sonstige	des ens und des		-	-	-	-	-	
uszahlungen		6.600	500	1.000	3.400	1.700		
avon für Investitior nmaterielle Anlage avon für Investitior	vermögen		•	-	-	-		
achanlagevermög	en	6.600	500	1.000	3.400	1.700	-	-
lavon für Investitior inanzanlagevermö lavon für Sonstige				-	-			
lavon zu leisten au m Planjahr eingega		na 1971 - 1972 (2011 - 1973 (2011 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 1973 - 19			1.500			
Verpflichtung Saldo der Ein- und	1	6.600	500	1.000	3.400	1.700		
Auszahlungen inanziert durch Ein: ter Begebung von /	Anleihen und	480	480					
ler Aufnahme von I inanziert durch Ein: erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	zahlungen aus	5.900		950	3.350	1.600		
a) von der Geme b) einmalige Ente Nutzungsberecht	inde jelte							
c) GRW-Förderu	ng		-	950	3.350	1.600		
nanziert durch eine us dem Finanzmitt		'220	20	50	and the part of the stand of the sec	1.5.3×1.11%%。18.4%	Half and the state of the second second	
inanzielle Auswir Ier Gemeinde (En Vegfall/Erhöhung	tstehung/						• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Zuschuss								
Verlustausgleich Leistungsvergütung	 					/		
Ausschüttung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	····· /	7	7	257	257
								Seite 11

-

•

 \bigcirc

 \bigcirc

			KOE	Rostock				
	W	lirtschafts	plan für c	las Wirtso	haftsjahr	2020		
·····		· .	Investitio	nsübersi	cht			<u> </u>
			and the second second second second	igsmaßna	hme -			
Maßnahme:	2006_SpP Ste gebäude	ernberger Str		+ Ekt	Bereich:	Sport		
Kurzbeschreibung;	An der Hunde Laufbahn und Maßnahme wi um diesen Pla Funktionsgebä Sportanlagen zuständige An	rtwasser Schu einem Kunstr ird die in einer itz auch nach äude mit Umk werden wie u nt 40 lst in der	ile im Stadtte asenplatz mit n 2. BA gepla dem Schulbe lelde-, Sanitär rsprünglich ge n laufenden p	Hilfe von För inte Erweiteru trieb für den V r- und Funktio eplant erweite	dermitteln der ng umgesetzt 'ereins- und E nsräumen win rt und um ein	s Landes reali : sowle ein Fui Breitensport nu d neu gebaut. e Flutlichtanla	siert, Mit diese nktionsgebäud Itzen zu könn Die vorhande ge ergänzt, D	er de errichtet, en. Das enen as
Zum Neubau an die:	bestätigten Sp sem Standorter							ja
Pläne, Kostenberech gesamten Investition ersichtlich sind, liege	iskosten sowie en vor.	die voraussic	htlichen Jahr	esraten unter	Angabe der k	Kostenbeteiligi	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist für die Erfüllung notv	vendiger Aufga	aben unaufsch	niebbar.		-		aßnahme ist	ja
Die Maßnahme dien Leistungsfähigkeit in								ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Plan)ahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen		够 心动的话		,	MARK /			CHERRER P.
davon aus Abgänge Gegenständen des i Anlagevermögens, o Sachanlagevermöge Finanzanlagevermög	mmateriellen les ens und des			. -	-	-	-	
davon Sonstige Auszahlungen		2.026	-	1 026		- 		
lavon für Investition mmaterielle Anlage Javon für Investition Sachanlagevermöge Javon für Investition	vermögen en in das en	2.026	-	-			1999/04/2022 (2559/347 (25	
Finanzanlagevermö davon für Sonstige	gen		-	-		-	-	
davon zu leisten auf Planjahr eingegange Verpflichtung						-	_	
Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.026	1.000	1.026				
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von k finanziert durch Einz	Anleihen und Grediten	200	200		- 	- Ant an anna an		
erhaltenen Zuschüssen/Zuwend	dungen	1.687	600	1.087				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberechti	elte gter			4.000				
c) SIQ-Förderung finanziert durch eine aus dem Finanzmitt	Entnahme	139	600 200	STATISTICS.				•
Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/	stehung/							
Zuschuss							+	
Verlustausgleich Leistungsvergütung			2	47	90	90	90	
Ausschüttung	·······		<u> </u>	4/	9	, .	J	90

.

цч .

 \bigcirc

Ċ

.

.

			KOE	Rostock					
	W	/irtschafts	plan für d	las Wirtso	haftsjahr	2020			
port the second second		- ,	Investițio	nsübersi	cht	11. A. I.			ritati unte la
	and the second second	F	ortführun	gsmaßna	hme				HIGH
		nlåge Gymna	sium und GS			Sport			4. Qay
Ko		er Str. 5 - NB		niage		-	<u>.</u>	· · · ·	
Kurzbeschreibung: de	rfügen aktu n Schulspol	lstandort ist die ell nicht über e rt in der Koper ess eingebund	eine Schulspo nhagener Stra	rtanlage im n aße 5. Das zu	äheren Umkr ständige Amt	eis. Geplant is 40 ist in den	at die von Fre laufenden	ianlagen für	
Zum Neubau dieser Scl								ja	
Pläne, Kostenberechnu gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen v	osten sowie	nvestitionszeite die voraussic	enplan und E htlichen Jahr	fläuterungen, esraten unter	aus denen di Angabe der I	e Art der Aus [.] Kostenbeteilig	führung, die ung Dritter	ja	
Der Eigenbetrieb ist ges für die Erfüllung notwen	idiger Aufga	aben unaufsch	liebbar.				aßnahme ist	ja	
Die Maßnahme dient ur Leistungsfähigkeit inner	nter Berück: Thalb des Pi	sichtigung ihre Ianungszeitrau	er Folgekostei umes oder ste	n der Wiederf eht ihr zumind	nerstellung de lest nicht entg	r dauernden egen.		ja	
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024	
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	1	(Folgejahre)	
Einzahlungen								·	
davon aus Abgängen vo Gegenständen des imm Anlagevermögens, des	nateriellen				upotenti di 1977 - T		n en en mengen antes (da sela se da Alis) en esta	<u>, un experiente de la composition de la</u>	
Sachanlagevermögens	und des					-			
Finanzanlagevermögen davon Sonstige	IS	<u>派。1997年</u> 1993年1月1日日							1
Auszahlungen		1.100	- 250	- 850					1
davon für Investitionen	in das		and the second		A CARLES	ling hadde of the holds. I			
immaterielle Anlageven					-	-			
davon für Investitionen Sachanlagevermögen	in das	1.100	250	850	-	-	-		
davon für Investitionen		1	-	-	-	 			
Finanzanlagevermögen davon für Sonstige	l					<u> </u>			
davon zu leisten aufgru im Planjahr eingegange Verpflichtung						-			
Saldo der Ein- und		1.100	250	850		4.9750	and sold and		
Auszahlungen		(1) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		U.G.S.	al national states of		(ASTRACE)		
finanziert durch Einzahl der Begebung von Anle der Aufnahme von Kreo	eihen und	1997 - 1997 -	-	_	-		-	-	
finanziert durch Einzahl									ĺ
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendun	aen	965	考虑增强的 产生 计学校 法公共	965					-
a) von der Gemeinde			1996/12/2017/2017						ł
b) einmalige Entgelte)				<u> </u>				1
Nutzungsberechtigte	r			005			<u> </u>		4
c) SIQ-Förderung finanziert durch eine Er	Itnahme	148.02 (2013) 2845年1月29日 2845年1月29日		965		ni ji kato ta she		1、这位使得多少。这个问题	-
aus dem Finanzmittelfo		135	250	- 115					
.					 .		<u></u>		
Finanzielle Auswirkur		en Haushalt]
der Gemeinde (Entste Wegfall/Erhöhung/Vei		a)							
Zuschuss		J/			T				1
Verlustausgleich									1
Leistungsvergütung			0	30	61	6	6	61]
Ausschüttung	P.			<u>L</u>				Soite 13	ļ

(

()

			KOE	Rostock				_	
	W	irtschafts	plan für o	las Wirtso	chaftsjahr	2020			
·			Investitio	onsübersi	cht	510		1. A.	
	• E . 4¥*****		Neue N	laßnahm	e				
Maßnahme: 2	125 Genera	Isanierung H	lockevolatz E)anziger Str.	Bereich	Sport	and the same the same same same same same same same sam	and the second s	ana ar an ar ar a
Kurzbeschreibung: be	anierung des unstrasen, d efestigten Ar ewährleisten	s Hockeyplatz ie Bodenhülse ilagen zu erne , Das zuständ is bestätigten	es in der Dan en, die Prallso euern und um lige Amt 40 is	ziger Str. erfo hutzbohlen, o eine Flutlicht t in den laufe	l blgt im Auftrag die Zaunanlag anlage zu erg	des Amtes 4 le, die Entwäs länzen um de	serung und d n Spielbetrieb	lie o zu	
Die Sanierung des Bes dem Hintergrund der v	standsplatze orhanden Be	s ist im Vergle edarfseinrichte	eich zum Neu ungen wie Um	bau die wirtso nkleiden, WC'	chaftlichere Va s etc.	ariante. Insbe	sondere vor	ja	
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitionsk ersichtlich sind, liegen	osten sowie vor.	die voraussio	chtlichen Jahr	esraten unter	Angabe der l	Kostenbeteilig	ung Dritter	ja	
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwe	ndiger Aufga	aben unaufsch	niebbar.				laßnahme ist	ja	
Die Maßnahme dient u Leistungsfähigkeit inne	inter Berück erhalb des P	sichtigung ihre lanungszeitrai	umes oder ste	eht ihr zumind	lest nicht ento	egen.		ja	
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024	
			(Vorjahr)	(Planjahr)	1	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)	
Einzahlungen							$\frac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_$		
davon aus Abgängen v Gegenständen des im									
Anlagevermögens, des			_	_					
Sachanlagevermögens			-	-	-	-	-	-	
Finanzanlagevermöge									
davon Sonstige									
Auszahlungen		1.000	50	650	300	2320 A 24	and a start and a start		
davon für Investitionen			<u> </u>			i para na positi a na sita angli. I	<u>n na serie de la ser Serie de la serie de la s</u>	<u>i deve</u> e e to <u>se</u> tit a	1
immaterielle Anlageve		a series of the part of		-		-	-	-	
davon für Investitionen	in das	1,000	50	650	300				1
Sachanlagevermögen		1.000		000		-		-	ļ
davon für Investitionen			-	-	_	-	_		
Finanzanlagevermöge	n	THE BERGER AND THE THE STATE							
davon für Sonstige davon zu leisten aufgro	und oiner im	Standart.	-	-	-				
Planjahr eingegangene Verpflichtung	ana einer im en				250	-	-	-	
Saldo der Ein- und		1.000	50		1000				
Auszahlungen			DU.	650	300				
finanziert durch Einzah		2. 教育教育					1]
der Begebung von Anl der Aufnahme von Kre		400	-	150	250	-	-	-	
finanziert durch Einzah			NA ALA MARAN	and the second	Carro antes antes	a the second statements	Survey Standard Ta	1 - Carlos - Train - T	ļ
erhaltenen	nunyen aus	454		454	(1)。1997年)。 1975年(1978年) 1977年(1978年)				
Zuschüssen/Zuwendu	nden	404		474			的情况。		l
a) von der Gemeind			All and Villands	<u>e andre aktiv</u> Saleri I	Section of the	<u>- 1921 (1921 (1926))</u> -	<u>i de la sectión de</u>		ł
b) einmalige Entgelt		and and the second s Second second							ł
Nutzungsberechtigte		W. C. LANDE			-	-	-	-	l I
c) SIQ-Förderung		家的感觉的		454		-			1
finanziert durch eine E					and share these		- Although a starting		1
aus dem Finanzmittelfo	onds	146	50	46	50	and the second sec			
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entsto Wegfall/Erhöhung/Ve Zuschuss Verlustausgleich	ehung/								
Leistungsvergütung			0	1	33	65	65	65	
Ausschüttung						1	:		1

.

()

()

.

KOE Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

			Investitio	nsubersi				
			1				*	
laßnahme:	Sporthallensa	nierung NO	2.	- Arthorn - Arth	Bereich	Sport		
	Für die Sporth Kurt-Schuhma Sportentwicklu Projekte sind I	icher-Ring sind ungsplanung, I	me-Str. 19 & : d Generalsan Das zuständig	24, Heinrich T ierungen gepl je Amt 40 ist i	'essenow-Str. ant. Die Sport n den laufend	47a, Kopenha hallen sind Be	estandteil der l	bestätigten
Kurzbeschreibung:			2019	2020 202	1 2020			
	Olof-Palme St Olof-Palme-St Heinrich-Tess Kurt-Schuhma Kopenhagene	ir. 24 enwo Str. 47a acher-Ring 161	50 150	0 800 12 100 200 00 550 5 1200	50 00		·	
Die Sanierung der B	estandsgebäud	dee ist wirtsch	aftlicher als e	in Neubau.				ja
Pläne, Kostenbereci gesamten Investitlor ersichtlich sind, liege	iskosten sowie	vestitionszeite die voraussic	enplan und Er htlichen Jahre	läuterungen, a esraten unter J	aus denen die Angabe der Ke	Art der Ausfü ostenbeteiligu	ihrung, die ng Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist für die Erfüllung notv	vendiger Aufga	ben unaufsch	iebbar.	-			ßnahme ist	ja
Die Maßnahme dien Leistungsfähigkeit in								ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		(Folgejahre)
Einzahlungen			y Alexand				新教派和 承认	
davon aus Abgänge Gegenständen des I Anlagevermögens, o Sachanlagevermöge Finanzanlagevermög	mmateriellen les ens und des		-	-	-		_	-
davon Sonstige				-	-	-	-	
Auszahlungen		14.595	2.985	5.150	6.060	400		\$1.25 A
davon für Investition immaterielle Anlage		all and start	-	-	-	-	-	-
davon für Investition Sachanlagevermöge		14.595	2.985	5.150	6.060	400	-	-
davon für Investition Finanzanlagevermö	en in das		-	-	-	-	-	
davon für Sonstige			-		-	-	-	
davon zu leisten auf Planjahr eingegange Verpflichtung					2.410	-	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen		14.595	2.985	5.150	6.060	400		
finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von H	Anleihen und	2.886	686	800	1.050	350	-	<u>- dizgi di dia beni -</u>
finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	dungen	9.977	1.551	3.840	4.586			
 a) von der Gemei b) einmalige Entg 	elte gter		-			-	-	
Nutzungsberecht	nittel	9.977	1.551	3.840	5 67 64 M 62	- - दिस्तरीय स्टब्स्ट्रियी स	- 1991:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00	- Na shinan ta astro
c) St-Bau Förderr			1963 W. A. A. A. 🗸 🗸 🖌	510	424	50		
	Entnahme	1.732	748	ALL LANGER	- 网络白色白色白色 等。	and the first of the second second	· 计人名布尔克特 中心的 法正式 计	
c) St-Bau Förderr finanziert durch eine aus dem Finanzmitt Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/ Zuschuss	Entnahme elfonds kungen auf de stehung/	en Haushalt						
c) St-Bau Förderr finanziert durch eine aus dem Finanzmitt Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/	Entnahme elfonds kungen auf de stehung/	en Haushalt			213	495	497	497

udu an bern

()

<u>(</u>

1200 .

na an Angela Sala Paris Sala Paris

			KOE	Rostock				
	W	irtschafts	plan für d	as Wirtsc	haftsjahr	2020		
	Sector Sector	- 3	Investitio	nsübersio	cht -			
		4* ba	Neue N	laßnahme			······································	<u></u>
laßnahme:	2049_Neuord	nung'Entwäss	erung Sph. R	obert-Koch-	Parajáh		ىم <u>ىلارىسى، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،</u>	
						Sport	hotonziellen	
	Neuordnung o Gebäudeschä Staukanal in e	iden bei Stark	regen. Hierzu	wird zukünfti	g das Regen	- wasser über e	einen zusätzlie	chen
urzbeschreibung:	Gebäudedrair erneuert. Dad Schmutzwass	age wird durc urch wird das	h die Schaffu Risiko zuküni	ng eines Höh ftiger Verschr	enversatzes nutzung und	unter Einsatz Überschwemi	eines Pumpe mungen durch	nsystems
e geplante Neuoro	eingebunden.		d Ahwasserer		wirtechaftlich	sto Varianto		
								ja
läne, Kostenberec esamten Investitior rsichtlich sind, liege	nskosten sowie	nvestitionszeit e die voraussio	enplan und E chtlichen Jahr	rläuterungen, esraten unter	aus denen d Angabe der	ie Art der Aus Kostenbeteilig	führung, die gung Dritter	ja
er Eigenbetrieb ist t für die Erfüllung r	notwendiger Au	ufgaben unauf	schiebbar.		-		/ aßnahme	ja
e Maßnahme dier	nt unter Berück	sichtigung ihre	er Folgekoste	n der Wiederl	herstellung d	er dauernden		ja
eistungsfähigkeit ir	memaid des P	anungszeitta	Plan/HR	Plan	Plan	gegen. Plan	Plan	Plan
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
nzahlungen				$\langle \vec{x} \rangle k T_{ij}^{\ell} (\vec{y}^{2}) \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^{(n)} $			$= 2 \sqrt{2} \sqrt{2} = \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2}$	
avon aus Abgänge egenständen des								
nlagevermögens, (-	-	-	-	_	
achanlagevermög		aller and second and s Second and second and se						5
nanzanlagevermö von Sonstige	gens					<u> </u>	Ļ	;
uszahlungen		500	20	- 480				Martin Barrie
von für Investition	nen in das			<u></u>	and an	<u> Anna mai - Ra</u>	1.189.00003000300 <u>960</u> 0	
materielle Anlage			-		-	-	-	
avon für Investition		500	20	480	-		-	
achanlagevermöge avon für Investition		Constant Barto						- <u>-</u>
inanzanlagevermö			-	-	-	-		•
avon für Sonstige			-				•	
lavon zu leisten aul	-				-		-	
n Planjahr eingega 'erpflichtung	ingenen							
aldo der Ein- und		12000000000000000000000000000000000000	Section Section Section					
uszahlungen		500	20	480				
inanziert durch Ein: ius der Begebung v		430		490				
nd der Aufnahme v		100 400	-	430		-	• •	1
nanziert durch Einz							1.201243	
us erhaltenen	و معرود ال							
u al na 🗖	<u> </u>					and the second	a and the second second	
	inda				⁻	· ·	· · · · · ·	·
a) von der Gemei		7-57 BARS			l I			-
	jelte		-	-				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen	jelte igter Dritten					•		
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen anziert durch eine	jelte igter Dritten ∋ Entnahme		- - 20	-	an a			
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen anziert durch eine	jelte igter Dritten ∋ Entnahme	70		50				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen nanziert durch eine us dem Finanzmitt	jeite igter Dritten ∋ Entnahme ælfonds	70	- 20	50				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen nanziert durch eine us dem Finanzmitt inanzielle Auswir	jelte igter Dritten ∋ Entnahme elfonds kungen auf d e	70		¥				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen nanziert durch eine us dem Finanzmitt inanzielle Auswir er Gemeinde (Ent	jelte jgter ⊃ Entnahme elfonds kungen auf de tstehung/	70 en Haushalt	- 	50				
b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen inanziert durch eine aus dem Finanzmitt Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/ Zuschuss	jelte jgter ⊃ Entnahme elfonds kungen auf de tstehung/	70 en Haushalt	20	50				
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen inanziert durch eine sus dem Finanzmitt Finanzielle Auswir ler Gemeinde (Ent Vegfall/Erhöhung/ Cuschuss /erlustausgleich	jelte igter Dritten e Entnahme elfonds kungen auf de tstehung/ /Verminderung	70 en Haushalt	20					
a) von der Gemei b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen nanziert durch eine us dem Finanzmitt inanzielle Auswir er Gemeinde (Ent Vegfall/Erhöhung/ uschuss	jelte igter Dritten e Entnahme elfonds kungen auf de tstehung/ /Verminderung	70 en Haushalt		50	23	2:	3 23	3 2

