

<b>Informationsvorlage</b>	Datum: 02.12.2019
Federführendes Amt: Kämmereiamt	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:  bet. Senator/-in:

## Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 im Ergebnis- und Finanzhaushalt und der Investitionstätigkeit

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.12.2019	Hauptausschuss	Kenntnisnahme
07.01.2020	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Kenntnisnahme
07.01.2020	Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)	Kenntnisnahme
07.01.2020	Ortsbeirat Schmarl (7)	Kenntnisnahme
09.01.2020	Finanzausschuss	Kenntnisnahme
09.01.2020	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Kenntnisnahme
09.01.2020	Ortsbeirat Südstadt (12)	Kenntnisnahme
14.01.2020	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Kenntnisnahme
14.01.2020	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Kenntnisnahme
14.01.2020	Ortsbeirat Evershagen (6)	Kenntnisnahme
14.01.2020	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Kenntnisnahme
15.01.2020	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Kenntnisnahme
15.01.2020	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Kenntnisnahme
16.01.2020	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Kenntnisnahme
21.01.2020	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Kenntnisnahme
21.01.2020	Ortsbeirat Biestow (13)	Kenntnisnahme
21.01.2020	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Kenntnisnahme
22.01.2020	Bürgerschaft	Kenntnisnahme
23.01.2020	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Kenntnisnahme
28.01.2020	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Kenntnisnahme
28.01.2020	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Kenntnisnahme
29.01.2020	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Kenntnisnahme

### Sachverhalt:

Nach dem aktuellen Terminplan ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021, abweichend von den Vorschriften des § 47 Abs. 2 KV MV, im April 2020 durch die Bürgerschaft vorgesehen. Die Verschiebung wurde notwendig, um alle erforderlichen Zuarbeiten der Fachämter zu prüfen, zu verarbeiten und mit der neuen Verwaltungsspitze abzustimmen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird das Haushaltsjahr 2020 mit der vorläufigen Haushaltsführung beginnen. Mit der an den Beschluss anschließenden Prüfungszeit zur Genehmigung der Haushaltssatzung durch die

Rechtsaufsichtsbehörde ist bereits heute abzusehen, dass die Haushaltsdurchführung etwa bis Mitte 2020 unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 49 KV-MV zu führen sein wird. Da dies bereits frühzeitig in der Planung bekannt war, sind die Einschränkungen, die sich aus den Regelungen für die geplanten Ansätze ergeben, in die Haushaltsaufstellung eingeflossen.

Im Ergebnis aller Bemühungen kann im Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt der unterjährige und fortlaufende Haushaltsausgleich dargestellt werden. Der im Ergebnishaushalt 2021 zunächst durch Abschreibungen entstehende negative Saldo soll durch die Berücksichtigung des Ergebnisvortrages ausgeglichen werden. Mit den Ämtern wurden ab Beginn des Jahres 2019 Haushaltsverbesserungen besprochen und über neue Aufgaben und Kostensteigerungen diskutiert. Ziel war es, mit den erarbeiteten Eckwerten sowohl einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen als auch den Bedürfnissen der Stadtentwicklung Rechnung zu tragen.

Im Jahr 2019 wird nach dem aktuellen Prognosebericht zum 31.12.2019 der negative Saldo aus Vorjahren im Finanzhaushalt vollständig abgebaut und damit das Ziel der Konsolidierungsvereinbarung erreicht. Mit der Haushaltsplanung 2020/2021 ist der Konsolidierungsprozess in dem Umfang weiter zu führen, der für die gesetzlich geforderte Darstellung des Haushaltsausgleichs erforderlich wird.

Die Eckwerte orientieren sich am mittelfristigen Finanzplan, an den vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre sowie den angemeldeten zusätzlichen Bedarfen der Fachämter.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ergeben sich für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit folgende Eckwerte (Angaben in EUR):

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Eckwerte 2020</b>	<b>Eckwerte 2021</b>
Erträge	745.750.600	732.818.900
Aufwendungen	744.118.700	736.126.600
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.631.900</b>	<b>-3.307.700</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Eckwerte 2020</b>	<b>Eckwerte 2021</b>
Einzahlungen	671.123.100	689.483.300
Auszahlungen	660.303.600	677.921.200
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.819.500</b>	<b>11.562.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.626.200	56.077.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.587.700	99.882.700
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.961.500</b>	<b>- 43.804.900</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.961.500	43.804.900
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	10.819.500	11.562.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.142.000</b>	<b>32.242.800</b>

### Verwaltungstätigkeit

Unter Einbeziehung des mittelfristigen Finanzplanes stellt sich die Planung der Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

		Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 30.10. zum 31.12.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Finanzhaushalt	FE	648.734.600	628.244.900,54	628.425.600	636.540.380	671.123.100	689.483.300	697.536.100	706.104.500
	FA	607.707.600	590.332.069,39	616.111.600	619.813.534	660.303.600	677.921.200	685.442.600	693.293.200
	Saldo	<b>41.027.000</b>	<b>37.912.831,15</b>	<b>12.314.000</b>	<b>16.726.846</b>	<b>10.819.500</b>	<b>11.562.100</b>	<b>12.093.500</b>	<b>12.811.300</b>
	ord. Tilgung	9.674.700	9.130.603,85	10.600.000	9.426.158	10.019.500	9.962.100	9.693.500	9.599.500
	Tilgung neuer Kredite					800.000	1.600.000	2.400.000	3.211.800
	Saldo abzgl. Tilgung	<b>31.352.300</b>	<b>28.782.227</b>	<b>1.714.000</b>	<b>7.300.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnishaushalt	ER	694.965.400	697.331.922,16	676.522.800	679.300.689,00	745.750.600	732.818.900	736.042.900	744.566.700
	AU	684.706.100	675.950.768,75	676.522.800	671.267.449,00	744.118.700	736.126.600	739.093.900	745.655.100
	Saldo	<b>10.259.300</b>	<b>21.381.153,41</b>	<b>0</b>	<b>8.033.240,00</b>	<b>1.631.900</b>	<b>-3.307.700</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>-1.088.400</b>
					Zuführung zum Ergebnisvortrag	-1.631.900			
					Ausgleich aus Ergebnisvortrag		3.307.700	3.051.000	1.088.400
					<b>Saldo - neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich ein Saldo der Erträge und Aufwendungen wie folgt:

Teilhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
03 Büro des Oberbürgermeisters	-2.927.168,17	-3.367.800	-2.448.800	-1.353.800	-1.324.200	-1.317.600
10 Hauptamt	-2.224.499,04	-2.342.300	-3.103.800	-2.946.800	-3.081.600	-3.172.100
14 Rechnungsprüfungsamt	-13.605,27	-19.000	-27.900	-26.400	-26.600	-23.900
15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	18.449.223,73	9.911.900	8.188.800	7.347.400	3.216.900	1.014.500
20 Kämmereiamt	153.081,10	-834.000	-1.691.900	-1.617.400	-1.415.800	-1.205.400
22 Finanzverwaltungsamt	778.275,33	433.100	499.800	497.400	499.400	494.900
32 Stadtamt	5.377.773,74	5.221.600	5.471.000	5.489.500	5.495.700	5.500.200
37 Brandschutz- und Rettungsamt	2.533.757,44	1.786.000	2.363.900	2.554.800	2.374.300	2.463.900
40 Amt für Schule und Sport	-32.490.181,94	-36.469.600	-41.493.700	-43.962.100	-43.394.600	-43.533.800
42 Stadtbibliothek	-71.426,66	-47.100	-155.000	-158.200	-156.200	-156.200
43 Volkshochschule	1.310.085,33	1.181.500	1.299.800	1.116.200	1.054.300	1.051.000
44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	932.433,13	954.100	682.700	682.200	677.100	676.600
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	-3.807.752,36	-3.514.500	-3.782.900	-3.796.400	-3.841.000	-3.844.500
47 Stadtarchiv Rostock	-25.313,83	-21.500	-33.600	-33.600	-31.100	-31.100
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	-123.860.354,83	-128.400.300	-135.943.300	-141.009.300	-143.688.300	-147.025.300
53 Gesundheitsamt	-2.976.621,94	-3.144.700	-3.154.600	-3.153.000	-3.154.500	-3.153.000
60 Bauamt	2.138.935,05	1.876.000	1.577.800	1.611.100	1.606.800	1.611.100
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.374.890,38	-2.465.600	-2.306.700	-2.372.800	-2.480.800	-2.518.200
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	7.893.884,29	6.100.800	12.743.300	4.394.900	3.330.600	3.479.100
66 Amt für Verkehrsanlagen	-6.055.961,82	-4.975.200	-8.828.000	-8.301.800	-8.100.300	-7.646.700
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	-875.440,01	-829.600	-1.995.900	-2.076.400	-2.458.700	-2.112.000
73 Amt für Umweltschutz	-2.074.621,44	-2.100.900	-2.870.600	-3.345.600	-3.198.800	-3.257.800
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-303.548,40	-320.300	-347.200	-349.300	-357.200	-357.800
82 Stadtforstamt	329.340,70	235.100	1.600	200.000	256.400	259.800
83 Hafen- und Seemannsamt	-2.005.793,05	-214.300	712.300	-71.500	-148.200	1.494.800
90 Zentrale Finanzdienstleistungen	328.156.117,97	331.219.000	355.740.900	370.104.900	375.125.900	380.425.400
<b>Gesamt TH</b>	<b>185.965.729</b>	<b>169.852.400</b>	<b>181.098.000</b>	<b>179.424.000</b>	<b>176.779.500</b>	<b>179.115.900</b>
DK Personal	-134.300.680	-137.639.600	-146.658.000	-150.318.300	-150.189.200	-150.148.100
Wartungsverträge Hard- und Software	-1.415.459	-1.661.300	-1.705.000	-1.775.800	-1.731.500	-1.735.200
Einheitsmiete KOE - Verwaltungsgebäude	-11.428.039	-12.468.800	-12.346.700	-12.578.700	-12.754.500	-12.971.200
Wartung Kopiertechnik	-126.641	-214.300	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Abschreibungen	-48.741.628	-44.689.600	-59.333.400	-43.969.200	-42.220.100	-40.226.500
Sonderposten	30.884.138,11	26.493.900	40.502.800	25.850.800	27.074.800	24.854.700
aktivierte Eigenleistungen	543.733,20	327.300	244.200	229.500	160.000	192.000
<b>Gesamt</b>	<b>21.381.153,41</b>	<b>0</b>	<b>1.631.900</b>	<b>-3.307.700</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>-1.088.400</b>

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend:

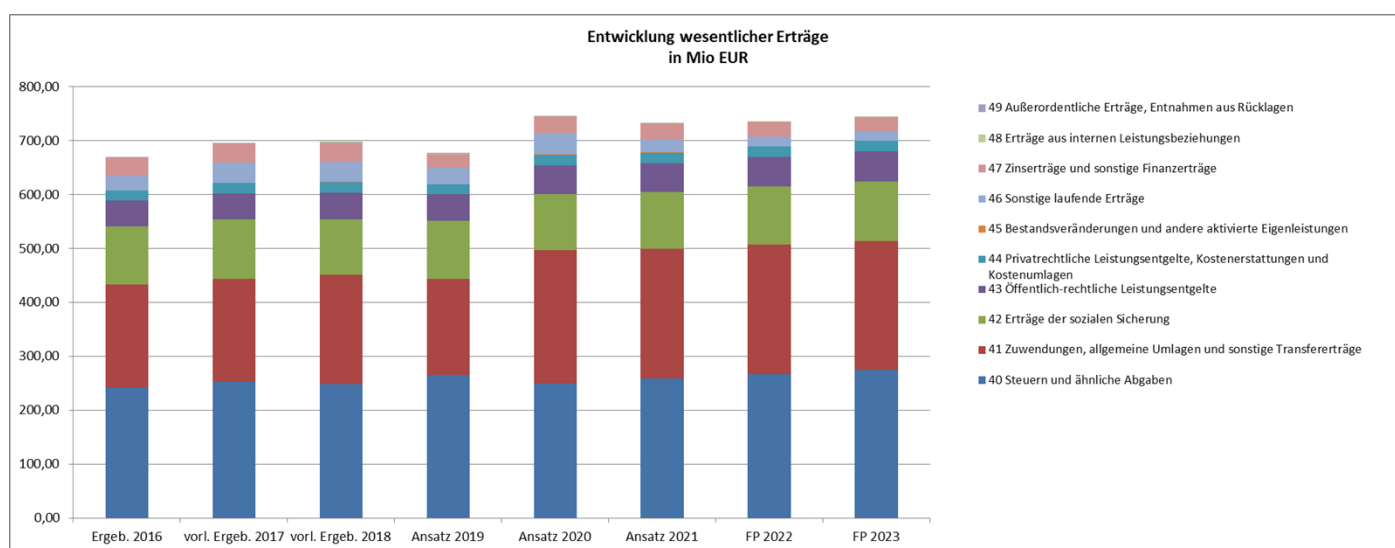
Teilhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
03 Büro des Oberbürgermeisters	-2.880.258,37	-3.367.800	-1.789.100	-1.353.800	-1.324.200	-1.317.600
10 Hauptamt	-2.219.298,53	-2.394.300	-3.153.800	-2.996.800	-3.003.300	-3.093.800
14 Rechnungsprüfungsamt	-14.692,29	-82.900	-46.800	-45.300	-45.500	-42.800
15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	4.517.823,59	6.415.900	2.778.800	2.397.400	-1.278.100	-3.480.500
20 Kämmereramt	156.315,10	-834.000	-1.691.800	-1.617.300	-1.415.700	-1.205.300
22 Finanzverwaltungsamt	453.608,92	208.300	294.800	292.400	294.400	289.900
32 Stadtamt	5.330.250,30	5.221.600	5.471.000	5.489.500	5.495.700	5.500.200
37 Brandschutz- und Rettungsamt	4.445.943,08	1.640.100	2.218.000	2.408.900	2.228.400	2.318.000
40 Amt für Schule und Sport	-32.290.195,67	-37.009.600	-41.493.700	-43.962.100	-43.394.600	-43.533.800
42 Stadtbibliothek	-55.068,92	1.177.400	1.018.100	1.014.900	783.000	783.000
43 Volkshochschule	1.288.111,04	1.385.600	1.536.400	1.352.800	1.243.600	1.240.300
44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	924.377,09	1.363.400	1.071.100	1.070.600	987.800	987.300
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	-3.870.623,54	-2.851.300	-3.081.000	-3.094.500	-3.279.500	-3.283.000
47 Stadtarchiv Rostock	-25.372,93	-21.500	-33.600	-33.600	-31.100	-31.100
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	-122.677.914,05	-128.335.800	-135.977.800	-141.046.700	-144.606.000	-148.798.100
53 Gesundheitsamt	-2.986.571,55	-3.144.700	-3.154.600	-3.153.000	-3.154.500	-3.153.000
60 Bauamt	2.162.540,30	1.876.000	1.577.800	1.611.100	1.606.800	1.611.100
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.368.977,44	-2.465.600	-2.306.700	-2.372.800	-2.480.800	-2.518.200
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1.313.607,64	-1.149.200	263.300	189.900	2.730.600	2.879.100
66 Amt für Verkehrsanlagen	-5.952.826,65	-5.805.200	-8.413.000	-8.611.800	-8.260.300	-8.096.700
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	120.643,03	-145.700	-1.356.300	-1.484.400	-1.915.100	-1.615.900
73 Amt für Umweltschutz	-1.916.330,62	-2.755.400	-4.893.100	-4.070.000	-3.911.700	-3.966.600
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-298.553,44	-320.300	-347.200	-349.300	-357.200	-357.800
82 Stadtforstamt	307.659,74	221.200	218.900	332.700	386.900	388.800
83 Hafen- und Seemannsamt	-1.104.635,82	-214.300	883.600	99.500	22.800	1.684.800
90 Zentrale Finanzdienstleistungen	337.609.169,11	332.424.700	356.206.400	368.437.100	373.716.800	378.747.600
<b>Gesamt TH</b>	<b>179.968.729</b>	<b>161.036.600</b>	<b>165.799.700</b>	<b>170.505.400</b>	<b>171.039.200</b>	<b>171.935.900</b>
DK Personal	-129.099.939	-134.378.200	-140.758.500	-144.418.800	-144.289.700	-144.248.200
Wartungsverträge Hard- und Software	-1.435.874	-1.661.300	-1.705.000	-1.775.800	-1.731.500	-1.735.200
Einheitsmiete KOE - Verwaltungsgebäude	-11.423.472	-12.468.800	-12.346.700	-12.578.700	-12.754.500	-12.971.200
Wartung Kopiertechnik	-96.612	-214.300	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Gesamt</b>	<b>37.912.831,15</b>	<b>12.314.000</b>	<b>10.819.500</b>	<b>11.562.100</b>	<b>12.093.500</b>	<b>12.811.300</b>
<b>Tilgung - gesamt</b>			<b>10.819.500</b>	<b>11.562.100</b>	<b>12.093.500</b>	<b>12.811.300</b>
<b>Saldo abzgl. Tilgung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Über- und Zuschüsse sind gleichzeitig die Eckwerte je Teilhaushalt und damit die Grundlage des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021. Haushaltsverbessernde und neutrale Veränderungen werden bis zum Bürgerschaftsbeschluss über die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 zugelassen. Dies gilt sowohl für den Ergebnishaushalt wie für den Finanzhaushalt, um mögliche Änderungen von tatsächlichen Gegebenheiten einzuarbeiten.