la ser Contra La Maria

 \bigcirc

 \bigcirc

•

		15-4- 1 <i>1</i> 4		Rostock				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/irtschafts			-	2020	. :	
en 1			Investitio		· .		ۇ ئىچى يىلىمىنى ئەرىپى قىمىرىيى مىلىمىنى ئەرىپى قىمىرىيى	aantaatii.
ф. 7				laßnahm		×	an the second	
Maßnahme	2101_Sanier	ung OSP Nep	tunschwimn	nhaile	Bereich:	Sport	N / 61 1953. 1	1.0427409.9729 11
Kurzbeschreibung:	Erweiterung d pädagogisch- Ernährungs-/ Zuwegung so laufenden Pla	soziale, trainir sportpsycholc wie entsprech	ngswissensch gische Betrei enden Umkle	aftliche, spor Jung, Weiter Ide- und San	tmedizinische Voraussetzur	/physiotherap igen besteher	eutische- und n in einer barr	t ierefreien
Mit der neuen Nutzu den Planungsprozes	ing wird der Le ss eingebunde	eerstand im Ge n.	ebäude nachł	naltig reduzier	rt. Die zustän	digen Fachärr	nter sind in	ja
Pläne, Kostenberec gesamten Investitio ersichtlich sind, lieg	nskosten sowie en vor.	e die voraussi	chtlichen Jahr	esraten unter	r Angabe der	Kostenbeteilig	gung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist Erfüllung notwendig	vertraglich zu	r Durchführun	g der Maßnah	me verpflicht	et und die Ma	aßnahme ist fü	ür die	ja .
Die Maßnahme dier				n der Wieder	herstellung de	er dauernden		
Leistungsfähigkeit ir								ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023	Plan ab 2024
Einzahlungen						(z. roigejani)		,
davon aus Abgänge	n von	1998年1997年1月1日 1978年1月1日 1979年1月1日 1979年1月1日 1979年1月1日 1977年1101111 1977年11011100 1077 1077 1077 1077 1077 107	1.000000000000000000000000000000000000	anga pangungkan (<u>Bi</u> lan Albara) A	and a stand of the s	1943年1月21日初期		150次的404度
Gegenständen des	immateriellen							
Anlagevermögens,			-	-	-	-	-	-
Sachanlagevermöge								
Finanzanlagevermö davon Sonstige	gens			· · · · ·		-		
Auszahlungen		1.200		- 50	1.150	- 1913 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 - 1917 -	- National criticity of	n a fisika nasili katakata w
davon für Investition	ien in das	1.200	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	<u>. 1948</u> 993993993999999999999999999999999999	<u>_</u> asistan on			
immaterielle Anlage			-	-	-	-	-	-
davon für Investitior		1.200		50	1 150			
Sachanlagevermög		MERCHART			1.150			-
davon für Investition		an a	-	-	_			
Finanzanlagevermö davon für Sonstige	gen		<u>`</u>				·	,
davon zu leisten auf	arund einer	At the second second second			-	-		
im Planjahr eingega Verpflichtung	ngenen				600			
Saldo der Ein- und		1.200		50	1.150			
Auszahlungen	ablue							
finanziert durch Einz aus der Begebung v und der Aufnahme v	von Anleihen von Krediten	1.100	-	-	1.100	-		· .
finanziert durch Ein:	zahlungen							
aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	dunden							
a) von der Gemei			an a	<u></u>			<u>p::::::::::::::::::::::::::::::::::::</u>	A CARGE CARGE
b) einmalige Entg	elte				[!	<u> </u>
Nutzungsberecht								· ·
c) von sonstigen finanziert durch eine			- 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014	-	Maria ang ang ang ang ang ang ang ang ang an			
inanzieπ durch eine aus dem Finanzmitt		100		50	50			
		- A 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			<u> 같은 사</u> 이는 것을 같 			
Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/	stehung/				-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Zuschuss Verlustausgleich					1	1	1	
zuscnuss Verlustausgleich Leistungsvérgütung			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27	56	5 56	5 56

		KOE	Rostock				
	Wirtschaf	tsplan für d	las Wirtso	haftsjahr	2020		
		•	onsübersi	•			
					••••••••		
Maßnahme: 1056	Sanierung ünd Er	Fortführur		i na station de la companya de la c	Waitanas		د از د م ر <u>د محمود از از از</u> د د د محمود از در از
	und 1. BA wird die						uonuohrinki
Leitze	intrale umgesetzt. A	Anschließend fol	at im 2. BA de	er Neubau für	die Rettung in	vache sowie	im 3. BA der
Neub	au für die FFW und	den Katastroph	enschutz. Im	4. BA wird da	s Bestandsge	bäude der	
Berut	sfeuerwehr general	saniert. Die Ges	samtbaukoste	n belaufen sic	h nach derzei	tigem Planun	gsstand auf
	/lio. €. Für die Ums iden Planungsproz			geplant. Die z	ustandigen Ai	nter 10 & 37	sind in den
Zur Einhaltung der Rettung				en Erweiterm	öalichkeiten is	t der	
Standort und die damit ver							ja
lie wirtschaftlichste Varlar							
Pläne, Kostenberechnung gesamten Investitionskost							
ersichtlich sind, liegen vor		sichtlichen sam		Aligabe del I	vosreinnereiliä	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist geset	zlich zur Durchführ		me verpflichte	et oder die Ma	ıßnahme ist fü	ir die	10
Erfüllung notwendiger Auf	gaben unaufschieb	bar.					ja
Die Maßnahme dient unte _eistungsfähigkeit innerha							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesam	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen					学生的 经管理	4670.658.97 .	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immat	eriellen						
Anlagevermögens, des		23 27			-	_	-
Sachanlagevermögens un	d des						
Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige Auszahlungen	21.0	00 2.000	2 500	6 000	- 7:000	-	-
davon für Investitionen in							e neene laard op dat he.
immaterielle Anlagevermö		·현진 	· ·	-			-
davon für Investitionen in Sachanlagevermögen	das 21.0	00 2.000	2.500	6.000	7.000	3.500	-
davon für Investitionen in	das das						
Finanzanlagevermögen	ann 196		-	-		-	·
davon für Sonstige		5度) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			-		
davon zu leisten aufgrund Planjahr eingegangenen	einer im						
Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	21.0	00 2.000	2.500	6.000	7.000	3.500	1. S.
Auszahlungen finanziert durch Einzahlun	1. 一般的 化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化		1. 经非确保证	Service Service	CAL SUBSER	15. 6. 6. 6.	
der Begebung von Anleihe		34 .	2,083	5.951	6,800	2.900)
der Aufnahme von Kredite	n 🦉						
finanziert durch Einzahlun							1
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendunge	n 17	20 1.720	 参照数数		Carlos Ch. Marsh		
a) von der Gemeinde		1.720	•)	a anna an Arthreacha Anna anna an Anna Anna Anna Anna Anna	<u></u>	<u></u>	
b) einmalige Entgelte							
Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritter							<u> </u>
finanziert durch eine Entn	ahma	성경 전쟁 성격은 관계 전문 개혁					
aus dem Finanzmittelfond		46 280	417	49	200	600	
Finanzielle Auswirkunge		lt					
der Gemeinde (Entstehu							
Wegfall/Erhöhung/Verm Zuschuss	inderung)		<u> </u>				. <u> </u>
Verlustausgleich			- '		· · · -	-	-
Leistungsvergütung			- 16	5 76	5 172	2 24	4 736
Ausschüttung		1		1	1	1	

• • •

---- ---

				Rostock				
	. Wi	irtschafts	plan für d	las Wirtsc	haftsjahr	2020		
		N.C.	Investitio	nsübersi	cht		e (e state st	÷
		Ē	ortführun	gsmaßna	hmo			
Vaßnahmet 12	22 Sonforu	ing KHR Best				Venueltung	م به	ng fait in the second
		Rostock wur			richtet Der Ir	verwaltung	t unsanlart iu	d enterricht
		n sicherheitste						
		nlagen sind ve						
		icht den aktue						
Kurzbeschreibung:	schlossen, l	Der gesamte l	Komplex sowi	ie der Stanort	am Rostocke	er Schwanente	eich stehen u	nter
		z. Mit den Bai						
		Fassade sow		anlagen, Die	zustandigen /	Amter 10 und	45 sind in dei	n laufenden
Eine Sanierung ist ist d				olick auf den l	Denkmalechu	tz alternativler		
Pläne, Kostenberechni								ja
gesamten Investitionsk								ja
ersichtlich sind, liegen	vor.				-	-	-,	Ja
Der Eigenbetrieb ist ge				ng der Maßna	ahme verpflich	ntet und die M	aßnahme ist	
für die Erfüllung notwe								ja
Die Maßnahme dient u								ja
_eistungsfähigkeit inne	rnalb des Pl	anungszeitrau			-	-	DI	-
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Pian 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		
	,	and the state of the				• •		(Folgejahre)
Einzahlungen	·0.7		特征理论的实际			1999년 (1993년 1997년) 1997년 - 1997년 1997년 - 1997년 1997년 1997년 - 1997년 1 1997년 - 1997년 1 1997년 1997년 199	a an an the state of the state	
davon aus Abgängen v Gegenständen des imi								
Anlagevermögens, des		and the second second second		_	-	_	-	_
Sachanlagevermögens								-
Finanzanlagevermöge								
davon Sonstige			-	-	-	-	-	
Auszahlungen	<u> </u>	7.200	500	2.500	2,700	1.500		
davon für Investitionen			-	- 1	-	-	-	-
immaterielle Anlagevei davon für Investitionen								
Sachanlagevermögen	11 445	7,200	500	2,500	2.700	1.500	-	-
davon für Investitionen	in das				1			
Finanzanlagevermöge			-	-	-	-	i -	-
davon für Sonstige		臺湾修建於高		-	- 1	-	-	
davon zu leisten aufgr								
Planjahr eingegangene	en				1.500			
Verpflichtung Saldo der Ein- und			Section and the section of	4年最大的報告部12月1日	al an an an the the the	and the second	an Standard In	. H. M. BARRAN
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-7.200	500	2.500	2.700	1.500		
finanziert durch Einzal	lungen aus		witten 當口思想的	1992 - 1992 - 1984 - 1993		이야, 신태국 및 것을 받았	u dani kuraku tanganya	
der Begebung von Anl		2.400	450	1,350	-	600		
der Aufnahme von Kre							1 	
finanziert durch Einzal	nlungen aus							(2.2.1) 推了
erhaltenen		4,175	如道 的 副制	1.000	2.775	400		
Zuschüssen/Zuwendu						國家的關係		1970년 1943 19
 a) von der Gemeind b) einmalige Entgell 		and the second	<u>-</u>			•		· ,
Nutzungsberechtigte		$ \begin{array}{c} & & \\ & & $	-	-	· -			
c) EFRE		Contraction and the Area		1.000	2.775	400	·	<u> </u>
finanziert durch eine E	ntnahme	and the second	an a	Carl March Street	(本) 法的保留法		5	- (13)
aus dem Finanzmittelf		625	50	150	₀ _π	500		动动动力
						<u></u>	1	The second s
Finanzielle Auswirku	ngen auf de	en Haushalt						
der Gemeinde (Entst								
Wegfall/Erhöhung/Ve		g)						
Zuschuss							· · · ·	
Verlustausgleich		· ·						
l alatunaayaraittuna			3	17	27	322	326	326
Leistungsvergütung Ausschüttung								

in and

 \bigcirc

()

			KOE	Rostock				
	W	irtschafts	plan für d	as Wirtsc	haftsjahr	2020		
		5 - 1 	Investitio	nsübersi	cht			
- 10 I.	۰.		Neue N	laßnahme				
	1057_Neubau	FFW Groß-	(lein ^{or} chaine	1	Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Das Bestands Interimslösung Die zuständig	gen und ist au	fgrund der ge	forderten Stru	ukturen im Ve	rgleich zu eine	em Neubau n	icht tragbar.
Ein Neubau ist im Ve	rgleich zur Sa	nierung die wi	rtschaftlichere	e Alternative.				ja
Pläne, Kostenberech jesamten Investitions ersichtlich sind, liege	skosten sowie	vestitionszeite die voraussic	enplan und Er htlichen Jahre	läuterungen, esraten unter	aus denen di Angabe der k	e Art der Ausf Kostenbeteilig	ührung, die ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist v Erfüllung notwendige	/ertraglich zur r Aufgaben un	aufschiebbar.					r die	ja
Die Maßnahme dient eistungsfähigkeit inr								ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen								a and an
lavon aus Abgänger Gegenständen des ir Anlagevermögens, d	nmateriellen es	andrika analysis Angla angla angla Mangla ang angla ang	-	-	-	-	-	ч
Sachanlagevermöge Finanzanlagevermög Javon Sonstige								
Auszahlungen		3.300	10	300	1.200	1.790		
lavon für Investitione			-		-	-	_	
mmaterielle Anlagev lavon für Investitione								
Sachanlagevermöge	n	3.300	10	300	1.200	1.790	-	-
lavon für Investitione			-	-	-	-	_	
Finanzanlagevermög lavon für Sonstige	en	Morth Contractor		<u>_</u>				
lavon zu leisten aufg	rund einer im							
Planjahr eingegange /omflichtung	nen							
/erpflichtung Saldo der Ein- und			的物质和自由的	·····································		-2015 NOT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Auszahlungen		3,300	10	300	1.200	1.790		1. 1918 1. 1918
inanziert durch Einza der Begebung von A der Aufnahme von K	nleihen und	2,980	-	180	1.100	1,700	-	-
inanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwend	-					7427 - N + 27		
a) von der Gemeir	nde			1.2.49	<u>a szerek pélesztőre</u> -	- 1416-1871 (S. 1941) (S. 1947) 		<u>1246-1987)</u> -
 b) einmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen E 	gter		-			-		-
inanziert durch eine aus dem Finanzmitte	Entnahme	320	- 10	120	100	90		- 1.1.1 (K. 1.1.4)
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Negfall/Erhöhung/\ Zuschuss	stehung/					·	· ·	
Verlustausgleich			-		·		· _ ·	-
Leistungsvergütung Ausschüttung	· · · ·		-	1	11	48	<u>11</u> 1	111
nussunuttung	<u> </u>		-	i	<u>'I</u>	·I	·	Seite 19

. .