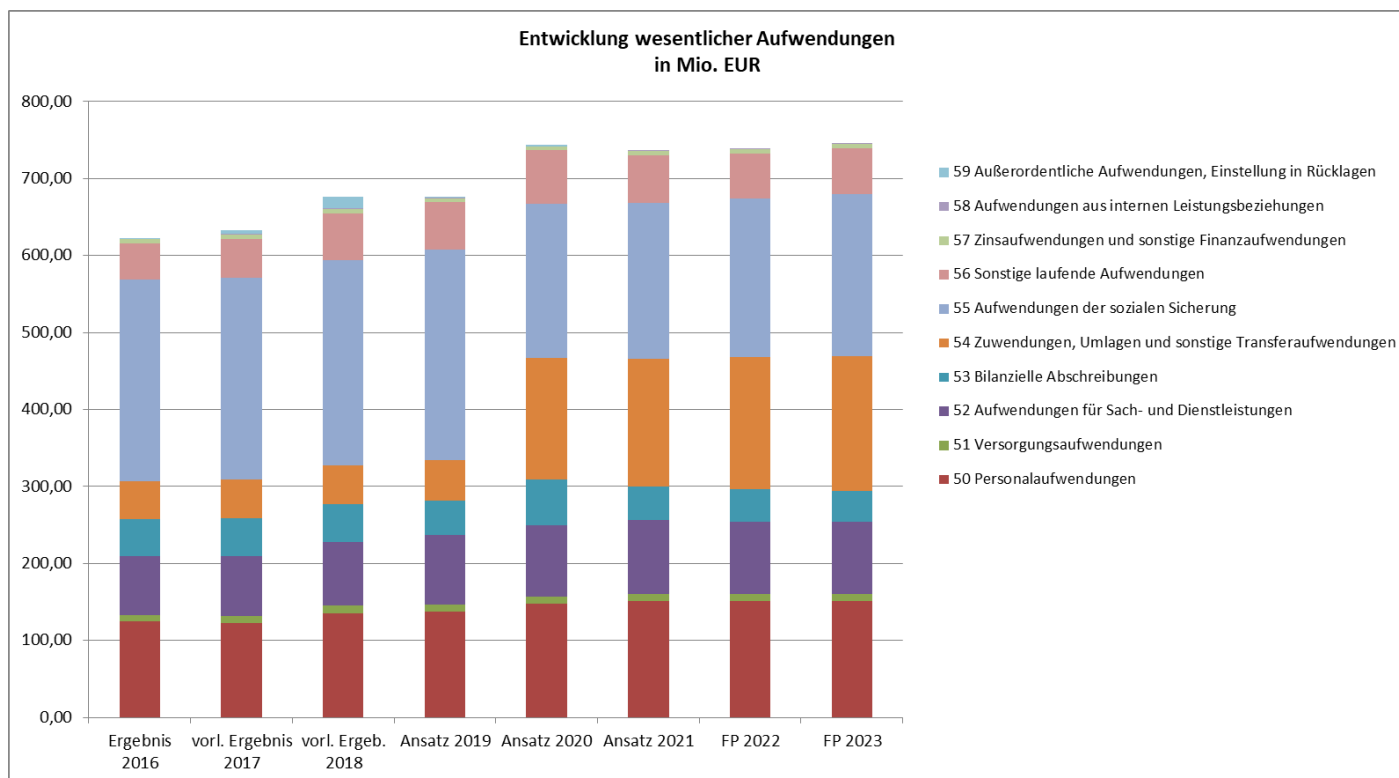
Diesbezüglich ist vorgesehen im März 2020 eine Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 einzureichen, die den bis dato erfolgten zwischenzeitlichen Entwicklungen Rechnung tragen soll und damit in den endgültigen Haushaltsplan 2020/2021 einfließen können.

Zusammenfassend enthält die Haushaltsplanung sowohl die erwarteten Mehreinnahmen aus dem FAG M-V als auch die zukünftigen zusätzlichen Bedarfe, die sich beispielweise aus dem Beschluss zum Schülerticket ergeben, die bislang bekannten Bedarfe für die Umsetzung der BUGA betreffend sowie die im allgemeinen gestiegenen Bedarfe im Bereich Personal, Miete, Soziales und Jugend, Unterhaltung und Bewirtschaftung. Ebenso waren die nicht mehr im geplanten Umfang zu erwarteten Gewerbesteuererinnahmen anzupassen.

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge stellt sich wie folgt dar:

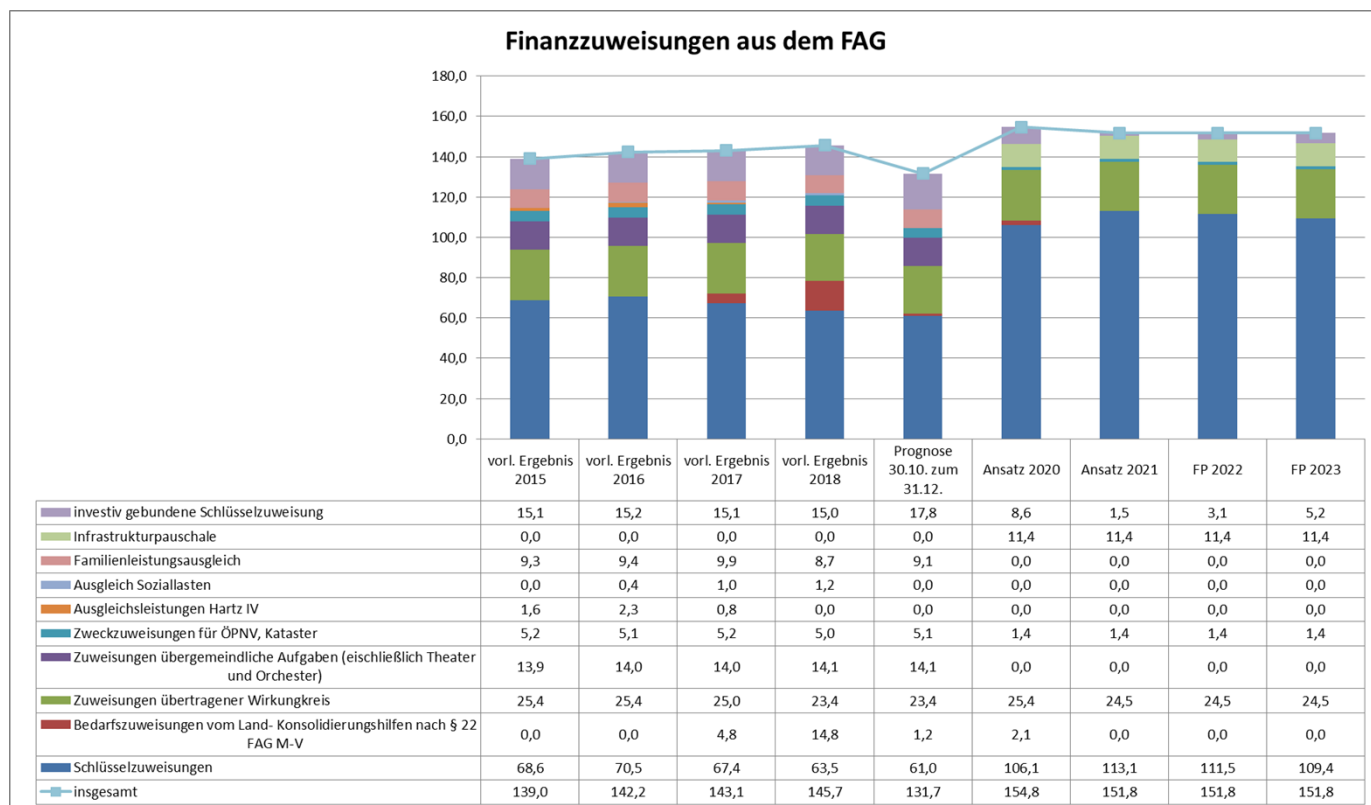


Im Vergleich entwickelten sich die wesentlichen Aufwendungen folgendermaßen:



Die Darstellungen zeigen, dass der Anstieg bei den Aufwendungen nicht durch den im Vergleich geringen Anstieg der Erträge abgefangen werden kann.

Die im Teilhaushalt 90 als allgemeine Deckungsmittel geplanten Ansätze haben sich wie folgt im Finanzhaushalt entwickelt.



Die Mittel, die sich insgesamt aus dem Überschuss des Teilhaushalts 90 ergeben, stehen zur Deckung der Bedarfe des Gesamthaushaltes zur Verfügung. Die größten Bedarfe ergeben sich dabei wie bereits in den Vorjahren bei den Personalaufwendungen und -auszahlungen, der Einheitsmiete KOE als auch im TH 50.

Betrachtet man die Entwicklung der Salden der Teilhaushalte 2020 im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis aus 2018, ergibt sich für die Salden im Finanzhaushalt eine Abweichung gem. Anlage 1, die ebenfalls die wesentlichen Veränderungen aufzeigt.

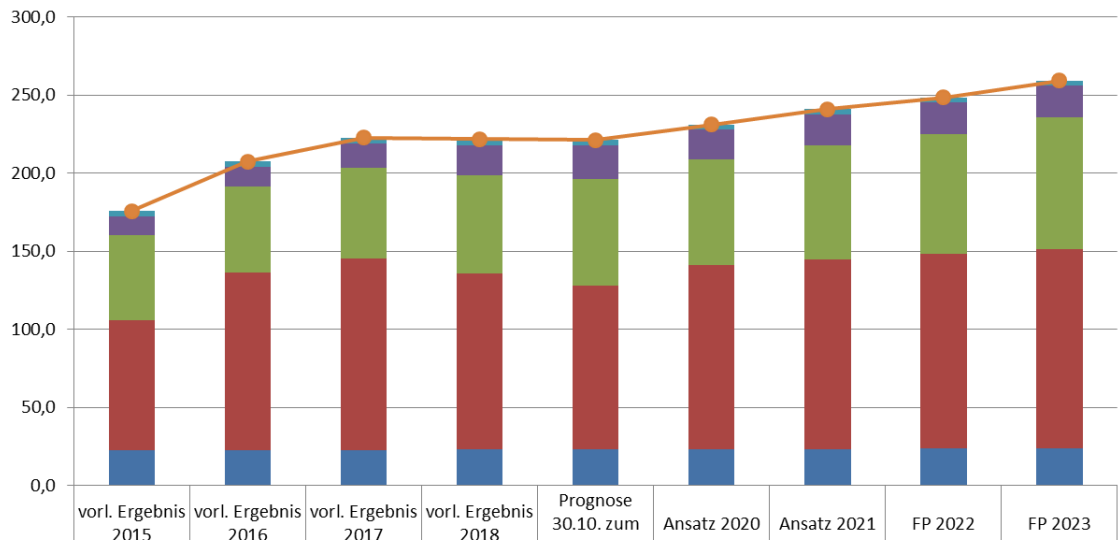
### Investitionstätigkeit

Die Bemühungen, die in der Verwaltungstätigkeit notwendig waren, um einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, waren ebenfalls im Rahmen der investiven Haushaltsplanung erforderlich. Ziel war es auch hier, die Bedarfe der Ämter mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und einer finanzierbaren Kreditaufnahme in Einklang zu bringen.

		2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende Mittel für Investitionen 2020 bis 2023	<b>Zuschüsse aus dem FAG</b>					
	inv. Schlüsselzuweisungen	8.562.700	1.532.400	3.122.200	5.241.900	TH 90 Maßnahmennummer 9061103999900099-002
	Infrastrukturpauschale	11.346.600	11.346.600	11.346.600	11.346.600	
	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	21.050.000	7.300.000	1.300.000	1.300.000	TH 62 Maßnahmennummer 6211402999900299-008 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten
	+ Straßenausbaubeiträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	TH 66 Maßnahmennummer 6654101999999999-002 Straßenausbaubeiträge
	<b>= Eigenmittel der HRO gesamt</b>	<b>42.959.300</b>	<b>22.179.000</b>	<b>17.768.800</b>	<b>18.888.500</b>	
	zzgl. zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse	58.666.900	33.898.800	50.467.900	47.202.800	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>101.626.200</b>	<b>56.077.800</b>	<b>68.236.700</b>	<b>66.091.300</b>	<b>maximaler Gesamtinvestitionsbedarf (FA)</b>
	<b>Summe Investitionsauszahlungen (FA)</b>	<b>116.587.700</b>	<b>99.882.700</b>	<b>126.510.500</b>	<b>129.408.400</b>	<b>Summe <u>aller</u> Maßnahmen</b>
<b>!</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>- 14.961.500</b>	<b>- 43.804.900</b>	<b>- 58.273.800</b>	<b>- 63.317.100</b>	
	<b>Kreditbedarf</b>	<b>14.961.500</b>	<b>43.804.900</b>	<b>58.273.800</b>	<b>63.317.100</b>	<b>in Summe 180,4 Mio. EUR Kreditbedarf 2020-2023</b>



## Entwicklung der Steuereinzahlungen 2015 - 2023



	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Prognose 30.10. zum 31.12.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
sonstige Gemeindesteuern	3,2	3,4	3,9	4,0	3,8	3,3	3,3	3,1	3,2
Gemeindeanteil an der UST	12,2	12,4	15,7	19,4	21,4	19,3	19,7	20,3	20,6
Gemeindeanteil an der EST	54,6	55,2	58,0	62,9	68,0	67,8	73,2	77,0	84,0
Gewerbesteuer nach Ertrag	83,0	113,8	122,5	112,8	105,0	117,8	121,6	124,8	128,0
Grundsteuer B	22,6	22,6	22,7	22,8	23,1	23,0	23,2	23,4	23,5
insgesamt	175,60	207,40	222,80	221,85	221,27	231,19	240,96	248,57	259,34

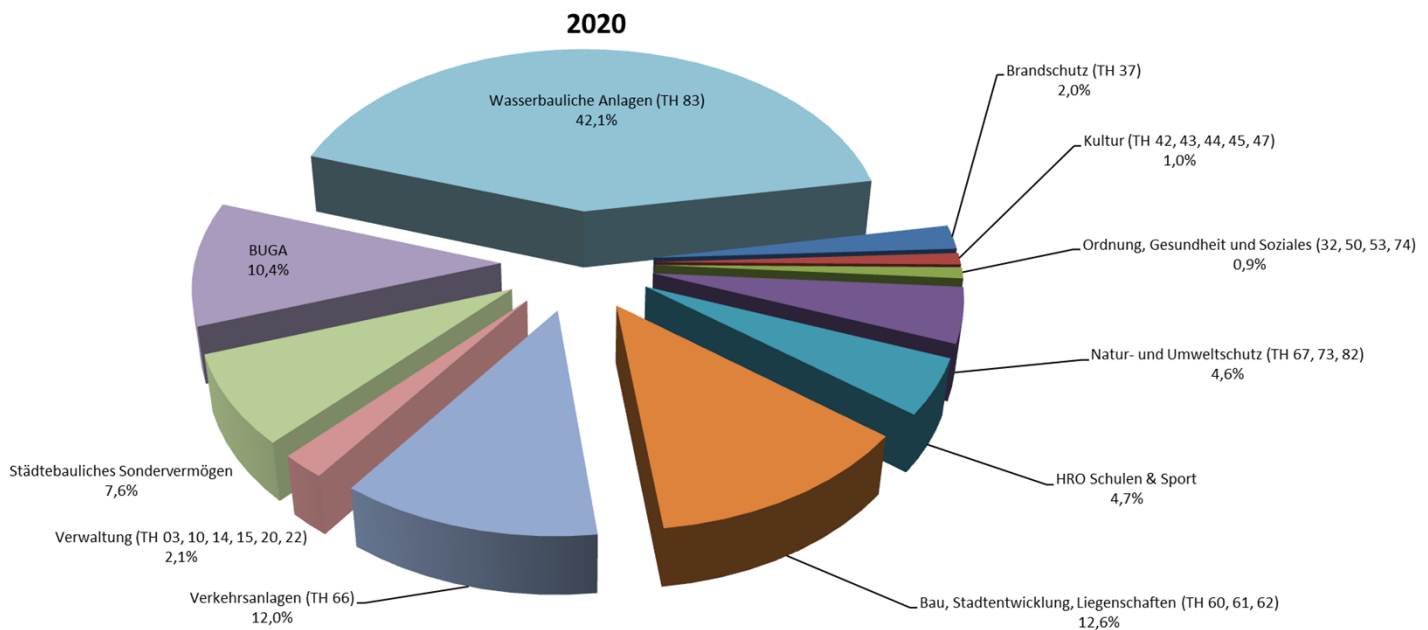
Gemäß den neuen Regelungen aus dem FAG M-V ist nunmehr lediglich die neu eingeführte Infrastrukturpauschale investiv zu veranschlagen, so dass eine Form der Flexibilität bei der Planung der Gesamtschlüsseluweisungen ermöglicht wurde. In der Summe entsprechen die mit der Haushaltsplanung 2020/2021 veranschlagten investiven Gesamteinzahlungen aus dem FAG M-V den aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Mitteln.

Auffällig bei der Darstellung der Gesamteinzahlungen sind die Auswirkungen, die sich aus dem Beschluss zum Antrag 2018/AN/4078 – *Grundstücksverwertung: Grundsatz Erbbaurecht vor Veräußerung* ergeben. Für das Jahr 2020 und 2021 sind noch Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen enthalten, die in Vorjahren verhandelt wurden. Ab dem Finanzplanzeitraum sind die Einzahlung in Höhe von 1,3 Mio. EUR pro Jahr nach Einschätzung des Fachamtes ein realistischer jährlicher Wert, der dem o.g. Beschluss Rechnung trägt.

Die als zweckgebundene Zuweisungen /Zuschüsse vermerkten Einzahlungen stehen mit investiven Auszahlungen in Verbindung.

Mit Blick auf die investiven Auszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Auszahlungsansätze 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 58,5 Mio. EUR. Dem stehen geplante Auszahlungsansätze für 2020 in Höhe von 116,6 Mio. EUR gegenüber.

Nach Kategorien eingeteilt setzt sich der Ansatz 2020 prozentual wie folgt zusammen:



Das ergibt je Kategorie einen Zuschuss in Jahresscheiben von:

	2020	2021	2022	2023
Brandschutz (TH 37)	2.334.000	5.036.700	5.829.300	5.751.100
Kultur (TH 42, 43, 44, 45, 47)	1.122.100	627.100	799.000	4.884.900
Ordnung, Gesundheit und Soziales (32, 50, 53, 74)	1.076.700	761.600	828.900	638.000
Natur- und Umweltschutz (TH 67, 73, 82)	5.403.100	6.476.200	10.670.600	6.901.800
HRO Schulen & Sport	5.498.100	4.532.700	4.652.800	4.326.700
Bau, Stadtentwicklung, Liegenschaften (TH 60, 61, 62)	14.712.600	14.056.400	11.530.600	11.499.600
Verkehrsanlagen (TH 66)	13.992.300	16.294.500	18.191.000	19.175.000
Verwaltung (TH 03, 10, 14, 15, 20, 22)	2.418.400	3.008.800	2.331.700	2.089.500
Städtebauliches Sondervermögen	8.893.200	8.025.700	11.775.400	8.890.100
BUGA	12.110.000	13.584.900	9.885.000	11.003.000
Wasserbauliche Anlagen (TH 83)	49.027.200	27.478.100	50.016.200	54.248.700
<b>Gesamt</b>	<b>116.587.700</b>	<b>99.882.700</b>	<b>126.510.500</b>	<b>129.408.400</b>

Hintergrund für die erhebliche Anhebung der Auszahlungen auch in den darauffolgenden Haushaltsjahren ist der Abbau des Investitionsstaus, die Umsetzung einer Vielzahl von größeren Baumaßnahmen als auch die BUGA.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre, welche durch das Ergebnis der aktuellen Prognose zum 31.12.2019 bestätigt wurden, werden jährlich durchschnittlich 50 bis 60 % an investiven Auszahlungen tatsächlich umgesetzt. Das führt in der Regel dazu, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Haushaltsreste gebildet werden, die zusätzlich zu den geplanten Ansätzen zur Verfügung stehen und damit das Auszahlungsbudget wiederum erhöhen.