()

()

	14/3	intoobofto		Rostock	h affai a h u	2020			
	. 991		•		haftsjahr	2020			
				nsübersi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	an to the state of the			
sa n' l'anna anna anna anna anna anna ann	004 11-11-1			gsmaßna		5. 			
Maßnahme 1	084_Neubau	Ausenstutz	punkt west i	setriebsnot	Bereich:	Verwaltung			with the second start
S is Kurzbeschreibung: d	Seplant ist die Stadtgrün für d st die Errichtur liverse Materia lingebunden.	lie Stadtgebie ng eines San	ete Lütten-Kle itär- & Aufent	in,Schmarl, L haitsgebäude	ichtenhagen, s sowie die H	Warnemünde lerrichtung vo	etc. Für die N n Lagermöglic	/ersorgung hkeiten für	
Der Standort bietet ne Möglichkeiten die Bed	eben seiner op lürfnisse der F	otimalen Verk Fachämter eff	ehrsanbindur fizient zu gest	ng auch durch alten.	n seine optima	ale Lage best	•	ja	
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitions ersichtlich sind, liegen	kosten sowie							ja	
Der Eigenbetrieb ist v Erfüllung notwendiger	[.] Aufgaben un	aufschiebbar	5					ja	
Die Maßnahme dient (Leistungsfähigkeit inn								ja	
			Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	1
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
			(Vorjahr)	(Planjahr)	t i		(3. Folgejahr)	(Folgejahre)	
Einzahlungen davon aus Abgängen	Von								
Gegenständen des im									
Anlagevermögens, de	es i		-	-	-	-	-	-	
Sachanlagevermögen									
Finanzanlagevermöge	ens								
davon Sonstige		43.599.5		-	-	-	-		
Auszahlungen		<u>- 1.650</u>	50	800	800	这种在这一年的			
davon für Investitioner Immaterielle Anlageve			-	-	- 1	-	_		
davon für Investitioner									
Sachanlagevermögen		ં ને 1.650	50	800	800		-	-	
davon für Investitioner						<u> </u>	-		-
Finanzanlagevermöge	en 🚽		-	-	-	-	-		
davon für Sonstige				-	-		-		
davon zu leisten aufgi								·	
im Planjahr eingegang	genen				800			1	
Verpflichtung Saldo der Ein- und		an and the second states of	ALL FRANCESCOM	and the other waters	a a sa	A Start a barren a familie	North State and State and State		
Saldo der Ein- und Auszahlungen		1.650	50	800	800				
finanziert durch Einza	blungen aus		<u>i e standig and an </u>			· (제품은 유지에서 제품 중품)	- 1968-1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1		
der Begebung von An	ileihen und	1,500	_	750	750				
der Aufnahme von Kre									
finanziert durch Einza	ihlungen aus			0					
erhaltenen	, I			1. M. L. S. L. M.					
Zuschüssen/Zuwendu				的影响的影响	A Star Barrier	1997 - A.S.			5 1
 a) von der Gemeine b) einmalige Entgel 				-		· ·		<u> </u>	-
Nutzungsberechtigt			-	-	-				-
c) von sonstigen Dr			-		_				-
finanziert durch eine E									
aus dem Finanzmittel		: 150	50	50	50		an a		
Finanzielle Auswirko der Gemeinde (Entsi	tehung/					·			
Wegfall/Erhöhung/V					1			1	1
Wegfall/Erhöhung/V Zuschuss			-		-	•		•	
Wegfall/Erhöhung/V Zuschuss Verlustausgleich			-			•			-
Wegfall/Erhöhung/V Zuschuss	· · · · ·		-	6) 109) 109	109	-

(

()

1.04	lintoobofto			haffalahr	2020		
. V V	птеспате	•		-	2020		
			•				
			-	hme	د ماریند (والا می ایند او و و ایر ایند (دیوکور در میروز وی و		
	anierung und	I Erweiterun	g zentraler	Bereich:	Verwaltung		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	er Neubau der	Fahrzeughal	len, Werkstat	bereiche. Kal	tlager sowie o	lie dazugehör	iden
Sozialeinrichtu /erkehrsanlag	ungen geplant jen und Stadt	. Damit soller grün an einen	n die Vorauss n Standort ge	etzungen für e schaffen werd	eine Zusamme	enführung des	Amtes für
			-			···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					e Art der Aust	ühruna, die	ja
kosten sowie							ja
			me verpflichte	et und die Mal	Snahme ist fü	r die	ja
			n der Miedert	oretollung do	r daueradea		
							ja
	Ú.	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgeiahr)	(Folgejahre)
		,				· · · ·	
von		and an end of		"隋朝之王"曰"公子"。			
		-	-	-	· -	-	
ens	Mar Log Marth						
		-	-	-	-	-	
	15.900	250	750	4.000	5.000	3.000	2,90
		-	-	-	-	-	
	15,900	250	750	4.000	5.000	3.000	2.90
		·,					
en		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
genen	-			1.000			
	- 11-20年6年6月2月2日4月2日			and a star when it with the	The board of the Area to the	and the second second second	Notes to the
	15.900	250	750	4.000	5.000	3.000	2.90
hlunden aus	er alleration i Marid et d ener i Aleration de de de la	<u> - Alfred</u> ers, alle der er eller dagen.	1949 Constantina (1946) 1949 Constantina (1946) 1949 Constantina (1946)	- 479 (1996), 1996, 1997, 1997, 1997, 1997 	a providenti i se esperio de tror.	<u>le simpler di berdisep</u> isity	<u>l des glacitadas da</u>
	14.613	150	700	3,900	4,900	2.813	2.15
							2.10
hlungen aus				A State 35			
				的。如此自己的方法			
		-				-	
		-		-	-	· -	
				_			ļ
							- 19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1
fonds	1.20/	UUI	D U		100	18/	75
-	en Haushalt						
erminderung	<u>g)</u>			-			·····
		-				·	
		-	-	-	· ·	-	
			8	42	108	376	74
	1089_1. BA S Setriebshof m 1. BA ist de Sozialeinrichte /erkehrsanlag 7 sind in den gleich zur Sa lungen, ein Ir kosten sowie a vor. ertraglich zur Aufgaben ur unter Berück erhalb des P von materiellen as und des ens n in das en n in das en n in das en n in das en rund einer genen hlungen aus hlungen aus ungen de Ite ter fonds ungen auf de	Fill 1089_1. BA Sanierung und Betriebshof m 1. BA ist der Neubau der Sozialeinrichtungen geplant /erkehrsanlagen und Stadt 7 sind in den laufenden Plagleich zur Sanierung/Erweinungen, ein Investitionszeite inden laufenden Plagleich zur Sanierung/Erweinungen, ein Investitionszeite Aufgaben unaufschiebbar unter Berücksichtigung ihre erhalb des Planungszeitrat Von inter Berücksichtigung ihre ermögen n in das ermögen n in das en und einer genen 15.900 hlungen aus hlungen aus ingen ingen ingen	Wirtschaftsplan für de Investition Investition Fortführum OBS_1. BA Sanierung und Erweiterun Betriebshof m 1. BA ist der Neubau der Fahrzeughal Sozialeinrichtungen geplant. Damit soller Zerhehsanlagen und Stadtgrün an einem Zoraleinrichtungen geplant. Damit soller Zerhehsanlagen und Stadtgrün an einem Zind in den laufenden Planungsprozes gleich zur Sanierung/Erweiterung die winungen, ein Investitionszeitenplan und Erweiterung der Maßnah Aufgaben unaufschiebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekoste erhalb des Planungszeitraumes oder ste Von unter Berücksichtigung ihrer Folgekoste enhalb des sund des ens sund des ens sund des ens in in das ermögen n in das end 15.900 250 n in das end in in das end in in das end <	Investitionsübersio Fortführungsmaßna 1089_1. BA Sanierung und Erweiterung zentraler Betriebshof m 1. BA ist der Neubau der Fahrzeughallen, Werkstat Sozialeinrichtungen geplant. Damit sollen die Vorausse Verkehrsanlagen und Stadtgrün an einem Standort ges 7 sind in den laufenden Planungsprozess eingebunde gleich zur Sanierung/Erweiterung die wirtschaftlichste hungen, ein Investitionszeiterplan und Erläuterungen, kosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter avor. ertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichte Aufgaben unaufschiebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiedert erhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumind Gesamt bis 2019 2020 (Vorjahr) (Planjahr) von materiellen Bs au des ans 15.900 250 750 n in das en rund einer genen 15.900 250 750 nin das en 15.900 250 750 nin das en 15.900 250 750 100 10	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Investitionsübersicht Forführungsmaßnahme 089_1. BA Sanierung und Erweiterung zentraler Bereich: m 1. BA ist der Neubau der Fahrzeughallen, Werkstattbereiche, Kal Sozialeinrichtungen geplant. Damit sollen die Voraussetzungen für der Aufgaben unaufschlenen Planungsprozess eingebunden. gleich zur Sanierung/Erweiterung die wirtschaftlichste Alternative. ungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen di kosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der H vor. ertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Mar Aufgaben unaufschliebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung de erhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entg von materiellen sis soud des ens von materiellen sis und des ens 1 1. 5000 2500 2500 750 4.0000 n in das 15.900 250 n in das 15.900 250 n in das 15.900 260 nungen aus en 14.613 150 700 ningen aus en 1.287 100 50 100	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme Berich: Verwältung Betrichshof m 1. BA ist der Neubau der Fahrzeughallen, Werkstattbereiche, Katlager sowie di Sozialeinrichtungen geplan. Damit sollen die Vorausschaften werden. Die zustät 7 sind in den laufenden Planungsprozesse eingebunden. gleich zur Sanierung/Erweiterung die wirtschaftlichste Atternative. ungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Aust kosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteilig vor. ertragilich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist für Aufgaben unaufschiebbar. unter Berückslichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden erhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. von matteriellen is und des ans Plan/HR Plan sin die den solution 15.900 250 750 4.000 5.000 in In das ans 15.900 250 750 4.000 5.000 in In das ans 14.813 150 700 3.900 4.900 in In das ans 14.813 150 700 3.900 4.900 in das ans 14.813 150 700 3.900 4.900 in das ans	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionsübersicht Fortführungsmaßnahme Dies die Assanierung und Erweiterung zentraler Beriebshof m 1. BA ist der Neubau der Pahrzeughallen, Werkstattbereiche, Kattlager sowie die dazugehör Sozialeinrichtungen egelant. Damit sollen die Voraussetzungen für eine Zusammenführung dee Verkehrsanlagen und Stadtgrün an einem Standor geschaften werden. Die zuständigen Amter 75 eind in den laufenden Planungsprozess eingebunden. gleich zur Sanierung/Erweiterung die wirtschaftlichste Alternative. Imurgen ein Investlionszeitenpian und Erkeitenzien, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteitigung Dritter vor. ertragileich zur Durchführung der Mäßnahme verpflichtet und die Maßnahme ist für die -Aufgaben nuraufschlebbar. unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden erhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. von materiellen is sun des ans Plan. 10 des and en in in das 16.500 250 750 4.000 5.000 10 ndes 1 en in das 1 1 and 1 1 10 des 1 1 en in das 1 5 and 1 1 5 von en in das <

 \bigcirc

 \bigcirc

.....

.

Maßnahme: Maßnahme: Depot biete Depot biete Wiederhers Kernelemer Ämter 10 un Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	adensanlerung turm wird geger t bei einer intakt tellung der volle nte (bspw. Funda nd 45 sind in der	Investitio ortführen Wasserturm hwärtig vom K ten Außenhülle n Nutzungsfäł	onsübersio de Maßna Luiturhistorisch e, beste klima	cht Ihme Bereich: hen Museum a	Verwaltung		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Maßnahme: Maßnahme: Depot biete Depot biete Wiederhers Kernelemer Ämter 10 ur Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	adensanlerung turm wird geger t bei einer intakt tellung der volle nte (bspw. Funda nd 45 sind in der	Ortführen Wasserturin hwärlig vom K ten Außenhülle n Nutzungsfäl	de Maßna Ulturhistorisch e, beste klima	I hme Bereich: hen Museum a			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Maßnahme: Maßnahme: Depot biete Depot biete Wiederhers Kernelemer Ämter 10 ur Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	adensanlerung turm wird geger t bei einer intakt tellung der volle nte (bspw. Funda nd 45 sind in der	Wasserturm hwärlig vom K ten Außenhülie n Nutzungsfäł	ulturhistorisch e, beste klima	Bereich:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Urzbeschreibung: Der Wassen Curzbeschreibung: Wiederhers Kernelemer Ämter 10 un Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	turm wird geger t bei einer intakt tellung der volle ite (bspw. Funda itd 45 sind in der	nwärtig vom K ten Außenhüli n Nutzungsfäl	ültürhistorisch e, beste klima	hen Museum a			
Urzbeschreibung: Der Wassen Curzbeschreibung: Wiederhers Kernelemer Ämter 10 un Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	turm wird geger t bei einer intakt tellung der volle ite (bspw. Funda itd 45 sind in der	nwärtig vom K ten Außenhüli n Nutzungsfäl	ültürhistorisch e, beste klima	hen Museum a	als Depot gen	And Dan deal	
Kurzbeschreibung: Wiederhers Kernelemer Ämter 10 un Nufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	tellung der vollen ite (bspw. Funda id 45 sind in der	n Nutzungsfäl	e, beste klima	11 L. N. A.		JIZI. Das vorr	nandene
Kernelemer Ämter 10 ur Jufgrund der Einordnung des W Jeubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	nte (bspw. Funda nd 45 sind in der	n Nutzungstal	فقد فالتاغ	msche Voraus	setzungen. G	eplant ist die	
Ämter 10 ur ufgrund der Einordnung des W leubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir	nd 45 sind in der	amont Lingor	higkeit des Wa	asserturms so	wie die Sanie	rung schwert	peschädigte
ufgrund der Einordnung des W leubau wesentlich kostenintens Pläne, Kostenberechnungen, eir						ikmais. Die zi	ustandigen
läne, Kostenberechnungen, eir	asserturms als E					väre ein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein							ja
	Investitionszeit	enplan und Er	rläuterungen,	aus denen die	e Art der Ausf	ührung, die	
jesamten Investitionskosten sov rsichtlich sind, liegen vor.	/le die voraussio	chtlichen Jahre	esraten unter	Angabe der K	Costenbeteiligu	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich z	ur Durchführung	i der Maßnahr	me vernflichte	t und die Maf	Inahmo jet für	die	<u> </u>
Erfüllung notwendiger Aufgaben			ne verpilionte		statine at fur	uic	ja
Die Maßnahme dient unter Berü	cksichtigung ihre	er Folgekoster					
eistungsfähigkeit innerhalb des		umes oder ste	eht ihr zumind				ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
i	ļ	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre
inzahlungen	en ang ang ang ang ang ang ang ang ang an			國家的教授物理		11. S. L. Carlos March State State State State State	
lavon aus Abgängen von	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N(n)} \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{N(n)} \frac{1}{$						
Gegenständen des immaterieller							
Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des		-	-	-	-	-	
Finanzanlagevermögens							
lavon Sonstige	an dar bet son and All de la service de la son All de la Santa Sal de la ser	<u> </u>		-			
Auszahlungen	5.800	500	1.800	3.500			1000
lavon für Investitionen in das	1915 AND 3						
mmaterielle Anlagevermögen			-		-	-	
lavon für Investitionen in das	5.800	500	1.800	3.500	_	-	
Sachanlagevermögen lavon für Investitionen in das						·	<u>+</u>
Finanzanlagevermögen		-	-	-	_	-	
lavon für Sonstige	1400 Carlos - 4		-	-	-	-	,
lavon zu leisten aufgrund einer				[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+
m Planjahr eingegangenen				1.000			
/erpflichtung Saldo der Ein- und		The graph of the state of the s	State State State State State	Standard and a second standard		a status a sustaine te	
Saido der Ein- und Auszahlungen	5.800	500	1.800	3.500			
inanziert durch Einzahlungen au	IS TRUCKS	networks - in the end of the second	1978日11月1日年代局部時期		<u>1</u>	<u>an ang APA</u>	<u>+ 12,300,000,000</u>
ler Begebung von Anleihen und		· -	-	1,300	· -	-	,
ler Aufnahme von Krediten	and the second						
inanziert durch Einzahlungen a			¥.			Contraction of the state of the	
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	4.836	350		1.486			
a) von der Gemeinde		<u>, () (% (</u>	<u></u>	<u>- 15 85 - 16 - 1</u>	<u>1993 - 2003 (2008)</u> 		
b) einmalige Entgelte			<u> </u>	†	· •	-	
Nutzungsberechtigter		-	-	-	-	-	·
c) Dritte StBau-Ost Denkmal	1.836	350	-	1.486	-		
inanziert durch eine Entnahme	2.664	150	1.800	714		i tendere Tenderedi Standard Barris	
aus dem Finanzmittelfonds				flags of X, pr. 158			

			KOE	Rostock				
	W	/irtschafts	plan für d	las Wirtsc	haftsiahr	2020		
			•	nsübersio	•			
		•					····	
		F			hme	, i je se		
agungnme.		ı Verwaltungs	sgebäude Ne	uer Markt	Bereich:	Verwaltung	• •	
NO	dkante				l	•		
Gel	plant sind 2	2 Baukörper di	e miteinandei	r verbunden s	ind. Der größ	ere Baukörpe	r ist als Bürog	ebäude für
aie Kurzbeschreibung: vor	verwaitun; Jeseben F	g und das Erge Der Bauköroer	eschoss für d verfügt damit	as Migrations	amt und Ortsa	amt mit dazug inon Roukäm	ehöriger Tief	garage
des des des des des	Bürgersch	raftssaals, des	harrierefreie	n Standesam	ensplatze.kie	erdeschoss		eroringung
		nt 10 ist in den					sulos volgese	men. Das
Der Neubau ist die wirts				3-1				
Pläne, Kostenberechnur			enplan und Fr	fläuterungen	aus denen die	Art der Ausf	ührung die	ja
gesamten Investitionsko	sten sowie	die voraussic	htlichen Jahre	esraten unter	Angabe der K	Costenbeteilia	ung Dritter	ja
ersichtlich sind, liegen vo					anguno dor r	iooron boronig		ja
Der Eigenbetrieb ist vert		Durchführung	der Maßnah	me verpflichte	t und die Mai	3nahme ist fü	r die	
Erfüllung notwendiger A								ja
Die Maßnahme dient un								
Leistungsfähigkeit inner	nalb des P	lanungszeitrau						ja
			Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1, Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen					2913	1、新商业社		-
davon aus Abgängen vo	n		and the Marger Phase F	<u>an ana a</u> ng kabupatèn di kabupatèn Kabupatèn kabupatèn di kabupatèn d	and the state of the second	ar deze najvenisie 🦷 🗍	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	and the second
Gegenständen des imm								
Anlagevermögens, des			-	-	-	-	_	-
Sachanlagevermögens i								
Finanzanlagevermögens	3	14 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -						
davon Sonstige		-	-	_	-	-		
Auszahlungen		49.900	2.000	3.000	10.000	11.000	41.000	12.900
davon für Investitionen i			-	-	_	_	-	-
immaterielle Anlagevern davon für Investitionen i								
Sachanlagevermögen	luas	49.900	2.000	3.000	10,000	11.000	11.000	12,900
davon für Investitionen i	n das	and states and states				· · · · ·		
Finanzanlagevermögen	1 445		-	-	-	-	-	
davon für Sonstige		Anne ann an Anne		-		-		
davon zu leisten aufgrur	nd einer	Contraction of the Contract of the						
im Planjahr eingegangei					5.000			
Verpflichtung								
Saldo der Ein- und		49.900	2.000	3.000	10.000	11.000	11.000	
Auszahlungen	- -		公式法 肉瘤:		10.000			12.900
finanziert durch Einzahlu								
der Begebung von Anlei der Aufrehme von Kred		29.159	300	800	400	6.388	10.271	11.000
der Aufnahme von Kred			19.19.18.18.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.		nin <u>en den her sen</u> mer	Reneficie de la composition de	l Legenderer	t de Rede er en er er
finanziert durch Einzahlı erhaltenen	ingen aus	16.940			a enn			
emaitenen Zuschüssen/Zuwendung	ien	10.940	1,440	2.000	9.500	4.000		
a) von der Gemeinde		1.440	1.440	11日本語時代4		<u>- 38 (1987) (6</u>		<u>a nagadah at</u>
b) einmalige Entgette			1++0				<u> </u>	· · · · ·
		的复数服装						
c) StBau-FM		15.500		2.000	9.500	4.000	<u>├ · · · -</u> · · ·	<u>+·</u> · 1
	inahme	でのないの思想の意味で				1		
aus dem Finanzmittelfor	nds	3.801	260	200	100	612	729	1.900
Nutzungsberechtigter	inahme nds gen auf de	3.801	260	2.000	9.500 100	1		4.0
Wegfall/Erhöhung/Ven		a)						
Zuschuss	maerun	37			_			
Verlustausgleich				-				-
Leistungsvergütung		· · · · · ·	2		20	70	195	1,243
Ausschüttung						,		1,243
·						-	·	Seite 23
								· - ·