Eine detaillierte Aufstellung aller Maßnahmen für die mittelfristige Planung 2020 bis 2023 des Haushaltes 2020/2021 ist der Anlage 2 zu entnehmen. Die weitere Langfristplanung 2024 bis 2029 ist in der Anlage 3 ersichtlich.

## **Bildung Sondervermögen BUGA**

Die Darstellung aller Zuschüsse für investive Maßnahmen, die im Rahmen der bisherigen BUGA-Planungen umgesetzt werden sollen, sowie die Finanzierung der im Rahmen der Durchführungsgesellschaft erforderlichen Aufwendungen werden im Teilhaushalt 15 abgebildet. Es ist vorgesehen, ein Sondervermögen für die investiven Maßnahmen zu bilden.

Mit der Bildung eines Sondervermögens soll der Kernhaushalt lediglich über die Zuschüsse an das Sondervermögen investiv belastet werden. Anlage 4 soll darüber informieren, welcher Stand der Planungen zur BUGA und zur Modellkommune in die Investitionsplanung des Haushaltes 2020/2021 eingeflossen ist.

## **Wesentliche Risiken**

Im Rahmen der Erstellung eines Risikoberichts für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden die Fachämter gebeten ihre fachbezogenen Risiken zu benennen und zu beschreiben. Als wesentliche Risiken sind dabei folgende Themen aufgenommen worden.

Das Großprojekt BUGA ist als Risiko einzustufen, da sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen, die mit dem Konzept in Verbindung stehen, Baumaßnahmen, Durchführungsgesellschaft, Personal usw., derzeit lediglich auf Schätzungen beruhen. Die tatsächlichen Kosten können erst auf Grundlage genauer Planungen und nach Abschluss des Durchführungsvertrages festgestellt und damit in zukünftigen Planungen genauer festgesetzt werden.

Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Teilhaushalt 50. Aufgrund der Konnexität der umzusetzenden neuen gesetzlichen Anforderungen aus dem Bundesteilhabegesetz und der Auswirkungen des KiföG M-V sind ungewisse Erträge/Einzahlungen in die Haushaltsplanung 2020/2021 eingeflossen und ggf. einzuklagen. Den Bereich BTHG betreffend wurde Verfassungsbeschwerde eingereicht, wobei der Ausgang bis dato ungewiss ist. Die Verfassungsbeschwerde für den Bereich KiföG M-V wird derzeit vorbereitet. Zum anderen besteht ein Risiko im Zusammenhang mit einem Klageverfahren von Tagespflegepersonen, die eine Vergütung in Anlehnung an die Kitas fordern.

## **Allgemeines**

Die Realsteuerhebesätze wurden den Planungen zur Grund- und Gewerbesteuer unverändert zugrunde gelegt und betragen für die Grundsteuer A 300 v.H., die Grundsteuer B 480 v.H. und die Gewerbesteuer 465 v.H.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist regelmäßig für die Finanzierung der laufenden Geschäfte nicht mehr erforderlich und wird unterhalb der Genehmigungsgrenze in unveränderter Höhe von jährlich 30 Mio. EUR festgesetzt.

Mit Einführung des Doppik-Erleichterungsgesetzes wurde der Stellenplan in der neuen Fassung der GemHVO-Doppik M-V aufgenommen, womit die bis dato geltende Stellenplanverordnung aufgehoben werden konnte. Die Steuerung des Stellenplanes erfolgt somit künftig ausschließlich über das Personalbudget.

Um eine gewisse Flexibilität in der Umsetzung des Stellenplanes zu ermöglichen, ist in der Haushaltssatzung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 eine Festlegung zu einer Geringfügigkeitsgrenze von Abweichungen vom Stellenplan ohne Nachtragspflicht gem. § 48 Abs. 3 Nr. KV M-V zu treffen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Eckwerte für den Finanzhaushalt weisen einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10,8 Mio. EUR in 2020 und 11,6 Mio. EUR in 2021 aus, die zur Abdeckung der ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen eingesetzt werden. Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis von 1,6 Mio. EUR in 2020 und ein negatives Ergebnis von -3,3 Mio. EUR in 2021 aus. Der Ausgleich erfolgt unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages.

Claus Ruhe Madsen

### **Anlagen:**

- Anlage 1 - Finanzhaushalt - Abweichungen 2018 zu 2020, Begründungen  
(redaktionell geändert am 17.12.2019)
- Anlage 2 - Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023 - Investitionstätigkeit
- Anlage 3 - Übersicht Langfristplanung 2024 - 2029 – Investitionstätigkeit
- Anlage 4 - Finanzierungsübersicht BUGA und Modellkommune – Stand 25.11.2019

(Hinweis:

Die umfangreichen Anlagen können u. a. auch im Internet auf der Seite [www.rostock.de/ksd](http://www.rostock.de/ksd) eingesehen werden.)

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Budgetanpas- sung 2020 zu 2018 in EUR um	Abweichung 2018 zu 2020 in % um	Wesentliche Abweichungen in EUR	Begründung
TH 03	-2.880.258,37	-1.789.100	-1.091.158	-38%	262.557	Mehrbedarf für Projekte Mobilitätskoordinator (city multimodal, MV steigt auf, clever mobil), Klimaschutzbeauftragten (Bizerte, Klimakonferenz, Wärmeplan, Energieeinsparung)
					232.219	Mehrbedarf für Fortführung des Projekts HROFreeWIFI (Beschluss Nr. 2017/BV/3074)
					48.284	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Regionaler Planungsverband Rostock Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.
					49.500	Mehrbedarf für das Projekt INTRO - Erarbeitung Masterplan zur "Internationalisierung und Entwicklung einer Dachmarke für die Regiopollregion Rostock" in den Jahren 2019 bis 2021 gemeinsam mit allen Akteuren der Region - gemeinsame Vermarktungsstrategie, Aktionsplan mit konkreten Handlungsbedarfen zur internationalen Aufstellung sowie die Entwicklung einer branchenübergreifenden Dachmarke für die gesamte Region beinhaltet
					194.202	Abweichung im Bereich Wahlen – 2020 keine Auszahlungen
					506.100	Minderbedarf für Projektsteuerung BUGA, 2020 im TH 15 abgebildet
					278.863	Mehrbedarf für die Verpflichtung zur Bereitstellung einer betriebsärztlichen Betreuung nach § 3ASiG und § 2DGUV Vorschrift 2 - aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen Vergabe von Dienstleistungen an Dritte
					1.600.000	Minderbedarf aufgrund des abgeschlossenen Doppeljubiläums
TH 10	-2.219.298,53	-3.153.800	934.501	42%	224.378	Mehrbedarf für die Qualifizierung zukünftiger neuer Mitarbeiter, Einsatz zusätzlicher Auszubildende
					84.000	Mehrbedarf für externe Besetzung der Infothek im HdBU
					297.518	Mehrbedarf für die Vergabe externer Dienstleistungen/Services: - technische Umsetzung zur Einführung E-Akte und E-Vorgangsbearbeitung (insbes. Programmierungsarbeiten für Fachverfahrensintegration im DMS d.3, Skripten zur Automatisierung, Anlegen von Eingabemasken) - Durchführung Potentialanalysen - Dienstleistungen durch Dritte (Schulungen usw.)
					34.313	Mehrbedarf für Unterhaltung von Fahrzeugen, das Leasing 2er Fahrzeuge, Fortschreibung bestehender Leasingverträge
					246.731	Mehrbedarf für Fraktionszuwendungen und Fernmeldegebühren der Fraktionen
TH 14	-14.692,29	-46.800	32.108	219%	8.400	Mehrbedarf für Qualifizierungen der Rechnungsprüfer
					45.000	Mehrbedarf für Sachverständigenkosten
TH 15	4.517.823,59	2.778.800	1.739.024	38%	181.000	Zuschusserhöhung Zoo
					220.000	Zuschuss <del>reduzierung</del> für inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events (redakt. Änd. v. 16.12.)
					1.694.600	Zuschusserhöhung VTR
					2.189.500	Mehrbedarf für den BUGA Durchführungshaushalt
					2.858.300	Mit der Neuregelung des FAG wird die Pauschale für den ÖPNV mit der Schlüsselzuweisung ausgezahlt und nicht mehr als einzelner Posten.
					286.100	Zuschusserhöhung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
					593.700	Verringerte Gewinnabführung WIRO
					1.737.400	Konzessionsabgaben
					7.092.000	Einzahlungen vom Warnow-Wasser- und Abwasserverband