 \bigcirc

KOE Rostock

٠.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

			mvesuud	onsubers	CIT			
in the second		F	ortführu	ngsmaßna	hme .		·	
		I Feuerwache				Verwaltung	τε τ.ε	L+ 444
Kurzbeschreibung; a	Feuerwehrbec und Toitenwin anliegendem S Ausbildung, B	kel sicherstelle Schwarz/Weiß ŭros, einem ge	d soll gesetzli en. Das Raum -Bereich, Wei emeinschaftlic	chen Ziele de programm se kstätten mit z h genutzten S	r vorgeschriet tzt sich zusan usätzlichen L Sportbereich, I	benen Rettung nmen aus den agerfunktion, I Bereiche zur L	des szeiten im Stac Fahrzeughalle Bereiche der th Interbringung d anungsprozess	n, mit eoretischen
Aufgrund der Einhaltu Hafen gibt es keine A	ing von Rettur		e der infrastru	ikturellen Anb	indung zu Die	erkow, Toitenv	vinkel und dem	ja
Pläne, Kostenberechr gesamten Investitions ersichtlich sind, lieger	kosten sowie 1 vor.	die voraussich	ntlichen Jahre	sraten unter /	Angabe der Ko	ostenbeteiligu	ng Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist g notwendiger Aufgaber	n unaufschieb	bar.					lie Erfüllung	ja
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inn	unter Berucks erhalb des Pl	siontigung inrei anungszeitrau	r Folgekosten mes oder stel	der Wiederhe ht ihr zuminde	erstellung der st nicht entge	dauernden		ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen								
davon aus Abgängen Gegenständen des in Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermöge	nmateriellen es 1s und des			-	-	-	-	-
davon Sonstige				-		-	-	-
Auszahlungen		27.351	1.000	3,000	6.000	7.000	6.114	4.237
davon für Investitione immaterielle Anlageve davon für Investitione Sachanlagevermöger	ermögen n in das	27.351	- 1.000	3.000	- 6.000	- 7.000	6.114	4.237
davon für Investitione Finanzanlagevermöge davon für Sonstige	n in das		-			-		
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung					6.000			
Saldo de r Ein- und Auszahlungen		27.351	1.000	3.000	6.000	7,000	6.114	4,237
finanziert durch Einza der Begebung von An der Aufnahme von Kr	ileihen und editen	21.330	400	2.800	4.450	5.280	4.400	4.000
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu	ungen	4.539	425		1.500	1.500	1.114	
a) von der Gemeine b) einmalige Entge Nutzungsberechtig	lte	1.539 -	425		500	500	114	
c) Sonderbedarfs- zuweisung		3.000			1.000	1.000	1.000	
finanziert durch eine I aus dem Finanzmittel		1,482	175	200	50	.220	600	237
Finanzielle Auswirke der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/							
Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung			3	. 27	81	154	227	89
Ausschüttung								Seite 25

Seite 25

· .

 $\langle \rangle$

 \bigcirc

			KOE	Rostock			· · <u>-</u>	
	W	irtschafts	plan für d	as Wirtso	haftsjahr	2020		
		12682	Investitio	nsübersi	cht :			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Neue N	laßnahme	•		· · · ·	<u> </u>
Maßnahme: 12		sgelande Bra	ndmeisterau	sbildung	Bereich:		e e e	and and a second se
ur Kurzbeschreibung: be B	as Übungsge nd ist zur Ab urde dem Nu einhaltet ein etonrohrstree	elände ist der rundung des <i>I</i> utzer in 2019 (Übungshaus, cke, Schacht r und Gefahrgu	2. BA zur Bra Ausbildungspr Ibergeben, D Unterkunftso nit Spundwär	indmeisteraus rofils erforderi er Neubau de ontainer, Übu iden, Trümme	ich. Das Geb s Übungsgelå ngsplatz, Stra	äude für die ti ände für die B aße mit Schutz	neoretische Au randmeisterau zplanken,	usbilduna
Der Neubau stellt die v								ja
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitionsi ersichtlich sind, liegen	<pre>costen sowie vor.</pre>	die voraussic	htlichen Jahr	esraten unter	Angabe der I	Kostenbeteilig	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist ve Erfüllung notwendiger Die Maßnahme dient u	Aufgaben ur	naufschiebbar					r die	ja
Leistungsfähigkeit inne	erhalb des Pl	lanungszeitra	umes oder ste	eht ihr zumind	est nicht entg	jegen.		ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		(Folgejahre)
Einzahlungen davon aus Abgängen v	von			an a			499.200 (1) (2) (2) (2) (4)	
Gegenständen des im	materiellen	30.500 (P) (P) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			1			
Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermöge	s und des		-	-	-	-	-	- -
davon Sonstige			-		-	-	-	
Auszahlungen davon für Investitioner	vin dae	2.000	200	1.000	800	a da ang ang ang ang ang ang ang ang ang an		alah na sing barang barang Barang barang barang Barang barang
immaterielle Anlageve			· -	-	-	-	-	-
davon für Investitioner Sachanlagevermögen davon für Investitioner		2.000	200	1.000	800	-	-	
finanzanlagevermöge			-	-	-	-	-	-
davon für Sonstige			-		-	-	-	
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangen Verpflichtung					800			
Saldo der Ein- und		2.000	200	1.000	800			
Auszahlungen finanziert durch Einzah	dungon ouc	ES de la Contra de			·陈秋, 南田花枝,			
der Begebung von Anl der Aufnahme von Kre	eihen und diten	1.700	-	950	750	-	-	
finanziert durch Einzal	nlungen aus			Nora Sciences			an a	
erhaltenen	nden						1. Vol. 3 (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu a) von der Gemeind	le					-		
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu a) von der Gemeind b) einmalige Entgelt Nutzungsberechtigt	le te er							
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu a) von der Gemeind b) einmalige Entgelf	le le er itten intnahme	300						
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu a) von der Gemeind b) einmalige Entgelf Nutzungsberechtigt c) von sonstigen Dri finanziert durch eine E aus dem Finanzmittelf Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve Zuschuss	ie er intnahme onds ingen auf de ehung/	en Haushalt						
erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu a) von der Gemeind b) einmalige Entgelf Nutzungsberechtigt c) von sonstigen Dri finanziert durch eine E aus dem Finanzmittelf Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ie er intnahme onds ingen auf de ehung/	en Haushalt		50	50			

,

.

....

	W	<mark>'irt</mark> schafts	-		•	2020		
14	· · · · ·		Investitio	onsübersi	cht			· · ·
		· · · · ·		laßnahm	9			
Maßnahme:	1255 <u>⊰</u> Neubau Betriebshof,		· · · ·	Ost	Bereich:	Verwaltung		e com parte
Kurzbeschreibung:	Geplant ist die Stadtgrün für eines Sanitär- Materialien ge eingebunden	e Herrichtung die Stadtgebie · & Aufenthalt:	einer zentrale ete Dierkow, ⊺ sgebäudes so	Toitenwinkel, wie die Herri	Gehlsdorf etc chtung von La	: Für die Vers agermöglichke	orgung ist die iten für divers	Errichtung
Der Standort bietet Möglichkeiten die B Planungsprozess ei	edürfnisse der							ja
Pläne, Kostenberec gesamten Investitio ersichtlich sind, lieg	hnungen, ein li nskosten sowie	nvestitionszeit e die voraussi	tenplan und E chtlichen Jahr	rläuterungen resraten unte	, aus denen o r Angabe der	lie Art der Aus Kostenbeteilig	führung, die gung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist ist für die Erfüllung i	gesetzlich ode notwendiger Au	ufgaben unaui	fschiebbar.				Maßnahme	ja
Die Maßnahme dier Leistungsfähigkeit i	nerhalb des P	lanungszeitra	er Holgekoste umes oder sti	en der vvieder eht ihr zumine	nerstellung d dest nicht ent	er dauernden degen,		ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
Fi		With the state is that	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		(Folgejahre)
Einzahlungen davon aus Abgänge	en von		<u>ાં અંગ વિવ</u> ર્શના અનુસં 	Sec. Sec. Sec.	ALP STREET			and the second
Gegenständen des Anlagevermögens, Sachanlagevermög Finanzanlagevermö davon Sonstige	des ens und des					•	-	
Auszahlungen		1.900	- 50	450	1.400		-	
davon für Investitior			-			Construction of Market Construction	Control 1, Hayren 2, Marin 1, 1	<u> an an an air an a</u> n a'r
immaterielle Anlage davon für Investitior								
Sachanlagevermög davon für Investitior	en 1en in das	1.900	50	450	1.400			• •
Finanzanlagevermö davon für Sonstige	gen						·	
davon zu leisten au im Planjahr eingega Verpflichtung		an shekarar kanadi ke daba bera kepada ke			500)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Ein:		1.900	50	450	1.400			
aus der Begebung v und der Aufnahme v	von Anleihen von Krediten	1.750	-	400	1.350	-	-	
finanziert durch Ein aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwen a) von der Geme	dungen inde							
 b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen 	igter Dritten		-		-	-		
finanziert durch eine aus dem Finanzmitt		150	50	50	5()		
Finanzielle Auswir der Gemeinde (En Wegfall/Erhöhung	tstehung/							
Zuschuss					1	r -	1	1
Zuschuss Verlustausgleich								

· • •

- 25

			KOE	Rostock					
	Wi	irtschafts	plan für d	as Wirtsc	haftsjahr	2020			
			Investitio	nsübersio	ht .				
		· · · ·				* *	<u>,</u> 14 .	and the second	-
Maßnahme:		<u> </u>		· · · · ·	Bereich:	Kita-Hort	s herbési turu tu		
	m Bereich Kita Jeplant, Diese Amt 50 beim K Nohnen für M	e sind auf Bas (OE beauftrag	auten und 2 S sis der bestäti st. Die Lorenz	Sanierungen : gten Bedarfsp straße enthäl	zur Gewährle blanung für di t zusätzlich zu	istung der pfli e Kindertages ur Kindertage	chtigen Aufga stätten/Hort o stätte auch o	ben lurch das ein betreutes	a an an an an Suite an Anna an Anna Suite anna an Anna Anna Anna Anna Suite an Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna
(urzbeschreibung:	Dabei handelt	es sich um fo	lgende Maßn	ahmen:					
			2019	2020 20		2023			
	.agerstr. .orenzstr. 66		805 2200	1500 23 4200	55				
	Schweriner St	г.	100		00 1500				i
	Am Weidengru		250		100				
	riedrich-Barn		100	1000 2	900				
n Abhangigkeit der N Refinanzierung erfolg			ung bzw. der l	Neubau die w	rirtschaftlichst	e Alternative	dar. Die	ja	
Pläne, Kostenberech esamten Investitions ersichtlich sind, liege	skosten sowie							ja	
Der Elgenbetrleb ist g Erfüllung notwendige				me verpflichte	et und die Ma	ßnahme ist fü	r die	ja	
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inr								ja	
		Generat	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Gesamt	bis 2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3, Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)	
Einzahlungen									
lavon aus Abgänger								1	
Gegenständen des ir		國際局部							
Anlagevermögens, d			-	-	-	-	-	-	
Sachanlagevermöge Finanzanlagevermög									
lavon Sonstige	0/10				-	-		<u> </u>	
Auszahlungen		The contract of the second sec	3.455	8.950	9.055	1.500	· 注意的意义。2月19日月		
davon für Investitione		(her speed as)		_		_			
mmaterielle Anlagev									1
davon für Investitione Sachanlagevermöge		22.960	3.455	8.950	9.055	1.500	-		
davon für Investitione		AND BURGERS							1
Finanzanlagevermög		建装置机	-	-	-	-	-	• •	1
davon für Sonstige			-	-	-	-	-		1
davon zu leisten aufg									
						-	-	· ·	1
m Planjahr eingegar	igenen				6.050				1
m Planjahr eingegar Verpflichtung	igenen					i strafficture age	AN CONTRACTOR		1
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und	igenen	22.960	3.455	8.950		i strafficture age			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz	ahlungen aus			一些是中国人民的教育	9.055	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A	ahlungen aus nleihen und	22.960 11.077	3.455 1.010	一些是中国人民的教育	9.055	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K	ahlungen aus nleihen und rediten	11.077		一些是中国人民的教育	9.055	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz	ahlungen aus nleihen und rediten	11.077	1.010	2.367	9.055 6.250	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus	11.077		一些是中国人民的教育	9.055 6.250	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen ungen	11.077	1.010	2.367	9.055 6.250	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) elnmalige Entge	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen ungen nde	11.077	1.010	2.367	9.055 6.250	1.500	in the second		
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) elnmalige Entge Nutzungsberechtig	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen ungen elte gter	11.077 9.822	1.010 	2.367 6.108	9.055 6.250 2.300	1.450	in the second		
m Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen Inanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) einmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen D	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde elte gter Dritten	9,822	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
m Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) einmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen E finanziert durch eine	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde elte gter Dritten Entnahme	11.077 9.822	1.010 	2.367 6.108	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) einmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen D finanziert durch eine aus dem Finanzmitte	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde site gter Dritten Entnahme elfonds	11.077 9.822	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) einmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen D finanziert durch eine aus dem Finanzmitte Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Entst	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde site gter Dritten Entnahme elfonds cungen auf de stehung/	11.077 9,822 2.061 en Haushalt	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) elnmalige Entge Nutzungsberechtig	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde site gter Dritten Entnahme elfonds cungen auf de stehung/	11.077 9,822 2.061 en Haushalt	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) elnmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen E finanziert durch eine aus dem Finanzmitte Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ent	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde site gter Dritten Entnahme elfonds cungen auf de stehung/	11.077 9,822 2.061 en Haushalt	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			
im Planjahr eingegar Verpflichtung Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Einz der Begebung von A der Aufnahme von K finanziert durch Einz erhaltenen Zuschüssen/Zuwend a) von der Gemeir b) elnmalige Entge Nutzungsberechtig c) von sonstigen E finanziert durch eine aus dem Finanzmitte Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/ Zuschuss	ahlungen aus nleihen und rediten ahlungen aus ungen nde site gter Dritten Entnahme elfonds cungen auf de stehung/	11.077 9,822 2.061 en Haushalt	1.010 1.414 - - 1.414	2.367 6.108 	9,055 6.250 2.300 - - -	1.450			

a i Agentification a

 \bigcirc

()

•••

KOE Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsübersicht

	•		Investitio	nsübersi	cht			
and the second sec			4 IS				······	
Maßnahme:	Neubau Hort		ت من توجه المرجم المرجم من مرجم . بر مرجع المرجم المر	and a second	Bereich:	Kita-Hort	<u> </u>	and a second
	Im Bereich Ho Schülerzahlen ist auch der be Amt 50 ist in d Maßnahmen:	die benötigte stätigten Bed	n Kapazitäter larfsplanung f	t. Die Neubai i für den Hort ür die Kindert	uten sind wich betrieb nicht r agesstätten/H	itig, da aufgru nehr gegeben lort zu entneh	sind. Diese E men. Das zus	Entwicklung
Kurzbeschreibung:			2019	2020 20	21 2022	2023		
	Pablo-Picasso Stephan-Jantz John-Schehr- Taklerring 43	en-Ring 5-6	150 200 20 100	1300 2	500 2050 2500 50 3000 00 3550	980 2200		
Ein Neubau ist die v	<u> </u>	Variante. Ein						ja
Pläne, Kostenberec	hnungen, ein Ir	vestitionszeit	enplan und Ei	täuterungen,	aus denen di			
gesamten Investition ersichtlich sind, lieg Der Eigenbetrieb Ist	en vor.				-	-	-	ja
ist für die Erfüllung i Die Maßnahme dier	notwendiger Au ht unter Berück:	fgaben unauf sichtigung ihre	schiebbar, er Folgekostei	n der Wiedert	nerstellung de	r dauernden		ja la
Leistungsfähigkeit ir	nnerhalb des Pl	anungszeitrau Gesamt	umes oder ste Plan/HR bis 2019	ht ihr zumind Plan 2020	Plan	Plan	Plan	Ja Plan
		Gesam	(Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahr
Einzahlungen				网络新闻中国	建汽港委托金融			一些这种动物
davon aus Abgänge Gegenständen des Anlagevermögens, Sachanlagevermög Finanzanlagevermö	immateriellen des ens und des		-	-		-	• •	
davon Sonstige		影響開設	-	-				
Auszahlungen davon für Investitior	on in dag	22.300	470	3.200	6.850	8.600	3.180	
immaterielle Anlage davon für Investitior	vermögen		-		-		• •	
Sachanlagevermög davon für Investitior	en nen in das	22.300	470	3.200	6,850	8,600	3.180	<u> </u>
Finanzanlagevermö davon für Sonstige	•							
davon zu leisten au Im Planjahr eingega Verpflichtung	ingenen	to the second			3.250			
Saldo der Ein- und Auszahlungen finanziert durch Ein:		22.300	470	3,200	6.850	8,600	3.180	
der Begebung von / der Aufnahme von i	Anleihen und Krediten	20,400	200	2.950	6.325	7.904	3.021	
finanziert durch Ein erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	dungen							
a) von der Geme b) einmalige Ente Nutzungsberecht	gelte			 	· · ·	•	- <u>-</u> .	
c) von sonstigen			-				-	
finanziert durch eine aus dem Finanzmitt		1.900	270	250	526	696	159	
aus dem Finanzmitt Finanzielle Auswin der Gemeinde (En Wegfall/Erhöhung Zuschuss Verlustausgleich	rkungen auf de tstehung/	en Haushalt						
Leistungsvergütung	1					-		
Ausschüttung								

n Bengravin 1950-22 1970-1970 1970-1970 1970-1970

				Rostock					
	W	irtschafts	•		-	2020			
- 1 A - 1	na a se se se La composition de la c		Investitio			ee	··· ·		
		N C C C C C C	ortführun			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Maßnahme:	1021_Sanieri Barents-Str.	ung Jugendw 27	ohnhaus Wil	lëm- "×	Bereich:	Sonstige		· · ·	م الله المعادين و . محمد المعاد المعادين و . محمد المعاد الم
	Das bestehen derzeitigem B nach SGB VI Amt 50 lst in c	austandard. D II Hilfe für jung	ler ist der Ver je Volljährige	ein "Hütte e.\ im Rahmen o	/." und erfüllt i	im Auftrag HF	O pflichtige A	Aufgaben	
Die Sanierung des B Refinanzierung erfol			gleich zu eine	em Neubau di	ie wirtschaftlic	chere Variante	e. Die	ja	
Pläne, Kostenbereck gesamten Investition ersichtlich sind, liege	skosten sowie en vor.	e die voraussio	htlichen Jahr	esraten unter	Angabe der l	Kostenbeteilig	ung Dritter	ja	
Der Elgenbetrieb ist Erfüllung notwendige	er Aufgaben u	naufschiebbar	•				Ir die	ja	
Die Maßnahme dien Leistungsfähigkeit in								ja	
			Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	l .
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)	
Einzahlungen		都是是古法						States and	
davon aus Abgänge Gegenständen des i									
Anlagevermögens, o			_	_	_	_	· · _		
Sachanlagevermöge			_	-	-	-	-	-	
Finanzanlagevermö									
davon Sonstige	-		-	-	-			-	
Auszahlungen		3.800	400	1.650	1,750	and a later of the second s	States a States		
davon für Investition	en in das							1. 1. 2	
immaterielle Anlage			-	-	-	-	-	-	
davon für Investition		3.800	400	1.650	1.750				
Sachanlagevermöge			+00	1.000	1.750				
davon für Investition		CONSTRUCTION OF A CONSTRUCTION	-	_					
Finanzanlagevermö	gen								
davon für Sonstige		are the first	-	-		-			
davon zu leisten aut		1							
Planjahr eingegange	enen				1.750	ł			
Verpflichtung		CONTRACTOR SECTION	- RATE REPORT	12.44450000000000000000000000000000000000	- Definition of the second state	den unstation distantiageneers o	 Contraction and the second state of the second state	Charle Stream Stream Later Action	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.800	400	1.650			NEW WAR	1454457	
finanziert durch Einz	ahlungen aus				a destruction de la station parties Notes		1.8924-1.493 (S. 494)		
der Begebung von A		1.256	350	686	220				
der Aufnahme von k							,	-	
finanziert durch Einz		10-24 P. M. A.				The state	17.75 A. 47.587		
erhaltenen		2.193	1979 B 184	813	1.380		の行動である		
Zuschüssen/Zuwen	dungen					Statistics and the			- 11 - 12 - 12 - 12
a) von der Gemei		Aug Context						and the second second	-
b) einmalige Entg									1
Nutzungsberecht		法教授的任何							
c) StBau-Förderu			una summer mite et daen vid	813	1.380			1 1	
finanziert durch eine		351	* 50	151	150				-0-201
aus dem Finanzmitt	elfonds	-755-65-65-45-					1. 4	A MARKED STATE	3 A
Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/	stehung/								-
Zuschuss	• erninuerun	¥/		<u> </u>				<u></u>	-1
Verlustausgleich			·	<u>+</u>	1		+		-1
									1
Leistungsveraütuna						1	1	1	
Leistungsvergütung Ausschüttung									

 $\langle \cdot \rangle$

()

			KOE	Rostock				
	w	irtschafts			haftsjahr	2020		
	. :.	-		nsübersio	-		-17 -4	
*			- <u> </u>	gsmaßna	· · · · · · ·	• · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	50: Sanleri	ing und Umb	4	r i				
Maisnanme: Be	egegnung"	RAmundser	nstr.		Bereich:	Sonstige		
eir Zu Kurzbeschreibung: ve Di	nem Grundri Istandes ein ermietet, bsp e Generalsa	u stammt aus isskonzept, we ien Leerstand ww. AWO (Sen anierung soll ir Umzugskonze	elches flexible von 50% aus iorentreff), Ta n mehreren A	e Nutzungen z s. Die belegter agesmutter, S bschnitten erf	zulässt, Derzo n Mietflächen itadtteilbüro, /	eit weißt das (sind an verso Ärzte und weil	Sebäude aufg chiedene Nutz dere gewerblic	rund des zer che Nutzer.
Zur Generalsanierung die Miete.	des Gebäud	les gibt es keir	ne wirtschaftl	ichen Alternat	tiven, Die Rei	finanzlerung e	rfolgt über	ja
Pläne, Kostenberechno gesamten Investitionsk ersichtlich sind, liegen	osten sowie							ja
Der Eigenbetrieb ist ge ist für die Erfüllung not	setzlich ode	er vertraglich z ufgaben unauf	ur Durchführ schiebbar.	ung der Maßn	nahme verpfli	chtet oder die	Maßnahme	ja
Die Maßnahme dient u	nter Berück	sichtigung ihre	er Folgekoste					ja
Leistungsfähigkeit Inne	ernalb des P	anungszeitrau	umes oder st Plan/HR	eht ihr zumind Plan	lest nicht ent Plan	gegen. Plan	Plan	Plan
		Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
Einzahlungen			Nara (Maria) Narakaran (Maria)	2.85 S				
davon aus Abgängen v								<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Gegenständen des im Anlagevermögens, des]		
Sachanlagevermögens, des			-	-		-	-	1
Finanzanlagevermöge								1
davon Sonstige			_	-			•	
Auszahlungen		3.850	75	500	2.250	1.025		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
davon für Investitionen				_				
mmaterielle Anlagever								<u> </u>
davon für Investitionen Sachanlagevermögen	in das	3.850	75	500	2.250	1.025		
davon für Investitionen	in das	ないためのない						┼━───┫
Finanzanlagevermöge			-	-	1			
davon für Sonstige		and the second sec						
davon zu leisten aufgri im Planjahr eingegang Verpflichtung					500	þ		
Saldo der Ein- und		3.850	家國法行 國	500	2.250	1.025		(13)当时已要能
Auszahlungen		JC5.6		DOO	2.25	1.028		
finanziert durch Einzah aus der Begebung von und der Aufnahme vor	Anleihen	3.572	-	450	2.222	2 900		
finanziert durch Einzah	nlungen	008 A & A	行動物的發					
aus erhaltenen Zuschössen/Zususselu								
Zuschüssen/Zuwendur a) von der Gemeind	<u> </u>							
b) einmalige Entgelt				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Nutzungsberechtigte	er							
c) von sonstigen Dri								
finanziert durch eine E		278	75	50	2	B 12:	S and the	
aus dem Finanzmittelf	onds	超過增加的透	的编码和信题	NORMAL ST			1. 利益的利益的	
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve Zuschuss	ehung/	1						
Verlustausgleich			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			+		
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								Seite 31

.....

.....

ni ani teri sa Pilay Mangaran Angaran

<u>(</u>)

()

	141	linto ob off-		Rostock	haffalaha	2020		
	VV	/irtschafts			-	2020		
				nsübersio	· · · ·			
				laßnahme				
Maßnahme:	1169_Umbau 1. BA	Technologie	zentrum Wai	memunde	Bereich:	Sonstige		
Kurzbeschreibung:	Bei dem Besta Wesentlichen Bereich Forsc Bauabschnitte	unsaniert, Da hung und Entv en, Der erste B	s Gebäude ist wicklung tätig lauabschnitt u	t derzeit voll v sind. Geplant umfasst die Au	ermietet Gew t ist eine Gene ußenhülle des	erbetreibende eralsanierung 6 Gebäudes (f	e, welche übe in in mehrere Fenster, Fass	rwiegend im n
ur Sanierung des (Der Baubegin Jehäudes gibt				zierung erfolgt	t über die Mie	te.	
Zur Sanierung des Gebäudes gibt es keine wirtschaftliche Alternativen.								
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme							ja	
st für die Erfüllung i	notwendiger Au	lfgaben unauf	schiebbar.	-			Maßnahme	ja
Die Maßnahme dier Leistungsfähigkeit ir								ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	
Einzahlungen		and a start of the					S. M. Stationers of	
lavon aus Abgänge Gegenständen des Anlagevermögens, Sachanlagevermög Finanzahlagevermö	immateriellen Jes ens und des		-	-	-	-		
lavon Sonstige		2 500	- 1980 (62 million of 1971)		No. of Concession	en personale da antes en	-	-
Auszahlungen davon für Investitior	en in das	3.500		450	1.550	1.500		
mmaterielle Anlage davon für Investition Sachanlagevermög	vermögen ien in das	- 3.500	-	450	- 1.550	- 1.500		-
davon für Investitior Finanzanlagevermö	en in das		-	-	-	-	-	
davon für Sonstige davon zu leisten au im Planjahr eingega Verpflichtung	-			-		-		
Saldo der Ein- und		3.500	就家家海洋	主義演奏を				
Auszahlungen		3.500		450	1.550	1,500		
finanziert durch Ein der Begebung von / der Aufnahme von I	Anleihen und Krediten	3.200	-	350	1.450	1.400	-	-
finanziert durch Ein erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	dungen		•					
-								
a) von der Geme b) einmalige Ente								
 b) einmalige Entg Nutzungsberecht c) von sonstigen 	igter Dritten	and a second second Second Second second Second Second second Second Second second Second Second s						
b) einmalige Ento Nutzungsberecht	igter Dritten e Entnahme	300	4	100	100	100		a an that a share the second

.....

.....

· ()

(

			KOE	Rostock				
	W	irtschafts	plan für d	las Wirtso	haftsjahr	2020		
	2	ti sang tu	Inveștitio	nsübersi	cht			
······································	11、12年1日 11、16月1日報告	REAL F	ortführun	gsmaßna	hme		a and a state	
Maßnahme: 12		Petritor Slül	erstr. 1 🕤		Bereich:	Sonstige		une u
w B Kurzbeschreibung: ei R ai	erden, es wir ürobebauung ntstehenden ahmenbeding uch die Wied	rd jedoch kein g entstehen. S Petriviertel hir gungen sowie erherstellung	originalgetred tädtebauliche o zur östlicher den Mitwirku der historisch	uer Nachbau. Is Ziel ist es, e In Altstadt zu s Ingen des Am Ien Eingangss	An Stelle der einen attraktiv chaffen, Aufg tes für Denkm slutation des F	historischen (en Übergang rund der histo napflege bean Petri-Viertels, l	ld nachempful Giebelhäuser vom moderne vrischen sprucht das G Dadurch ist in zu unterziehe	wird eine n, neu ebäude sbesondere
Aufgrund der denkmal möglich. Die Vermietu	pflegerischer ng der bürofli	n Zielsetzung (ächen ist wirts	durch die HR0 schaftlich dars	D ist eine Wir Itellbar.	tschaftlichkeit	sbetrachtung	nur bedingt	ja
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitionsk ersichtlich sind, liegen	kosten sowie vor.	die voraussic	htlichen Jahre	esraten unter	Angabe der K	lostenbeteiligi	ung Dritter	ja
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwe				ng der Maßn	ahme verpflic	htet oder die N	Maßnahme ist	ja
Die Maßnahme dient u Leistungsfähigkeit inne	inter Berücks erhalb des Pl	sichtigung ihre anungszeitrau	r Folgekoster mes oder ste	n der Wiederh ht ihr zumind	erstellung der est nicht entg	r dauernden egen.		ja
		Gesamt	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesanit	bis 2019 (Vorjahr)	2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgeiahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgeiahr)	ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen		1918 Alexandre						
davon aus Abgängen v		的复数化学	<u></u>		an and a first special second	ala fa sugaran ja hada di		n na serie de la construction de la construction de la construcción de la construcción de la construcción de la La construcción de la construcción d
Gegenständen des im								
Anlagevermögens, des			-	-	-	-	-	-
Sachanlagevermögens und des						l t		
Finanzanlagevermöge davon Sonstige								
Auszahlungen		6 400	- 400	-	- -	-	- NACLE F	
davon für Investitioner	n in das				Cold States and Cold Cold	2.000		a Ballin (Balanda) A Ballin (Balanda)
immaterielle Anlageve			-	-	-	-	-	-
davon für Investitioner	n in das	6.400	400	1.500	2.500	2 000		
Sachanlagevermögen		0.400	400	1.500	2,500	2.000		
davon für Investitioner			_	-		_	_	
Finanzanlagevermöge davon für Sonstige	n							
davon zu leisten aufgr	und einer im	などである。	. =	-				
Planjahr eingegangen					1.500			
Verpflichtung								
Saldo der Ein- und		6.400	400	1.500	2.500	2.000		
Auszahlungen		121.5			L.JUV	2.000		
finanziert durch Einzal der Begebung von Anl			450	000	4 500	4.004		
der Aufnahme von Kre		4.154	150	900	1.500	1.604	-	-
finanziert durch Einzal							Maria antifa	
erhaltenen		1.700	200	550	950			
Zuschüssen/Zuwendu								
a) von der Gemeind								
 b) einmalige Entgel Nutzungsberechtigt 		51.769 - S ^{ard} aria						
c) StBau_Förderung			200	550	950			· <u> </u>
finanziert durch eine E			Contraction of the sets	C.S. States Frank Frank		0.5		
aus dem Finanzmittelf		546	50	50	 50	396		
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ehung/			9,2 7				
Zuschuss		<i></i>	— —					
Verlustausgleich						<u> </u>	<u> </u>	
Leistungsvergütung			0	C	0 C	35	71	71
Ausschüttung							<u> </u>	Seite 33

: - :

()

()

,

.

١	Nirtschafts	plan für d	las Wirtsc	haftsjahr	2020			
2		Investitio		-			و د د د د د ا	
Fortführungsmaßnahme								
1250 Neub	au Kinder- und					اد. ادر بورا	and a straight for	
Maßnahme: Neruda-Str.		ougenanota		Bereich:	Sonstige	· · · ·		
Kurzbeschreibung: sich um eine	on Amt 50 erfolg en Ersatzneubau ufgabe beauftra	I. Der Betreib	er (AWO) ist (durch das Am	it 50 mit der V	/ahrnehmung	der	
Beim Ersatzneubau handelt es si	ch um die wirtso	chaftlichste Va	ariante. Die R	efinanzierung	erfolgt über o	lie Miete.	ja .	
Pläne, Kostenberechnungen, ein jesamten Investitionskosten sow ersichtlich sind, liegen vor.	ie die voraussic	htlichen Jahr	esraten unter	Angabe der I	Kostenbeteilig	ung Dritter	ja	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich og st für die Erfüllung notwendiger /	Aufgaben unauf	schiebbar.	-			Maßnahme	ja	
Die Maßnahme dient unter Berüc _eistungsfähigkeit innerhalb des							ja	
	Gesamt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan ab 2024	
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)	
Einzahlungen					黨的社会的主			
lavon aus Abgängen von								
Gegenständen des immaterieller								
Anlagevermögens, des Seehenlagevermögens und des		-	-	-	-	-	-	
Sachanlagevermögens und des								
Finanzanlagevermögens lavon Sonstige								
Auszahlungen	3.800	-	-	2 000	1.200	- 1966:00//1010-00		
avon für Investitionen in das		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, and the second second			
mmaterielle Anlagevermögen		-	-	-	-		-	
tavon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.800	100	500	2.000	1.200			
davon für Investitionen in das					2		<u> </u>	
Finanzanlagevermögen		-	-	-	-	-	-	
davon für Sonstige		-	-	-	-	-		
davon zu leisten aufgrund einer i	m							
Planjahr eingegangenen				1.600				
Verpflichtung								
Saldo der Ein- und	3.800	100	500	2.000	1.200			
Auszahlungen		的现在分词	LARCE STREET		SALV SAME	land son the second second		
finanziert durch Einzahlungen au der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3,400	-	500	1,950	950	-		
finanziert durch Einzahlungen au	IS					1.4.1.5		
erhaltenen								
Zuschüssen/Zuwendungen	and the second			1999 - S.		1983384	15-26-26-26-26	
a) von der Gemeinde			 			<u> </u>		
							1	
	·····································		1	†		+		
	 And the second se							
	400	100		·····································	250			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderu Zuschuss		100		50	250			
		1 .	1	1				
Verlustausgleich		±			1			
Verlustausgleich Leistungsvergütung						· · -		

	W	irtschafts	nlan für d	as Wirten	hafteishr	2020		
	**	Inscharts	-			2020		
	•			nsübersio	1 1		<u></u>	· · · · ·
			ortführun					
Maisnahme: G	affelschone				Bereich:			
Kurzbeschreibung: Ba	austandard u reif vermiete	ist unsaniert. Ind erfolgt im t. Durch den v Ilung in 2020 l	Auftrag von A rerein wurden	mt 40, Das Ge Fördermittel v	ebäude ist an	den Verein K	anufreunde R	
Die Sanierung des Bst	andsgebäude	es ist im Vergl	leich zu einem	n Neubau die v	wirtschaftliche	ere Variante.		ja
Mit der Umsetzung der	Maßnahme	wurde begoni	nen.					ja
Der Eigenbetrieb ist ge ist für die Erfüllung not				ng der Maßna	hme verpflich	itet oder die N	laßnahme	ja
Die Maßnahme dient u Leistungsfähigkeit inne	nter Berücks	ichtigung ihre	r Folgekoster					ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen								
davon aus Abgängen v Gegenständen des im Anlagevermögens, des	nateriellen s					-		
Sachanlagevermögens Finanzanlagevermöge davon Sonstige								
Auszahlungen		3.503	1.503	1.800	200	a and a start of a second	Section 1	an a
davon für Investitioner immaterielle Anlageve	mögen		-	-	-	-	-	-
davon für Investitioner Sachanlagevermögen		3.503	1.503	1,800	200	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
davon für Investitioner Finanzanlagevermöge davon für Sonstige		- 	-	-			- -	
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangen Verpflichtung		landelenen og og en				•		
Saldo de r Ein- und Auszahlungen		3.503	1.503	1.800	200		•	
finanziert durch Einzal der Begebung von An der Aufnahme von Kre	eihen und diten	2.650	1.350	1.200	100)		
finanziert durch Einzal erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu	ngen	500		500		•		•
a) von der Gemeind b) einmalige Entgel Nutzungsberechtigt	le		;	500		•• •	-	<u> </u>
c) Sportförderung finanziert durch eine E aus dem Finanzmittelf		353	153	100	100	- 		•
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ehung/			I				
Zuschuss Verlustausgleich			+·· .					
			1		+	+		
Leistungsvergütung			1					1

۰.