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Budgetanpas- sung 2020 zu 2018 in EUR um	Abweichung 2018 zu 2020 in % um	Wesentliche Abweichungen in EUR	Begründung
<b>TH 20</b>	156.315,10	-1.691.800	1.848.115	1182%	1.400.000	Die Jahresabschlussarbeiten für die SSV sind noch nicht abgeschlossen. Im ersten Schritt werden die Auszahlungen investiv gebucht und im Rahmen des JAB erfolgen dann die tatsächlichen Buchungen.
<b>TH 22</b>	453.608,92	294.800	158.809	35%	50.000	Reduzierung der Einzahlung aus Säumniszuschlägen
<b>TH 32</b>	5.330.250,30	5.471.000	-140.750	-3%	140.750	Verbesserung des Überschusses durch höhere Einzahlungen und Auszahlungen, die einander bedingen (Pässe, Ausweise-Abführungen an die Bundesdruckerei)
<b>TH 37</b>	4.445.943,08	2.218.000	2.227.943	50%	66.700	Geringere Einzahlungen im Brandschutz
					151.900	Reduzierung des laufenden Verbrauchs und Unterhaltung im Brandschutz
					90.000	Mehrbedarf bei Erstattung von erbrachten Dienstleistungen durch Dritte für die Ausbildung von Brandmeisteranwärtern
					40.000	Mehrbedarf Krisenmanagementkonferenz in Rostock
					10.000	Mehrbedarf für mögliche Bombenentschärfungen
					81.700	Mehrbedarf für laufenden Verbrauch und Unterhaltung für die Ausbildung von Brandmeisteranwärtern
					490.800	Reduzierung der Einzahlungen im Rettungsdienst
					1.754.800	Erhöhung der Auszahlungen im Rettungsdienst
<b>TH 40</b>	-32.290.195,67	-41.493.700	9.203.504	29%	4,6 Mio.	Mehrbedarf für kostenloses Schülerticket lt. Beschluss 2018/BV/4292
					100.000	Mehrbedarf für Personalkostenzuschuss Sportlehrer lt. Beschluss 2018/AN/4037
					230.000	Mehrbedarf Verwaltungsauszahlungen für Medienentwicklungsplan lt. Beschluss 2018/BV/4284
					ca. 2,5 Mio.	Mehrbedarf für angemeldete Mieten/BK durch KOE
					500.000	Mehrbedarf aufgrund angemeldete Instandhaltungen durch KOE
					600.000	Mehrbedarf für Schullastenausgleich an freie Träger und Gemeinden aufgrund erhöhter Schülerzahlen
<b>TH 42</b>	-55.068,92	1.018.100	-1.073.169	-1949%	1.173.100	Die für 2018 geplante Gewinnausschüttung Klinikum, die gemeinnützig zu verwenden ist, wurde erst im Jahr 2019 ausgezahlt.
<b>TH 43</b>	1.288.111,04	1.536.400	-248.289	-19%	236.000	Die für 2018 geplante Gewinnausschüttung Klinikum, die gemeinnützig zu verwenden ist, wurde erst im Jahr 2019 ausgezahlt.
<b>TH 44</b>	924.377,09	1.071.100	-146.723	-16%	388.400	Die für 2018 geplante Gewinnausschüttung Klinikum, die gemeinnützig zu verwenden ist, wurde erst im Jahr 2019 ausgezahlt.
<b>TH 45</b>	-3.870.623,54	-3.081.000	-789.624	-20%	702.000	Die für 2018 geplante Gewinnausschüttung Klinikum, die gemeinnützig zu verwenden ist, wurde erst im Jahr 2019 ausgezahlt.
<b>TH 47</b>	-25.372,93	-33.600	8.227	32%	10.000	Mehrbedarf für die Beschaffung von Kartonagen und Siegelschutzverpackungen zur Sicherung von Archialien

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Budgetanpas- sung 2020 zu 2018 in EUR um	Abweichung 2018 zu 2020 in % um	Wesentliche Abweichungen in EUR	Begründung
<b>TH 50</b>	-122.677.914,05	-135.977.800	13.299.886	11%	2.569.778	Reduzierung der Leistungen für KdU einschließlich dem Rückgang der Bundesbeteiligung entsprechend der Festsetzungsverordnung
					3.301.662	Reduzierung der Zahlungen für die Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des SGB II (Beitragsfreiheit der Eltern)
					1.881.601	Umsetzung BTHG ab 01.01.2020 – Inkrafttreten Teil 2 SGB IX einschließlich der Erstattungen im Rahmen der Konnexität
					981.466	Mehrbedarf für Hilfen zur Pflege im Rahmen des SGB XII, insbesondere bei der stationären Pflege
					14.183.264	Mehrbedarf aufgrund der Beitragsfreiheit für Eltern in Tageseinrichtungen sowie Tagespflege
					6.018.630	Mehrbedarf aufgrund Tarifierungsanpassungen bei Leistungen im Rahmen des SGB VIII für Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen sowie Berücksichtigung der Umsetzung der Sozialraumorientierung in Folge der Modellregion
<b>TH 53</b>	-2.986.571,55	-3.154.600	168.028	6%	100.000	Erhöhung des Investitionskostenbeitrages
<b>TH 60</b>	2.162.540,30	1.577.800	584.740	27%	550.000	Mehrbedarf für Auszahlungen für Fremdprüfungen Statik und Brandschutz
<b>TH 61</b>	-2.368.977,44	-2.306.700	-62.277	-3%	-	-
<b>TH 62</b>	1.313.607,64	263.300	1.050.308	80%	1.000.000	Mehrbedarf für die Baufreimachung für den Wohnungsbau
<b>TH 66</b>	-5.952.826,65	-8.413.000	2.460.173	41%	580.000	Neue Rückstellungen für Fahrbahnen und Brücken -Entsprechend der GemHVO-Doppik § 35 (1) Pkt.4 werden Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltungen für Fahrbahnen und Brücken gebildet:
					1.014.700	Mehrbedarf für Unterhaltungen Fahrbahnen und Brücken -Die finanziellen Mittel werden für die Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung der Fahrbahnen und Brücken in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Gewährleistung der Funktionalität und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit eingesetzt.
					400.000	Mehrauszahlungen der Kommune an Regenwasserbeseitigung an den WWAV. Die finanziellen Mittel sind an das Ergebnis 2018 angepasst. Die Kosten sind über die Jahre gestiegen und wurden bisher nicht in der Planung berücksichtigt.
					210.000	Mehrbedarf: Als Grundlage für die Einführung eines Geodatenmanagementssystems ist durch das Amt 66 eine Gesamtbefahrung der Verkehrsanlagen in 2020 zu beauftragen.
					200.000	Mehrbedarf für Gehwege, Radwege
					200.000	Mehrbedarf: In Zusammenarbeit mit dem Amt 73 ist das Amt 66 zukünftig für sämtliche kleine Durchlässe verantwortlich. Diese müssen erfasst werden: Anzahl? Zustand? Welche sind dringend reparaturbedürftig?
<b>TH 67</b>	120.643,03	-1.356.300	1.476.943	1224%	114.000	Mehrbedarf Unterhaltungsmaßnahmen wassertechnischer Anlagen, Grünanlagen, historischer Grabstätten – Unterhaltungstau, gestiegene Preise
					464.000	Mehrbedarf für Vergabeleistung für Unterhaltung von Grünanlagen
					62.000	Mehrbedarf für Umsetzung zum Beschluss „Blühende Wiesen“
					344.000	Festwertanteile an erhöhten Investitionen für Spielanlagen, Grünflächen, Wege

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Budgetanpas- sung 2020 zu 2018 in EUR um	Abweichung 2018 zu 2020 in % um	Wesentliche Abweichungen in EUR	Begründung
<b>TH 73</b>	-1.916.330,62	-4.893.100	2.976.769	155%	1.719.400	Erhöhung der Kostenerstattungen an die Stadtentsorgung Rostock GmbH und die Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock für die Abfallentsorgung
					1.292.000	Mehrbedarf für Zahlung an die EVG auf Grund des Rechtsstreits zur Umsatzsteuerzahlung
					434.700	Erhöhung der Entgelte für die Straßenreinigung/Winterdienst
					1.041.400	Erhöhung der Kostenerstattungen für Straßenreinigung und Winterdienst an die SR GmbH
					179.400	Mehrbedarf für Papierkorbentleerungen
<b>TH 74</b>	-298.553,44	-347.200	48.647	16%	-	-
<b>TH 82</b>	307.659,74	218.900	88.760	29%	63.000	Erhöhter Bedarf für Wegeunterhaltung Geh- und Radwege, Fahrbahnen
<b>TH 83</b>	-1.104.635,82	883.600	-1.988.236	-180%	1.300.000	Unterhaltung/ Bewirtschaftung Spülfelde Schnattermann Polder 1 wurde abgeschlossen
					381.800	Herrichtung der Parkfläche Am Stadthafen wurde abgeschlossen
					230.200	Annahme Kapitalertragsteuer an Rostock PORT GmbH
					100.000	Zuschuss an den Verein Likedeeler
					100.000	Minderbedarf Unterhaltung/ Bewirtschaftung von Hafenanlagen u. Wasserstraßen Anlagen
<b>TH 90</b>	337.609.169,11	356.206.400	-18.597.231	-6%	5,0 Mio.	erhöhte Gewerbesteuereinnahmen
					5,9 Mio.	Anstieg Gemeindeanteil an EK-Steuer und USt
					20,0 Mio.	neue Regelungen aus dem FAG - Schlüsselzuweisungen
					12,7 Mio.	Abweichung bei der Konsolidierungshilfe: 2018 = 14,8 Mio. EUR, 2020 = 2,1 Mio. EUR
<b>DK Personal</b>	-129.099.939	-140.758.500	11.658.561	9%	11,6 Mio.	Anpassung an Tarifsteigerung, Mehrbedarf für Höhergruppierungen
<b>DK Wartung H+S</b>	-1.435.874	-1.705.000	269.126	19%		Digitalisierung der Stadtverwaltung - erhöhte Investitionen in Hard-und Software führen zu höherem Wartungskosten
<b>DK Einheits- miete</b>	-11.423.472	-12.346.700	923.228	8%	923.228	Erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener Kosten
<b>DK Wartung Kopiertechn.</b>	-96.612	-170.000	73.388	76%	-	-



## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
03	11101	0311101201400119	Mobiliar und Einrichtungen	002	Beschaffung Büroausstattungen (Umzugskette 03)	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
03	11101	0311101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	4.000	0	14.300	0	3.000	0	3.000	0
03	11111	0311111201700019	Mobiliar und Einrichtungen	004	Büro- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
03	11111	0311111201700019	Mobiliar und Einrichtungen	006	GWG - Möbel	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03	11111	0311111201788899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware	6.900	0	1.300	0	2.500	0	2.500	0
03	11111	0311111201900119	Dienstfahrzeuge HdBU	001	Fahrräder	5.000	0	0	0	2.500	0	2.500	0
03	11112	0311112201700119	Interkulturelle Gärten	002	Interkulturelle Gärten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
03	11112	0311112201788899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	2.100	0	500	0	2.500	0	2.500	0
03	11112	0311112201800119	Mobiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	8.600	0	3.600	0	3.600	0	1.200	0
03	11114	0311114201788899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
03	11114	0311114201800119	Mobiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	7.400	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
03	11114	0311114201988899	Fachanwendung SixCMS	006	Relaunch Intranet - Plugins	10.000	0	0	0	0	0	0	0
03	12102	0312102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03	12102	0312102999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	-	8.400	0	5.400	0	8.400	0	8.400	0
03	12102	0312102999900119	Mobiliar und Einrichtungen	006	Möbel, Panzerschränke	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
10	11104	0311104202000199	Mobiliar und Einrichtungen	001	Möbel - GwG	500	0	500	0	500	0	500	0
10	11201	1011201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	002	PC-Technik für Azubi Arbeitsplätze	20.400	0	0	0	0	0	0	0
10	11201	1011201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	010	Laptop	2.200	0	0	0	0	0	0	0
10	11201	1011201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	012	Hardware - GWG	2.300	0	0	0	0	0	0	0
10	11201	1011201201800199	Mobiliar und Einrichtungen	002	GwG - Möbel	400	0	400	0	400	0	400	0
10	11201	1011201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Arbeitsgeräte und Maschinen	100	0	100	0	100	0	100	0
10	11301	1011301201800199	Mobiliar und Einrichtungen	002	GwG - Möbel	500	0	500	0	500	0	500	0
10	11401	1011401201200199	Mobiliar und Einrichtungen	002	Einbauschränke HDB und Teeküchen	40.000	0	40.000	0	25.000	0	25.000	0
10	11401	1011401201200199	Mobiliar und Einrichtungen	004	elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
10	11401	1011401201200199	Mobiliar und Einrichtungen	008	Möbel - GwG	34.000	0	34.000	0	34.000	0	35.000	0
10	11401	1011401201500299	Erwerb von Fahrzeugen	004	Selbstfahrer Kfz	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
10	11401	1011401201700213	Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	004	GWG - Möbel	212.200	0	150.000	0	50.000	0	0	0
10	11401	1011401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Gebäudevernetzung diverser Ämter	40.000	0	35.000	0	25.000	0	25.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Softwareerweiterung diverser Ämter	50.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Ersatz Software und Updates diverser Ämter	17.600	0	13.700	0	10.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	Software Virtualisierung	7.000	0	2.000	0	10.000	0	25.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	010	Weiterführung DMS-Projekt	120.600	0	141.200	0	165.000	0	165.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	014	Ersatz PC-Technik	30.000	0	30.000	0	25.000	0	25.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	016	Plattenausrüstung zentrale Speicher	0	0	408.000	0	100.000	0	100.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	018	Stadtvernetzung WLAN und Netz Schwimmhalle	35.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	022	Ablösung 2 x Astaro Web Proxy H	13.000	0	0	0	0	0	0	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	024	Cluster Software Firewall	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	026	Microsoft-CAL (Lizenzen)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	028	eGovernment Projekt Bürgerportal	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	030	Ersatz von Serverkomponenten	0	0	270.000	0	50.000	0	50.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	032	Ersatz von zentralen Netzkomponenten	85.000	0	20.000	0	25.000	0	25.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	034	Medientechnik Bürgerschaftssaal	0	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	036	Standardsoftware	140.000	0	160.000	0	100.000	0	100.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	038	TK - Anlage	12.000	0	12.000	0	10.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	040	Groupwise Erweiterung	35.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	044	Ersatz der Citrix Server Farm	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	046	Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0	0	0	0	300.000	0	100.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	048	Plattenaufrüstung zentrale Speicher	0	0	195.000	0	20.000	0	20.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	050	Cluster Software Firewall	60.000	0	50.000	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	052	Ausstattung Beratungsräume	10.000	0	5.000	0	5.000	0	30.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	054	Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	058	TK - Anlage Software	66.000	0	120.000	0	120.000	0	100.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	078	Ausbau Serverräume - Hardware	0	0	24.000	0	0	0	0	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	082	Ausstattung Beratungsräume	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	086	Netzwerkmonitor	5.000	0	0	0	30.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	096	GWG - Hardware	34.600	0	42.100	0	10.000	0	10.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	098	IT-Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
10	11404	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	101	Hardware	22.700	0	1.300	0	0	0	0	0
10	11404	1011404999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Telefon, FAX-Geräte	20.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0
10	11900	3011900201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware	0	0	3.700	0	0	0	0	0
10	11900	3011900201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	200	0	0	0	0	0
10	12101	1012101201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	300	0	300	0	300	0	300	0
10	12101	1012101202000199	Zensus	001	Hardware	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	12101	1012101202000199	Zensus	002	Hardware GWG	6.000	0	0	0	0	0	0	0
10	12101	1012101202000199	Zensus	003	Möbel	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10	12101	1012101202000199	Zensus	004	Möbel - GWG	16.000	0	0	0	0	0	0	0
10	12101	1012101202000199	Zensus	005	Erstattungen vom Land	0	28.000	0	0	0	0	0	0
14	11800	1411800201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Einführung einer Prüfungssoftware	22.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	11800	1411800201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware	8.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
15	11102	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0
15	11102	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Software	4.200	0	0	0	4.200	0	0	0
15	11102	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Notebook	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
15	11102	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	010	GWG - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11102	0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	012	Anzahlung auf BI-Lösung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11102	0311102201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Möbel - GWG	800	0	800	0	800	0	800	0
15	11102	0311102201800299	Erweiterung BI-Lösung	002	Erweiterung BI-Lösung	32.000	0	10.000	0	0	0	0	0
15	62303	1562303202000117	Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) zweckgebunden	001	Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) zweckgebunden	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
15	25301	1525301202000115	Investitionszuschuss Zoologischer Garten Rostock gGmbH	001	Investitionszuschuss Zoologischer Garten Rostock gGmbH	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
15	55101	1555101201900199	Stammkapital BUGA GmbH	001	Stammkapital BUGA GmbH	16.700	0	0	0	0	0	0	0
15	55101	1555101201900299	Hard- und Software, Vernetzung	001	Datenverarbeitungssoftware	35.100	0	10.700	0	0	0	0	0
15	55101	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	50.300	0	0	0	0	0	0	0
15	55101	1555101201900299	Möbiliar und Einrichtungen	001	Möbiliar	63.900	0	9.200	0	0	0	0	0
15	55101	1555101202000199	Erwerb von Grundstücken	001	Durnbuschweg	244.000	0	0	0	0	0	0	0
15	55101	1555101202000199	Erwerb von Grundstücken	002	Dierkower Damm	6.300.000	0	8.515.000	0	0	0	0	0
15	55101	1555101202000199	Erwerb von Grundstücken	003	Bei der Knochenmühle	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0
15	55101	1555101201900399	Investitionszuschuss an die RGS - BUGA	001	Investitionszuschuss an die RGS - BUGA	3.950.000	0	5.050.000	0	9.885.000	0	11.003.000	0
20	11602	2011602201800199	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbel - GWG	20.500	0	3.000	0	10.000	0	10.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
20	11602	2011602201888899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	5.000	0	0	0	0	0	0	0
20	11602	2011602201888899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware - GwG	15.000	0	3.700	0	5.000	0	5.000	0
20	11602	2011602201888899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Standardsoftware	2.400	0	0	0	1.000	0	1.000	0
20	11602	2011602999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte	800	0	200	0	500	0	200	0
20	51106	6051106201200199	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	008	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	8.004.100	0	6.816.900	0	6.155.500	0	3.680.500	0
20	51106	6051106201502021	Fördergebiet Dierkow	002	Fördergebiet Dierkow	120.000	0	338.700	0	397.800	0	94.500	0
20	51106	6051106201502124	Fördergebiet Toitenwinkel	002	Fördergebiet Toitenwinkel	422.900	0	0	0	196.100	0	3.000	0
20	51106	6051106201502312	Fördergebiet Schmarl	002	Fördergebiet Schmarl	101.600	0	45.700	0	5.400	0	0	0
20	51106	6051106202000122	Städtebauförderprojekt "Modellkommune Rostock"	001	Investitionszuschuss an die RGS	200.000	0	800.000	0	5.000.000	0	4.400.000	0
20	51106	6051106201902708	Fördergebiet Lichtenhagen	001	Fördergebiet Lichtenhagen	44.600	0	24.400	0	20.600	0	712.100	0
22	11601	2211601202000199	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware	11.000	0	3.200	0	5.000	0	5.000	0
22	11601	2211601202000199	Hard- und Software, Vernetzung	012	Hardware - GwG	20.300	0	11.200	0	12.000	0	2.000	0
22	11601	2211601202000199	Hard- und Software, Vernetzung	014	Standardsoftware	3.500	0	0	0	1.000	0	1.000	0
22	11601	2211601202000299	Möbiliar und Einrichtungen	002	Möbel	0	0	0	0	0	0	0	0
22	11601	2211601202000299	Möbiliar und Einrichtungen	006	Möbel - GwG	54.200	0	64.500	0	15.000	0	15.000	0