	18/2-4-	h - 24		Rostock	L . 64 4 4			
	Wirtso		plan für d			2020		
			Investitio	<u> </u>	<u></u>		-	
3 1			ortführun					
' Die bes	n <u>Neubau Volk</u> Planung und Um chlossen und wu	rde im l	g für den Neu Rahmen der F	bau eines Th Fördermittelal	eaters wurde stimmung ste	ets mit dem La	tocker Bürge and MV abges	stimmt.
der	zeit wurden durc europaweite Ach uftragung der EV	nitektur	wettbewerb. E	Bestandteil de	r Ausschreib.	ing war auch	estätigt. In 20 die Verpfichtu	19 erfolgte Ing zur
Der Neubau ist die wirtso	chaftlichste Varia	nte.						ja
Eine Funktionsstudie mit	Kostenermittlun	g liegt v	/or.					ja
Der Eigenbetrieb ist gese st für die Erfüllung notwe	endiger Aufgabei	n unauf	schiebbar.		-		Maßnahme	ja
Die Maßnahme dient unt _eistungsfähigkeit innerh	ter Berücksichtig nalb des Planung	ung ihre Iszeitrai	er Folgekostei umes oder ste	n der Wiederi sht ihr zumind	erstellung de est nicht entg	r dauernden egen.		ja
· · ·		samt	Plan/HR bis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pian 2022	Plan 2023	Plan ab 2024
			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen				us francis	Real Prove			
davon aus Abgängen vo Gegenständen des imma								
Anlagevermögens, des			_	-	-	-	_	_
Sachanlagevermögens i	und des						-	_
Finanzanlagevermögens								
davon Sonstige		i North St	· -	-	-	-	-	-
Auszahlungen		10.000		2 3.000	8.000	15.000	21.000	63,000
davon für Investitionen ir			-	-	-] -	-	
mmaterielle Anlagevern								
davon für Investitionen ir Sachanlagevermögen	las	10.000		3.000	8.000	15.000	21.000	63.000
davon für Investitionen in	n das					<u> </u>	<u>~</u>	
Finanzanlagevermögen			-	-	-	-	-	-
davon für Sonstige								
davon zu leisten aufgrun		Station in the second						
Planjahr eingegangenen Verpflichtung					8.000			
Saldo der Ein- und		10.000		3.000	8,000	15.000	21.000	63.000
Auszahlungen finanziert durch Einzahlu	- 26 A.		n den se destal L	an a	areginal (j.	- 1월 1975년 (1977년) 1	750 (askini) 	
der Begebung von Anlei der Aufnahme von Kredi	hen und iten	43,450	-	550	1.850	3.550	4.000	33.500
finanziert durch Einzahlu								NA STANCES PA
erhaltenen Zuschössen (Zususselung		63.500		2.250	6.000	11.250	15.750	28.250
Zuschüssen/Zuwendung		Geregeles gegeen som			an ta Angala Angala an ta Angala Angala ang Kangara ang Kangara ang Kangara Angala ang Kangara ang Kang			
a) von der Gemeinde	- I & M - D ABA			-		-		·}
c) St-Bau Fördermitte		37.500		2,250	6.000	11.250	15.750	2.250
c) Zuschuss Land		26.000						26.000
finanziert durch eine Ent aus dem Finanzmittelfor		3.050		200	150	200	1.250	1967 - MARK
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Verr Zuschuss	- nung/	ushalt						
Verlustausgleich			1					
			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			1
Leistungsvergütung Ausschüttung				L .				

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Der "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" (KOE) ist der zentrale Immobiliendienstleister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Sukzessive wurden dem KOE die städtischen Immobilien übertragen. Der KOE verwaltet 368 Objekte im Stadtgebiet der Hansestadt. Insgesamt betreut der KOE im Vertragswesen zurzeit ca. 948 Mietverträge. Im Bereich Gebäudebewirtschaftung sind Firmen in ca. 1.600 Dienstleistungs- und 1.900 Wartungsverträgen gebunden. Es werden Betriebskosten in Höhe von ca. 19,5 Mio. EUR in über 556 Einzelabrechnungen an die Nutzer abgerechnet.

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes ist im Planjahr auf nachfolgende Geschäftsfelder ausgerichtet:

1. Grundstücksbewirtschaftung Fremde Dritte

2. Grundstücksbewirtschaftung HRO

Eine Vermietung kommunaler Immobilien an Vereine, Verbände, Gesellschaften und andere Gewerbetreibende werden im **ersten Geschäftsfeld "Fremde Dritte"** abgebildet. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Technologie- und Forschungszentren
- Güterverkehrszentrum
- Gewerbeobjekten
- Sozial- und Freizeiteinrichtungen
- Kindertagesstätten/Hort
- sonstigen Objekten

Die Vermietung städtischer Immobilien an kommunale Ämter und Einrichtungen der Stadt werden im zweiten Geschäftsfeld "HRO" dargestellt.

Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst hier die Bewirtschaftung von:

- Verwaltungsgebäuden
- Schulgebäuden & Sportanlagen
- Feuerwachen
- Betriebshöfe

Diese Tätigkeitsfelder sind Grundlage für die nach Betriebszweigen aufgestellten Bilanzen, Gewinnund Verlustrechnungen sowie Finanzrechnungen.

Die Geschäftsvorfälle werden generell objektbezogen erfasst, so dass weiterhin differenzierte Auswertungsmöglichkeiten gegeben sind.

Die Verwaltung der kommunalen Immobilien ist eine hoheitliche Tätigkeit. Als Betrieb gewerblicher Art ist der Eigenbetrieb weiterhin hauptsächlich bei der Bewirtschaftung der Technologiezentren tätig. Für die an den Eigenbetrieb übertragenen städtischen BgA-Objekte werden durch den Eigenbetrieb aus dem Buchführungssystem SAP die unterjährig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanzkennziffern für steuerliche Auswertungszwecke den betreffenden Ämtern zur Verfügung gestellt. Eine Übersicht zur Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Vorjahr, im laufenden Jahr und im Planjahr stellt sich wie folgt dar:

GuV-Postition	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	47.193	46.900	49.370
sonstige betriebliche Erlöse	6.411	4.440	4.935
Aufwendungen für Lieferung und Leistung	-17.319	-18.052	-19.566
sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.808	-10.913	-12.195

Die im Jahr 2020 geplanten **Umsatzerlöse** beinhalten Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, aus Betriebskostenabrechnungen gegenüber fremden Dritten und der Stadtverwaltung.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Wirtschaftsgüter.

In den Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen sind Betriebskosten zur Weiterberechnung für bewirtschaftete Objekte enthalten.

Im sonstigen betrieblichen Aufwand werden hauptsächlich die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen an den Bewirtschaftungsobjekten gezeigt.

Die absolute Anzahl der Planstellen im **Stellenplan** 2020 beträgt 81 Mitarbeiter und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um vier Mitarbeiter erhöht. Vor dem Hintergrund des umfangreichen Sanierungsstaus an städtischen Immobilien sowie des steigenden Verwaltungs- und Abstimmungsbedarfs ist beim Eigenbetrieb zur Absicherung der zukünftigen Aufgaben eine Personalaufstockung im technischen und kaufmännischen Bereich geplant.

Der Eigenbetrieb hat eine Beschäftigte mit einem Sonderdienstvertrag.

Die Eigenkapitalquote entwickelt sich derzeitig wie folgt:

	<u>lst 2017</u>	<u>lst 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Eigenkapitalquote	62,3%	61,6%	59,4%	57,1%

Mit Abschluss der Immobillenübertragung haben seit 2015 nur die erwirtschafteten Jahresüberschüsse sowie die Sonderposten Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote.

Die Auflösung der **Sonderposten** erfolgt analog der Abschreibungsdauer der Wirtschaftsgüter. Aufgrund der beantragten und bewilligten Fördermittel ist ein weiterer Anstieg geplant.

Eine Berücksichtigung von **Rückstellungen** ist im Plan nicht erfolgt. Im Wesentlichen umfasst diese Bilanzposition beim KOE Instandhaltungsaufwendungen, welche innerhalb der ersten 3 Monate des Folgejahres umgesetzt werden. Für die Verschiebungen gibt es unterschiedliche Ursachen, bspw. keine marktgerechten Angebote, Änderung der Aufgabenstellungen etc. Im Planungsansatz ist eine fristgerechte Fertigstellung unterstellt.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen sowie nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche werden nicht geführt.

Das Gesamtvolumen der Kassenkredite wird mit 4,9 Mio. EUR als genehmigungsfreier Höchstbetrag gezeigt.

Für das Planjahr ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 20.932 TEUR erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2020 beträgt der geplante Jahresgewinn 294 TEUR. Der KOE empfiehlt die Einstellung in die allgemeine Rücklage zum Abbau des Investitionsstaus.

Die Liquidität ist jederzeit mit Genehmigung der beantragten Kredite und des Kassenkreditrahmens gewährleistet.

Das geplante Investitionsvolumen im Jahr 2020 beträgt 59.238 TEUR. Die Finanzierung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Investitionskosten	59.238 TEUR
Geplante Kreditermächtigung 2020	20.932 TEUR
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen des Vorjahres	6.594 TEUR
Fördermittel	25.642 TEUR
Eigenmittel	6.070 TEUR

Im Planjahr 2020 sind keine Investitionszuschüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock berücksichtigt.

Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung werden im Eigenbetrieb nicht eingegangen,

Außerplanmäßige Abschreibungen oder eine Veränderung der Abschreibungsmethode ist nicht geplant.

Der Eigenbetrieb benötigt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 55,0 Mio. €. Davon entfallen 22,0 Mio. € auf die 4 Großprojekte Theaterneubau, Verwaltungsneubau, Neubau Berufliche Schule Alexander Schmorell und Neubau Feuerwache III.

1. Bereich Grundstücksbewirtschaftung Fremde Dritte

Der im Jahr 2020 geplante Gesamtumsatz für dieses Geschäftsfeld beträgt 13,8 Mio. EUR

	Investition	VE	Kredite alt	Kredite neu	Förderung	Eigenmittel
Summe Kita/Hort	12.150	9.300	1.050	4.267	6.108	725
Summe Soziales/Gewerbe	9.400	14.350	2.300	2.336	4.113	651
Summe FD	21.550	23.650	3.350	6.603	10.221	1.376

Der überwiegende Anteil der Investitionen in diesem Geschäftsfeld fließt im Jahr 2020 mit einem Betrag von 12,2 Mio. EUR in die Sanierung und den Neubau von Kita- und Horteinrichtungen. Auf den Bereich Soziales und Sonstiges entfallen 9,4 Mio. EUR. Nach Umsetzung des Investitionsprogramms ist der überwiegende Teil der Rostocker Kindertagesstätten energetisch saniert.

Nicht alle Gebäude für die Kinderbetreuung sind sanierungsfähig. Eine Modernisierung dieser Bestandsgebäude ist unwirtschaftlich und in Teilen kann der zukünftige Bedarf mit den bestehenden Flächen nicht abgesichert werden. Hierfür sind Ersatzneubauten auf städtischen Grundstücken im Hansaviertel und in Warnemünde geplant. Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Neubauinvestitionen zur Sicherstellung der Kinderbetreuung in Höhe von 3,25 Mio. EUR eingeordnet. Aufgrund der steigenden Geburtenrate werden zukünftig auch zusätzliche Kindertagesstätten benötigt. Ein deutlicher Anstieg benötigter Kapazitäten ist auch im Bereich Hort zu verzeichnen. Hier sind für das Planjahr Investitionen von 3,2 Mio. € für die entsprechenden Maßnahmen geplant.

Die Finanzierung im Bereich Kitas und Horte erfolgt im Planjahr im Wesentlichen über Kredite des Wirtschaftsplanes 2020 sowie Fördermittel. Die eingesetzten Eigenmittel wurden durch Einnahmen aus der gewerblichen Vermietung generiert. Die übrige Investition entfällt auf die Sanierung des Jugendwohnhauses in der W.-Barents-Straße, den Neubau Petri-Tor, Kanuclub Gaffelschonerweg sowie auf den Theaterneubau in Höhe von 8 Mio. EUR. Für die beiden Maßnahmen Jugendwohnhaus und Petri-Tor ist im Planjahr eine Förderung von 4,9 Mio. EUR berücksichtigt.

Theaterneubau

Für den Theaterneubau erfolgte in 2019 ein Architektenwettbewerb, bei dem 3 Entwürfe prämiert wurden. Mit allen 3 Bewerbern wird ein Verhandlungsverfahren aufgenommen und es wird voraussichtlich Anfang 2020 ein Gewinner bekannt gegeben. Anschließend erfolgt die Beauftragung bis zur EW-Bau für den Hochbau. Die Beauftragung der weiteren Fachplaner ist für das Ende des 1. Halbjahres 2020 vorgesehen. Das Bauvorhaben wird mit 51 Mio. € durch das Land gefördert.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Eigenbetrieb über ein Jahr hinaus zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen verpflichten, sind für das Projekt Theaterneubau geplant. Gemäß obigen Ausführungen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung einer EW-Bau verpflichtet. Daraus ergeben sich verbindliche Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8 Mio. € für 2021.

2. Bereich Grundstücksbewirtschaftung HRO

Im Jahr 2020 ist für dieses Geschäftsfeld ein Gesamtumsatz in Höhe von 35,6 Mio. EUR geplant.

	Investition	VE	Kredite alt	Kredite neu	Förderung	Eigenmittel
Summe Schule	12.382	10.000	1.694	4.486	5.125	1.077
Summe Sport	9.206	4.760	-	1.380	7.296	530
Summe Verwaltung	16.100	16.600	1.550	8.463	3.000	3.087
Summe HRO	37.688	31.360	3.244	14.329	15.421	4.694

Davon sind im Schul- und Sportstättenbereich Investitionsmaßnahmen i.H.v. 21,6 Mio. EUR geplant. Die Hansestadt Rostock ist entsprechend des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zur Wahrnehmung der Schulträgerschaft und der damit einhergehenden Absicherung eines gemäß Schulentwicklungsplan abzusichernden Schul- und Sportbetriebes verpflichtet. Daraus leitet sich gleichlautend die Pflichtaufgabe ab, Schulgebäude, Frei- und Sportanlagen bedarfsgerecht zu errichten, effektiv zu bewirtschaften und zu unterhalten.

Der größte Teil der Investitionen im Bereich Schule/Sport konzentriert sich im Planjahr mit einem Investitionsvolumen von 10,6 Mio. EUR auf fünf Bauvorhaben an den Standorten Berufsschule A.-Schmorell, Sporthalle Kopenhagener Str. 5b, Grundschule Heinrich-Heine-Straße 3, Sporthalle Kurt-Schuhmacher-Ring 161 und Schulsportanlage Sternberger Str. 10.

Andere geplante Baumaßnahmen betreffen u.a. die Sanierung bzw. den Neubau von drei Schulgebäuden in Evershagen, Dierkow und Lütten-Klein mit Investitionskosten von insgesamt 3,2 Mio. EUR. Um die Gebäude an energetische Anforderungen des Gesetzgebers anzupassen und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu reduzieren, sind die Gebäude unter Maßgabe der EnEV zu ertüchtigen. Weiterhin ist zur Absicherung des Bedarfs an Schul- und Betreuungsplätzen eine Erweiterung bzw. Ersatz der Standorte vorgesehen.

Rund 5,2 Mio. EUR sind im Jahr 2020 für die Sanierung von Sporthallen im Nordosten und Nordwesten der Hansestadt geplant. Über diese Maßnahme werden als Sporthallensanierungsprogramme in den Jahren bis 2024 insgesamt 16 Sporthallen in den Stadtgebieten umfassend saniert.

Im Bereich Verwaltung sind im Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 16,1 Mio. EUR geplant. Schwerpunkte in diesem Bereich ist die Sanierung des Wasserturms, die Entwicklung und Erschließung der Feuerwehrwache Erich-Schlesinger-Straße, Verwaltungsneubau An der Hege sowie der Neubau der Feuerwache III an der Hinrichsdorfer Str.

Erläuterungen zu ausgewählten Maßnahmen:

Erläuterungen zu ausgewählten Maßnahmen:

Feuerwache I

Ziel ist die Errichtung eines Zentrums für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Mit Bezug auf den überarbeiteten Feuerwehrbedarfsplan sowie der verfügbaren Flächen in der Erich-Schlesinger-Str. bietet der Standort ein optimales Potenzial zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Konzentration an einem Standort. Dadurch können Doppelstrukturen, bspw. Werkstätten, Reinigungsarbeiten, Instandsetzungen der Atemgeräte, Ersatzaggregate, Verwaltungsstrukturen etc. vermieden werden. Die gesamte Maßnahme ist in 5 Baufelder unterteilt, welche in 4 Bauabschnitten umgesetzt werden sollen. Der Umfang der Baumaßnahme beläuft sich nach aktuellem Stand auf 58,5 Mio. €. Geplant ist eine sukzessive Umsetzung über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Im 1. Bauabschnitt erfolgt die allgemeine Erschließung des Geländes sowie die Errichtung der Erweiterung der Berufsfeuerwehr hinter dem Bestandsgebäude. Kernelement des Neubaus ist die Unterbringung der neuen Leitstelle zzgl. Notfallkonferenzräumen und den entsprechenden Bedarfsstrukturen. Die Investition hat einen Umfang von 21 Mio. €. Die Bauzeit für den ersten Abschnitt ist von Ende 2019 bis Ende 2023 geplant.

Darüber hinaus werden dort die neue Atemschutzwerkstatt, ein zentrales Lager und Unterstellmöglichkeiten für Wasserfahrzeuge integriert. Nachfolgend erfolgt der Neubau der Rettungswache, welche bisher zum Teil im Bestandsgebäude untergebracht ist (2. Bauabschnitt). Im Anschluss ist der Neubau für die Freiwillige Feuerwehr und Katastrophenschutz geplant (3. Bauabschnitt). Für die Zeit der Umsetzung des 4. Bauabschnitts (Sanierung des Bestandsgebäudes) ist die Unterbringung der Berufsfeuerwehr in den Neubauten des 3. Bauabschnitts geplant.

Zentraler Betriebshof

Als Zielsetzung der Planungen wurde eine Standortentwicklung des jetzigen Areals Am Westfriedhof 2 zu einem strukturierten Wirtschaftshof durch die Hanse- und Universitätsstadtstadt Rostock formuliert. welcher im Ergebnis zum Hauptstandort der Ämter 66 (Amt für Verkehrsanlagen) und 67 (Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege) ausgebildet werden soll. Die derzeitigen Gebäude (Lager, Werkstatt mit Sozialgebäude) sind als abgängig zu betrachten und bedürfen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachämter dringend Ersatzneubauten. Um die gestellte Aufgabe mit dem höchst möglichen Nutzen umzusetzen, ist zusätzlich die Zusammenführung der Ämter 66 und 67 am Standort geplant. Aufgrund der Zentralisierung können Einsparungspotenziale aufgrund der Vermeidung von Doppelstrukturen, bspw. Werkstätten, Sozial- und Sanitärräume, Reduzierung der Anzahl der Standorte, genutzt werden. Des Weiteren bietet der Standort aufgrund seiner Lage und der zur Verfügung stehenden Fläche eine optimale Voraussetzung für die angestrebte Zentralisierung. Die gesamte Maßnahme umfasst ein Investitionsvolumen von 33,5 Mio. €. Die Baumaßnahme ist in 2 Bauabschnitte unterteil. Im 1. Bauabschnitt ist der Ersatzneubau für die die abgängige Werkstatt mit den dazugehörigen Sanitär- und Sozialstrukturen geplant. Darüber hinaus erfolgt die Neuordnung für die Unterbringung der Fahrzeuge (Freiflächen und Schleppdachkonstruktionen), Kaltlager und Kfz-Halle. Die Investitionskosten sind mit 15,9 Mio. € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme wird sich voraussichtlich über 4 Jahre erstrecken und 2024 abgeschlossen sein. Im 2. Bauabschnitt ist eine teilweise Zusammenführung der Verwaltungsstruktur der Ämter 66 und 67 vorgesehen.

Verwaltungsneubau

Der KOE wurde mit der Vorbereitung und Erarbeitung eines Verwaltungsneubaus durch die Stadtverwaltung beauftragt. Die planerischen Voraussetzungen wurden bereits mit Beschluss der Rostocker Bürgerschaft im Rahmen des Quartiersblattes im Jahre 2016 geschaffen. Dort wurden explizit Bauflächen für die Erweiterung des Rathauses berücksichtigt. Mit dem beschlossenen Quartiersblatt und der Aufgabenstellung der Stadtverwaltung für einen Erweiterungsbau wurde die europaweite Ausschreibung des Architekturwettbewerbs durchgeführt. Ausgelobt wurde ein Rostocker Planungsbüro, dass mit der weiterführenden Planung beauftragt wurde.

Im Ergebnis des Architekturwettbewerbs ist die Umsetzung von 2 Baukörpern geplant, die miteinander verbunden sind. Der größere Baukörper ist in den Obergeschossen ausschließlich für die Büronutzung

Wirtschaftsplan 2020

durch die Verwaltung, das Erdgeschoss für das Migrations- und Ortsamt inklusive dazugehöriger Tiefgarage vorgesehen. Der kleinere Baukörper ("Giebelhaus") umfasst einen Bürgerschaftssaal und ein barrierefreies Standesamt mit Trausaal. Die obere Etage ist für die Nutzung durch die Verwaltung vorgesehen. Beide Baukörper umfassen eine Bruttogeschossfläche von 18.124 m². Die geplanten Baukosten liegen bei 49,9 Mio. € und werden mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 15,5 Mio. € gefördert. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Vor dem Hintergrund, dass größere zusammenhängende Flächen am Rostocker Immobilienmarkt nur noch sehr begrenzt zur Verfügung stehen und Neuanmietungen sich bei der Kaltmiete im Rahmen von 10 bis 12 € bewegen, kann die Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch die Errichtung des Verwaltungsneubaus mit einer prognostizierten Kaltmiete von 9 €/m² eine kostengünstige Alternative schaffen. Des Weiteren gehört zur Gesamtbetrachtung auch, dass die Fremdanmietungen in der Regel Indexierungs- und Kleinstreparaturklauseln (ca. 10 % der Kaltmiete) enthalten und somit zusätzliche Einsparungsmöglichkeiten bietet.

Kunsthalle

Die Kunsthalle Rostock wurde als ein quadratischer, zweigeschossiger Baukörper im Jahr 1969 nach fast 2-jähriger Bauzeit erbaut und kennzeichnet sich seither als Gebäude für die Ausstellung und Präsentation von Kunstwerken aller Art. Mit der Generalsanierung der Kunsthalle erfolgt ein umfangreicher Umbau im Inneren und Äußeren des Gebäudes. Des Weiteren wird die Barrierefreiheit hergestellt und die Außenanlagen erneuert. Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2 Bauabschnitten erfolgen. Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung der Kunsthalle. Im Wesentlichen werden alle technischen Gewerke (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrik) erneuert, Austausch von Türen und Fenstern, Überarbeitung historischer Oberflächen und Herstellung der Barrierefreiheit. Des Weiteren erfolgt eine Optimierung der Grundfläche für zukünftige Ausstellungsansprüche. Die Investitionskosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 7,2 Mio. €. Der Baubeginn ist im 2. Quartal 2020 vorgesehen, die Fertigstellung im 2. Quartal 2022. Für den ersten Bauabschnitt konnten Fördermittel aus dem EFRE-Programm in Höhe von 4,175 Mio. € eingeworben werden.

Im 2. Bauabschnitt ist die Fassadensanierung der angehängten Reliefplatten sowie die Neugestaltung der Außenanlagen geplant. Die Investitionskosten für den 2. Bauabschnitt sind mit 1,2 Mio. € geplant. Die Umsetzung ist vom 2. Quartal 2022 bis 2. Quartal 2024 geplant.

BS Schmorell

In der Beruflichen Schule Alexander Schmorell werden Gesundheitsfachberufe, sozialpädagogische Berufe und Sozialassistenten ausgebildet. Zurzeit findet die Ausbildung an den beiden Standorten Schleswiger Str. und Danziger Str. statt. Die Gebäude in der Danziger Str. sind abgängig und nicht sanierungsfähig. Aufgrund der aktuellen Nachfrage nach den angebotenen Ausbildungsberufen sind die Schülerzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen und werden voraussichtlich weiterhin steigen. Der Erweiterungsbau umfasst 24 Klassenräume, 12 Fachunterrichtsräume, 3 Gruppenräume, Lehrerund Vorbereitungsräume. Des Weiteren ist eine Aula, Speiseraum, Bibliothek und Archiv vorgesehen. Für das Bauvorhaben sind Investitionen in Höhe von 26,25 Mio. € veranschlagt. Für das Bauvorhaben konnte eine 90%-ige Förderung vom Wirtschaftsministerium MV eingeworben werden und unterstreicht die Priorität und die überregionale Bedeutung der Beruflichen Schule und somit auch des Bauvorhabens.

Wasserturm

Der Wasserturm ist ein wesentlicher Bestandteil der Rostocker Wahrzeichen. Der 1903 errichtete Wasserturm steht heute unter Denkmalschutz und wird als Depot genutzt. Aufgrund fehlerhafter und mangelnder Sanierungsarbeiten wurde das Gebäude aufgrund eindringender Feuchtigkeit über die Jahre sehr beschädigt. Im Rahmen der Einrüstung und Trocknung des Gebäudes wurde eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt. Im Ergebnis weisen statische Elemente, bspw. Ringanker und Türme im oberen Bereich, Stützen im unteren Bereich und die umlaufende Fassade erhebliche Mängel auf. Wichtigste Ziele der Sanierung ist die Erneuerung des Ringankers, Herstellung der dauerhaften Standfestigkeit, Austausch defekter Steine und Fugenerneuerungen, Sanierung von 6 der 7 Türme und die Herrichtung der Außenanlagen. Die Investitionskosten belaufen sich auf 5,8 Mio. €. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. Für die Maßnahme konnten Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm Denkmalschutz-Ost in Höhe von 1,836 Mio. € eingeworben werden. Der Beginn der Arbeiten ist für das 2 Quartal 2020 vorgesehen.

Sportkomplex Jägerbäk

Der Sportkomplex An der Jägerbäk umfasst die Errichtung einer Zweifeldsporthalle, Schulsportfreianlagen, einen Multifunktionsplatz (Fußball, Football, Lacros) mit den dazugehörigen Sanitäreinrichtungen und optional eine Tribüne. Das Vorhaben ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Im 1. Bauabschnitt erfolgt die Errichtung einer Zweifeldsporthalle und die Herrichtung der Schulsportfreianlagen. Aufgrund der Zusammenlegung der Ausbildung in Technischen Berufen am RBBZ und der Fertigstellung des neuen Ausbildungsgebäudes werden an diesem Standort inzwischen über 2.000 Schüler aus- und weitergebildet. Die vorhandene Infrastruktur für den Sportunterricht ist verschlissen und bietet nicht genügend Erweiterungsmöglichkeiten, um den neuen Schülerzahlen gerecht zu werden. Die Investitionskosten sind mit 6,6 Mio. € veranschlagt. Der Baubeginn ist für Ende 2020 geplant. Für das Bauvorhaben konnte eine 90%-Ige Förderung vom Wirtschaftsministerium MV eingeworben werden und unterstreicht somit die Priorität und die überregionale Bedeutung der Berufsschule.

Die weiterführenden Planungen zum Multifunktionsplatz und Tribünen befinden sich derzeit in der vorbereitenden Abstimmung zwischen dem KOE und dem zuständigem Amt 40.

	Investition	VE	Kredite alt	Kredite neu	Förderung	Eigenmittel
Summe Schule	12.382	10.000	1.694	4.486	5.125	1.077
Summe Sport	9.206	4.760	-	1.380	7.296	530
Summe Verwaltung	16.1 0 0	16.600	1.550	8.463	3.000	3.087
Summe HRO	37.688	31.360	3.244	14.329	15.421	4.694
Summe Kita/Hort	12.150	9.300	1.050	4.267	6.108	
Summe Soziales/Gewerbe	9.400	14.350	2.300	2.336	4.113	651
Summe FD	21.550	23.650	3.350	6.603	10.221	1.376
Gesamt	59.238	55.010	6.594	20.932	25.642	6.070

Die Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2020 stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

Die Betriebsleitung erachtet die bisherige Grundlage zur Mietkalkulation gegenüber den Leistungen für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 12 Abs. 5 als auskömmlich.

Sigrid Hecht Betriebsleiterin

KOE Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.337
	-56.043
Jahresergebnis	294
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	51.812
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-39.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12.757
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.238
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.168
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.115
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.053
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.428
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	20.932
• •	20.932 4.978
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.978
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	4.978 55.010
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten Sonstige Angaben	4.978 55.010
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4.978 55.010
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten Sonstige Angaben Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich	4.978 55.010 81,00
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten Sonstige Angaben Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	4.978 55.010 81,00 6.594
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten Sonstige Angaben Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.978 55.010 81,00 6.594 3.692

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

			lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1		nsatzerlöse	47.193	46.900	49.370	52.054	54.438	57.898
2		höhung oder Verminderung des stands an unfertigen Erzeugnissen	-278	348	1.259	763	710	1.064
3	an	dere aktivierte Eigenleistungen	424	225	773	773	773	773
4	so	nstige betriebliche Erträge	2.140	410	410	410		
5	Ma	aterialaufwand	-17.319	-18.308	-19,566	-20.329	-21.000	
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.319	-18.308	-19.566	-20.329	-21.000	-21.814
6	Pe	rsonalaufwand	-4.478	-4.883	-5.502	-5.667	-5.951	-6.248
	a)	Löhne und Gehälter	-3.639	-4.002	-4.510	-4.645		-5.121
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-839	-881	-993	-1.023	-1.074	-1.127
		- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	C
7	Ab	schreibungen	-16.321	-15.951	-16.988	-17.942	-18.944	-20.412
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.321	-15.951	-16.988	-17.942		-20.412
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowelt diese dle im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	c
8	So	träge aus der Auflösung von nderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	4.272	4.030	4.525	4.640	4.932	4.882
9		nstige betriebliche Aufwendungen	-11.808	-10.913	-12.195	-12.197	-11.967	-12.466
10		träge aus Beteiligungen	0	0	0			C
11	Au	träge aus anderen Wertpapieren und Isleihungen des nanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	(
12		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	(
	-	schreibungen auf Finanzanlagen und					0	· ·
-		f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	(C
14		nsen und ähnliche Aufwendungen	-1.322	-1.456	-1.713	-1.954	-2.808	-3.496
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	-34	0	0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		gebnis nach Steuern	2.469	403	-	-		
		nstige Steuern	-41	-139				
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.428	264	294	473		
Va		endung des Jahresergebnisses					_	
		chnung mit dem Verlustvortrag	<u> </u>		· · · · ·			<u> </u>
		chnung mit dem Gewinnvortrag						
		g auf neue Rechnung					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
		llung in die Rücklagen	2.428	264	294	473	516	513
		hme aus den Rücklagen	2.720	204	294	4/3	510	513
		hüttung an die Gemeinde						
		eich durch die Gemeinde				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

📖 🚽 Finanzplan

		- Fina	nzplan				
		1sto 2018 (Vorvorjahr)	Plań/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgeiahr)
1	Periodenergebnis	2.428	264	294	473		513
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.321	15.951	16.988	17.942		20.412
	Rückstellungen	444	0	0	0	0	0
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-4.272	-4.030	-4.525	-4.640	-4.932	-4.882
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-517	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51	0	. 0	0	0	. 0
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-321	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0	0	0			0
	Sonstige Beteillgungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	-		0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	00	0
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.134	12.185	12.757	13.775	14.528	16.043
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	552	0	C	c	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	C	C) 0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	C	c) 0	0
•	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-33.364	-51.151	-59.238	-103.015	5 -85.827	-72.544
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	о	0	C) c) 0	C
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	C) (0 0	C
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	C)) 0	C
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	C) (0	C
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	C) (0 0	0

...

 $\sum_{i=1}^{n}$

 \bigcirc

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan

		lot	Diam/UD	Diam	Diam	Diam	
		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	Auszahlungen aus außerordentlichen	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejanr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	Posten (-)	0	0	0	0	0	о
	Erhaltene Zinsen (+)		0	0			
	Erhaltene Dividenden (+)	0		00	0	0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-32.812	-51.151	-59.238	-103.015	-85.827	70 544
	Einzahlungen aus	-32.012	-51.151	-39.236	-103.015	-85.821	-72.544
	Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	O	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	13.946	22.209	27.526	57.573	56.074	43.997
	 davon f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ß nahmen 	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-10.525	-8.726	-9.115	-9.232	-9.781	-10.583
	 davon f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ß nahmen 	0	0	0	0	0	C
	 davon zur Umschuldung von Krediten f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ßnahmen 	0	0	0	0	0	C
	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	C
	a) von der Gemeinde	0	0	0	500	500	114
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	о	0	0	0	C
	c) von sonstigen Dritten	20.944	23,398	25.642	40.497	24.500	23.000
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	o	0	0	0	c c
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-1	0	0	0	o	C
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	C
	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	24.364	36.881	44.053	89.338	71.293	56.528
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.686	-2.085	-2.428	98	-6	27
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.519	8.205	6.120	3.692	3.790	3.784
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.205	6.120	3.692	3.790	3.784	3.811
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds					<u></u>	
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
	iden Mittel gehören						

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichserfolgsplan für den Bereich HRO

			Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	
1		nsatzerlöse	34.154	33.553	35.611	37.803	39.335	41.575
	Be	nöhung oder Verminderung des stands an unfertigen Erzeugnissen	287	383	1.028	554	450	583
3	an	dere aktivierte Eigenleistungen	324	150	587	587	587	587
4		nstige betriebliche Erträge	1.304	0	0	0	0	0
5		terialaufwand	-13.663	-14.348	-15.375	-15.929	-16.379	-16.962
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.663	-14.348	-15.375	-15.929	-16.379	-16.962
6	Pe	rsonalaufwand	-3.135	-3.418	-3.742	-3.854	-4.047	-4.249
		Löhne und Gehälter	-2.547	-2.801	-3.067	-3.158	-3.316	-3.482
		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-587	-617	-675	-695	-730	-767
		- davon für Altersversorgung	10 540		10.075			
7		schreibungen auf immaterielle	-10.543	-10.403	-10.875	-11.416	-12.121	-13,117
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.543	-10.403	-10.875	-11.416	-12.121	-13.117
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	C
8	So	räge aus der Auflösung von nderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	2.323	2.209	2.616	2.826	3.106	3.446
9		nstige betriebliche Aufwendungen	-8.574	-7.050	-8.709	-9.361	-9.101	-9.521
10		räge aus Beteiligungen	0	0	0	ł		· · · · · ·
	Ert Au	räge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des anzanlagevermögens	0	0	0	0	0	c
12	SO	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	C
13		schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	C	C
14	Zir	sen und ähnliche Aufwendungen	-983	-1.066	-1.129	-1.198	-1.819	-2.330
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	C
			1.494	11	12	13	13	12
		-	-11	-11	-13	-13	-13	-13
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.483	0	0			
15 16 17 18	Ste Erç Sol Ja	euern vom Einkommen und vom Ertrag gebnis nach Steuern hstige Steuern hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 1.494 -11	0 11 -11	0 12 -13	0 13 -13	0 13 -13	
		ndung des Jahresergebnisses			1			
		hnung mit dem Verlustvortrag				ļ	<i>_</i>	1
		hnung mit dem Gewinnvortrag						
		g auf neue Rechnung						
		llung in die Rücklagen	1.483	0	0	<u> </u>	0 0	
		nme aus den Rücklagen						
		hüttung an die Gemeinde						
Au	sgle	eich durch die Gemeinde						

KOE Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Bereichserfolgsplan für den Bereich Dritte · * 34 · • •

				а 19 19 19		а. к.	
		lst	, Plan/HR	Plån	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)			(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	13.039	13.346	13.759	14.251	15.103	16.323
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-566	-35	231	210	260	481
3	andere aktivierte Eigenleistungen	100	75	186	186	186	186
	sonstige betriebliche Erträge	835	410	410	410	410	410
	Materialaufwand	-3.656	-3.960	-4.191	-4.401	-4.621	-4.852
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.656	-3.960	-4.191	-4.401	-4.621	-4.852
6	Personalaufwand	-1.343	-1.465	-1.761	-1.814	-1.904	-1,999
	a) Löhne und Gehälter	-1.092	-1.201	-1.443	-1,486	-1.561	
	 b) soziale Abgaben und Aufwendungen f ür Altersversorgung und f ür Unterst ützung 	-252	-264	-318		-344	
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	-5.779	-5.548	-6.113	-6,526	-6.823	-7,295
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	-5,779	-5.548			* · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des	0,17,0			-0.020	-0,023	-7.290
	Umlaufvermögensgegenstande des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1.949	1,821	1.909	1.814	1.826	1.436
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.233	-3,863	-3.486	-2.835	-2.866	-2.944
	Erträge aus Beteiligungen	0.200	0,000		t		
	Erträge aus anderen Wertpapieren und				ľ	<u> </u>	
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	C	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und						T
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	C	6 O
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339	-391	-584	-756	-989	-1.166
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16	Ergebnis nach Steuern	974					
	sonstige Steuern	-30		and the second		a set to be set to be	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	944	264	294	S	516	513

 \bigcirc

()

1

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichsfinanzplan für den Bereich HRO

Ì						_		<u> </u>
			lst 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
	1	Periodenergebnis	1,483	00	0	0	0	Ó
		Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.543	10.403	10.875	11.416	12.121	13.117
		Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	610					
		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2.323	-2.209	-2.616	-2.826	-3,106	-3.446
		Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.695					
O		Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	794					
		Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-165	0	0	0	0	0
		Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0		0	0	0	0
		Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
		Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
- - 		Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
		Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
	15	Cashflow aus der laufenden	6.247	8.194	8.259	8.590	9.015	9.671
	16	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von					And the state of the state of the	
()	10	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	220	0	0	0	0	0
in succession in the	17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-24.904	-33.996	-37.688	-68.860	-55.002	-37.864
·		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	.0
	21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
	24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichsfinanzplan für den Bereich HRO

		lst 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-24.684	-33.996	-37.688	-68.860	-55.002	-37.864
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	C
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	c
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	8.333	10.514	17.573	35.927	38.316	27.499
	 davon f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ß nahmen 	0	0	0	0	0	C
	 davon zur Umschuldung von Krediten f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ßnahmen 	0	0	0	0	0	(
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-7.650	-6.019	-5.993	-5.804	-6.079	-6.670
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	(
	 davon zur Umschuldung von Krediten f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ßnahmen 	0	0	0	0	0	(
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	(
	a) von der Gemeinde	0	0	0	500	500	114
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	(
	c) von sonstigen Dritten	17.127	19.798	15.421	29.647	13.250	7.250
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	(
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	(
	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	(
	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	17.810	24.293	27.001	60.270	45.987	28.193
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-627	-1.509	-2.428	0	0	(
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	6.243	5.616	2.428	0	0	C
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.616	4.108	0	0	0	le l
Zal jed Kre Kre	sammensetzung des Finanzmittelfonds nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige editaufnahmen, die zur Disposition der niden Mittel gehören						

		KOE	Rostock					ł
	Wirtschafts	plan für d	las Wirtso	:haftsjahr	2020			
	Bereichsfi	inanzplan	ı für den F	3ereich D	ritte			·
_							-	n an an an an an T
		lst 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan rei 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022	Plan 2023	18-5 · · · ·
	Periodenergebnis	(vorvorjani) 944		(Flatijalii) 294	473	(2. Poigejanr) 516	(3. Folgejahr) 513	
	auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.778	Contraction of the second second	22404011 011 011 0100000 - 1010000	Carl Contraction of Contract o	6.823	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-166						
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.949	-1.821	-1.909	-1.814	-1.826	-1.436	
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.178						
5	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-743						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-156	_			0	0	
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0		· · · · · ·		0		-
	Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0 0				0	<u> </u>	
1	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0		
2	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0				0	<u> </u>	ł
3	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0) 0	į
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	· 0	0	0	0	0	
	Cashflow aus der laufenden	7,886	L. S. MARTIN PROV	-				1
	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen	332	<u>na ana sa</u> fatan'ny dia	<u>, Att 5 (E</u> thick Charles) 	1 <u>1989 - Angel</u> an Bana Ba	<u>- Andre Medickalis</u> t	<u>1986 - 20 X X X</u>	
	Anlagevermögens (+) Auszahlungen für Investitionen in das	0						
3	immaterielle Anlagevermögen (-) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0						-
.	(+) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-8.460	-17.155	-21.550				-
D	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0	0 0			<i>)</i> ;
1	Finanzanlagevermögens (+) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0) 0)
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0 0	0) 0	
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0 0	0		

 \bigcirc

(])

KOE Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Bereichsfinanzplan für den Bereich Dritte

			DI	DI			
		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	202 0	2021	2022	2023
25	Auszahlungen aus außerordentlichen	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejanr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	
	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0		0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8,128	-17.155	-21.550	<u> </u>	÷	-34.680
	Einzahlungen aus		-11.100	-21,000	-04.100	-50,625	-34.000
	Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von						
	Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	5.613	11.695	9.953	21.646	17.758	16.498
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.875	-2.707	-3.122	-3.428	-3.702	-3.913
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	 davon zur Umschuldung von Krediten f ür Investitionen und Investitionsf örderungsma ßnahmen 	0	0	0	0	o	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
i	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	n
	b) einmalige Entgelte		······································	0	<u>├</u> ── ── ── ── ── ── ── ── ──	0	U
	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
	c) von sonstigen Dritten	3.817	3.600	10.221	10.850	11.250	15.750
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0			0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-1	0	0	0	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
	Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0		
	Cashflow aus der	6.554	12.588	17.052			
	Finanzierungstätigkeit	0.004	12.000	11.052	23.000	20.000	20.335
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6.312	-576	0	.98	-6	27
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-3.724	2.588	3.692	3.692	3.790	3.784
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.588	2.012	3.692	3.790	3.784	3.811
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds	- · ·					
	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jed Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber editinstituten sowie andere kurzfristige editaufnahmen, die zur Disposition der uiden Mittel gehören						

	KOE Ro	ostock		· · · ·]
Wirtsc	haftsplan für das	s Wirtschaftsja	hr 2020		1. A. A. A.
Übersicht	über die interne	n Leistungsbe	ziehungen	i di seconda di second Seconda di seconda di se	an ang taga baga baga San ang taga baga baga baga baga baga baga bag
		· · · · · ·			- 1 (100 - 2 (2 - 100 - 100)
an Bereich 1	an Bereich 2:	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe	a de la ananary La casa da ananary
von Bereich 1					1년 교
von Bereich 2					
von Bereich 3					1
von Bereich 4					1
Summe					

.

.

(

()

			Rostock			······				
w	/irtschafts	plan für d	as Wirts	chaftsjahr	· 2020					
en en en Übe r	sicht übe	r die Verp	flichtung	ysermäch t	igungen	ergi di di	á.			
				3			, 			
		bisher in	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr							
Veranschlagung	in Höhe von	Anspruch	2020	2021	2022	2023	ab 2024			
		genommen	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)			
im Wirtschaftsplan 2016										
im Wirtschaftsplan 2017										
im Wirtschaftsplan 2018					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
im Wirtschaftsplan 2019										
im Planjahr 2020	55,010			55.010		·				
Summe					İ					
davon finanziert durch										
Einzahlungen aus der Aufnahme										
von Krediten										

,

. .

etter fusionette

 \bigcirc

()

ť

			KOE	Rostock			_
				las Wirtscha	ftsjah		
			Stellen	übersicht	-		
				· ·			
laufende Nummer	Bezeichnung	Bewe	hl und ertung)19	Besetzung am 30.06.2019	Bewe	hl und ertung 20	Bemerkungen
	Betriebsleiterin	1	AT	1	1	AT	
2	Technischer Leiter	1	15	1	1	15	
3	SGL Technik	1	14	1	1	14	
4	Jurist	1	14	1	1	14	
	Sekretariat	4	8	3	4	8	
	Innenrevision	1	12	1	1	12	
	SB Pressearbeit/Marketing SB - IT	1	<u>9b</u>	1	1	11	ku
8 9	SB Controlling	2	12 12	12	2 3	12 12	
10	AL Vergabe/Baurecht	$\frac{3}{1}$	12	1	<u> </u>	12	
11	SB Vergaben	2	11	2	2	11	
	SB Vergaben	1	9b	1	1	9b	
	SB Vergaben			н	1	9b	ATZ BM bis 12/2021
	AL Buchhaltung	1	11	1	1	11	
	SB Buchhaltung	3	10	3	3	10	
	AL Vertragsabteilung	1	12	1	1	12	
17	SB Objektbetreuung	2	12	2	2	12	
18	SB Objektbetreuung	8	10	8	8	10	
19 20	SB Objektbetreuung SB Objektbetreuung	4	9b 8	2	4	9b	
	Energiem./GLT	1	12	1	1	10 12	ku
	AL bauliche Unterhaltung	1	12	1	1	12	
	AL Gebäudetechnik	1	12	1	1	12	
	SB Hochbau	14	11	13	. 14	11	
25	SB Hochbau			-	1	11	ATZ BM bis 12/2021
	SB Hochbau		-	-	1	11	ATZ BM bis 04/2024
	SB Gebäudetechnik	3	12	3	3	12	
	SB Gebäudetechnik		-	-	1	12	
	SB Gebäudetechnik	1		1 .	1	11	
	SB Gebäudetechnik technische Assistenz	5	9a	4	5	9b	
32	GL Schadensmanagement	1	9b 9b	1	1	<u>9b</u> 10	
33	Handwerker	4	7	4	4	7	
34	Handwerker	6	6	5	6	6	
Summe			77	69			
	· · ·		_				
							·
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					<u>+</u>		
					1		
						•	
							•

a s den a

.

KOE Rostock		
Jahresabschluss zum 31.12.2018		
Bilanz in TEUR		<u> </u>
Aktivseite		
Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen	435.054	418.242
 Immaterielle Vermögensgegenstände selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 	58	8
 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rech und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen 	te 58 - 	8'
II. Sachanlagen	434.995	418.15
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten au fremden Grundstücken	f 399.257	385.99
2. technische Anlagen und Maschinen	95	
 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 	10.498 25.146	
III. Finanzanlagen	-	
 Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 		
 Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen 	-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3, Umlaufvermögen	43.065	36.87
I. Vorräte	23.817	24.10
 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 	6.948	7.23
3. fertige Erzeugnisse und Waren	16.758	
4. geleistete Anzahlungen	111	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.044	
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 	96	93
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen die Gemeinde	2.085	18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		-
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.863	9.16
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.204	2.5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	512	2 50
D. Aktive latente Steuern		-
E, Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		-
	478.63	455.6

(

(__)

ן ۵۰ میں س

	KOE Rostock		
	Jahresabschluss zum 31.12.2018		
	Bilanz in TEUR	an an international and a second s	• ·.
See H	assivseite	31.12.2018	31.12.2017
A.	Eigenkapital	241.947	239.519
	II. Kapitalrücklage	239.519	239.043
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.428	476
. В.	Sonderposten I. Ertragszuschüsse	105.456	88.785
	II. zum Anlagevermögen 4. Dautkastanzuschüssen Kastenenstattussen Deites und	105.456	88.785
	 Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. Investitionszuschüsse 	105.456	88.785
с	Rückstellungen	3.124	2.681
	 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 	16	16
		3.108	2.665
D	 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 	127.717 104.613 96.212 17.452	123.539 101.193 8.967 17.693 17.693
	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 	4.543 228	3.720 3.647
	 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 		-
	 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 	55	157
:	 sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 	1.054 - - -	777 -
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	387	1.094
F	Passive latente Steuern		
		478.631	455.619

KOE Rostock		
Jahresabschluss zum 31.12.2018		
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	· · ·	
2 the second	2018	2017
I Umsatzerlöse	47.193	45.711
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	- 278	107
andere aktivierte Eigenleistungen	424	360
sonstige betriebliche Erträge	2.140	1.477
5 Materialaufwand	- 17.319	- 17.283
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 17.319	- 17.283
3 Personalaufwand	- 4.478	- 4.053
a) Löhne und Gehälter	- 3.639	- 3.290
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 839	- 763
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	- 16.321	- 15.414
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- 16.321	- 15.414
- davon außerplanmäßig	- 851	- 674
B Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.070	40.040
Inach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	4.272	13.318
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 11.808	- 22.076
0 Erträge aus Beteiligungen	-	н
1 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	
2 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
3 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.322	- 1.471
5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 34	_
6 Ergebnis nach Steuern	-	
7 sonstige Steuern	- 41	- 199
8 Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag	2,428	476

()

 \bigcirc

	KOE Rostock		
	Jahresabschluss zum 31.12.2018		
•	Finanzrechnung in TEUR		
		2018	2017
	iodenergebnis	2.428	4
	chreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.321	15.4
	ahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	443	- 74
	istige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	4
Sow	ahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen rie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-517	-8.1
and	ahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie erer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51	6
	vinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-321	-8:
	saufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.322	1.4
	lösung (-)/ Zuschreibung (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.272	-3.4
	wendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	agsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		_ .
	zahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	zahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	agsteuerzahlungen (-/+)		
	shflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.455	6.7
16 Ein:	zahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	552	15.1
	zahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	zahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19 Aus	zahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-33.364	-31.4
20 Ein:	zahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		<u> </u>
	zahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 Ein	zahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 Aus	zahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	zahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	zahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		······
26 Erh	altene Zinsen (+)		
27 Ein:	zahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	20.944	13.6
	shflow aus der Investitionstätigkeit	-11.868	-2.7
29 Ein	zahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
	zahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	zahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	13.946	16.7
- da	von für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	von zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	zahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-10,526	-11.4
	avon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	von zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	zahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		<u> </u>
	von der Gemeinde	-1	-9.8
b)	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	'	
	von sonstigen Dritten	··	
	zahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Aus	zahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	zahlte Zinsen (-)	-1.322	-1.4
37 Gez	zahlte Dividenden (-)		
	shflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.097	-6.0
	lungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.684	-2.0
	chselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		<u>~</u>
	anzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2,520	4.5
	anzmittelfonds am Ende der Periode	8.204	2.5
		0.204	
Zusam	mensetzung des Finanzmittelfonds		
	gsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8.204	2.5
	it fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	0.204	2.5
	ufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

 \bigcirc

()

0

.....



	-				KOE R	ostock							
			Wirts	chaftspl	an für da	s Wi <mark>rt</mark> sc	haftsjah	r 2020					e contraction
Anlagenübersicht in TEUR													
		.			<u> </u>								
		Anschaffungs-	und Herste	llunaskosten				Abschrei	bungen			Restbu	chwerte
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-		kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kurnuliert auf	außerplan-	• •	
	Stand am 31_12,2017	im Jahr 2018	īm Jahr 2018	gen im Jahr 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	gen im Jahr 2018	gen im Jahr 2018	gen im Jahr 2018	Abgänge bis 31,12,2018	mäßig bis 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018
Immaterielle Vermögen s gegenstände	1.359	112	-	-	1.471	1.271	-	141	-	-	-	88	59
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,359	112	-	-	1.471	1.271	-	141	-	-	-	88	59
Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
geleistete Anzahlungen	-	-	-	-	-			-		-		÷	:
Sachanlagen	533.266	33,251	1.230	=	565.287	115,111		16.179		1.000	851	418,155	434.997
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	487.005	1.210	354	26.922	514.783	101.007		14.673	-	153	851	385.998	399.256
technische Anlagen und Maschinen	1.659	-	-	-	1.659	1.527		37			-	132	95
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.821	252	875	500	23.698	12.577		1.469		847	-	11.244	10.499
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.781	31.789	1	- 27.422	25.147		-		-	-	-	20.781	25.147
Finanzanlagen	-		-	-		-							· ·
Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-
Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	_	-	-	-	-		-		
sonstige Ausleihungen	- 534.625	- 33,363	- 1,230	-	- 566,758	- 116.382	-	- 16.320	-	- 1.000	- 851	418.243	435.056

Angaben in TEUR

.

KOE Rostock							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Forderungsübersicht in TEUR							
	Bilanzv 31.12.2018	vert am 31.12.2017	Wertberichti-				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96	938	gungen o				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	96	938					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	<u> </u>				
Forderungen gegen die Gemeinde	2.085	152					
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.085	152					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0				
sonstige Vermögensgegenstände	8,863	9.166					
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8,863	9,166					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0					
Summe		·	+				

 $\langle \rangle$

Summe

• •

9

10.256

11.044

KOE Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

.

ţ.

W. ale

Verbindlichkeitenübersicht in TEUR

.....

a és

 (\bigcirc)

(_)

ŝ			•	
	Bilanzwert am		Sicherung	durch Pfandrechte o, ä.
	31.12.2018	31.12.2017	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.612	101.193		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8.401	8.967		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	28,441	29,839		
bis zu fünf Jahren	20,441	29,639		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	67.770	62,387		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.452	17.693		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	17.452	17.693		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.543			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.314	3.647		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	228	72		
bis zu fünf Jahren	220	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	1	1		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener	0	0		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	v	V		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	o	o		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		U		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	[
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	o		
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	V		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	55			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	55	157		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	o		
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	V		
sonstige Verbindlichkeiten	1.054			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.054	777	_	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			_	
Summe	127.716	<u>1</u> 23.540		