22	11601	2211601202000399	Betriebs- und Geschäftsausstattung	001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
32	12201	3212201201200199	Kombi-Blitzer	004	Kombiblitzer	59.500	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
32	12201	3212201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	010	Hardware	6.800	0	6.200	0	0	0	0	0
32	12201	3212201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	020	Ersatz von Software/Updates	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
32	12201	3212201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	028	GWG - Hardware	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
32	12201	3212201201700199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Ersatzbeschaffung Möbel	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
32	12201	3212201201700199	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbel GwG	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
32	12201	3212201201700299	Erwerb von Kassenautomaten	002	Kassenautomat	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
32	12201	3212201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte	500	0	500	0	500	0	500	0
32	12202	3212202201388899	Hard- und Software, Vernetzung	026	Software Arbeitsplatzausstattung	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
32	12202	3212202201388899	Hard- und Software, Vernetzung	038	GWG - Hardware	10.000	0	15.400	0	10.000	0	10.000	0
32	12202	3212202201500109	Projekt Stadtteilmanager	002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0	12.000	0	0	0	12.000	0
32	12202	3212202201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Möbel GwG	20.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0
32	12202	3212202202000199	Softwareumstellung auf VOIS	001	Software Meso auf VOIS	70.000	0	0	0	0	0	0	0
32	12202	3212202201988899	Hard- und Software, Vernetzung	039	Datenverarbeitungssoftware	20.200	0	0	0	0	0	0	0
32	12202	3212202202000299	Terminvereinbarungssystem	001	Terminvereinbarungssystem	0	0	0	0	100.000	0	0	0
32	12202	3212202999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Arbeitsgeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
32	12203	3212203201300199	Aufrufanlage für das Ständesamt	002	-	0	0	0	0	0	0	20.000	0
32	12203	3212203201300299	Neuerwerb von Ausstattungen - kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer	002	-	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
32	12203	3212203201300299	Neuerwerb von Ausstattungen - kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer	004	GWG	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0
32	12203	3212203201388899	Hard- und Software, Vernetzung	010	GWG - Hardware	5.000	0	300	0	300	0	300	0
32	12203	3212203201700199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Ersatzbeschaffung Möbel	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
32	12203	3212203201700199	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbel GwG	5.000	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0
32	12203	3212203999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Arbeitsgeräte	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
32	12204	3212204201588899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Ablösung von IKOL-GW	0	0	50.000	0	75.000	0	0	0
32	12204	3212204201700099	Möbiliar und Einrichtungen	002	Ersatzbeschaffung Möbel	18.200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
32	12204	3212204201700099	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbel GwG	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
32	12204	3212204999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte	500	0	500	0	500	0	500	0
32	12205	3212205201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GwG	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
32	12205	3212205201800199	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbiliar und Einrichtungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32	12205	3212205201888899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Aufrufanlage Hardware	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
32	12205	3212205201888899	Hard- und Software, Vernetzung	004	ID-Enrolment-Plattform	16.000	0	0	0	0	0	0	0
32	12205	3212205201988899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware	20.000	0	7.500	0	0	0	0	0
32	12205	3212205201988899	Hard- und Software, Vernetzung	005	Lizenzen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32	12205	3212205202000299	Betriebs- und Geschäftsausstattung	001	GwG	500	0	500	0	0	0	0	0
32	12205	3212205202000199	Softwareumstellung auf VOIS	001	Datenverarbeitungssoftware	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0
32	12304	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	014	Hardware GwG	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
32	12304	3212304201788899	Hard- und Software, Vernetzung	016	Kfz-Zulassungssoftware	0	0	50.000	0	75.000	0	0	0
32	12304	3212304201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Möbel GwG	15.000	0	15.000	0	5.000	0	5.000	0
32	12304	3212304201900199	Möbiliar und Einrichtung	002	Ersatzbeschaffung Möbel	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
32	12304	3212304201988899	Hard- und Software, Vernetzung	021	Hardware	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	12304	3212304999900099	geringwertige Vermögensgegenstände	002	Arbeitsgeräte	500	0	500	0	500	0	500	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	004	Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	006	Erwerb Einsatzleitwagen	0	0	312.000	0	0	0	169.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	008	Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III und See	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	010	Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und Kücheneinrichtungen)	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	012		0	707.400	0	407.400	0	507.400	0	467.400
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	014	Ausstattungsgegenstände Gefahrengut	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	018	Ammoniakschutzanzüge, sonstige Schutzanzüge	36.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	020	Atemschutz und Sicherheitstechnik	90.000	0	20.000	0	20.000	0	50.600	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	022	Ausstattung Feuerlöschboot	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	024	Taucherausstattung für Feuerwehrtaucher	32.700	0	19.200	0	18.500	0	28.800	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	026	Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	028	Aggregate- und Gerätetechnik	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	030	Technische Ausstattung Leitstelle	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	032	Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung	1.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	034	Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	038	Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	040	Technische Ausstattung Schutzanzüge Freiwillige Feuerwehr	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	042	Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	044	Schulausstattung für Aus- und Fortbildung	1.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	046	Grundausstattung für den Höhenrettungsdienst	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	052	Möbiliar und Einrichtungen für die Ausstattung in den FW I, II, III, und FW See	18.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	058	Erwerb Kommandowagen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	060	Rasentraktor inklusive Kehrmaschine	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	064	Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	57.200	0	59.500	0	0	0	0	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	066	Sportgeräte für den Dienstsport	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	068	Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	070	Fernsehgeräte für die Feuerwehren	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	082	Ausstattung Sozialtrakt, Sanitär- und Kücheneinrichtungen	2.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	084	Schulhaushaltung für Aus- und Fortbildung, Hardware und EDV-Technische Ausstattung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	088	Werkstattsausrüstung	51.800	0	135.700	0	110.900	0	140.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	092	Ausstattungsgegenstände Tierrettung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	152	Ergänzung feuerwehrtechnische Ausrüstung/Beladung	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12601	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	164	Schlauchboote und Motoren	31.200	0	0	0	0	0	0	0
37	12601	3712601201200299	Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot	002	-	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
37	12601	3712601201200499	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	002	-	0	0	0	0	595.000	0	465.000	0
37	12601	3712601201200799	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	002	-	140.400	0	140.400	0	0	0	0	0
37	12601	3712601201200999	Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	004	-	0	0	0	0	445.000	0	0	0
37	12601	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware	57.500	0	35.800	0	55.000	0	55.000	0
37	12601	3712601201388899	Hard- und Software, Vernetzung	012	Ersatz PC Technik und Peripherie	0	0	40.000	0	0	0	0	0
37	12601	3712601201400999	Orthopädische Arbeitsschuhe	002	Orthopädische Arbeitsschuhe	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12601	3712601201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	002	- Technische Ausstattung Leitstelle - Betriebsausstattung	150.000	0	715.600	0	10.900	0	11.200	0
37	12601	3712601201500499	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	002	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	0	0	208.000	0	0	0	363.000	0
37	12601	3712601201600299	Erwerb Abrollbehälter	002	Erwerb Abrollbehälter	0	0	0	0	113.000	0	234.000	0
37	12601	3712601201800399	Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow	002	Investitionszuschuss an den KOE Neubau Feuerwache III Dierkow	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Geräte und Maschinen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Möbel	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	Gebrauchsgegenstände	300	0	300	0	300	0	300	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Dienst- und -Schutzbekleidung	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	010	Werkstättenbedarf	700	0	700	0	700	0	700	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	014	IUK - Bedarf	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	016	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer	700	0	700	0	700	0	700	0
37	12601	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	018	orthopädische Arbeitsschutzschuhe	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
37	12601	3712601202000199	Beschaffung ELW-2	001	Beschaffung ELW-2	0	0	0	0	995.100	0	0	0
37	12601	3712601202000299	Fachplaner Ausstattung Neubau FW 3	001	Fachplaner Ausstattung Neubau FW 3	1.011.500	0	0	0	0	0	0	0
37	12601	3712601202000399	Möbelausstattung Neubau FW 3	001	Möbelausstattung Neubau FW 3	0	0	0	0	0	0	420.000	0
37	12601	3712601202000499	Möbelausstattung Neubau FW 3	001	Möbelausstattung Neubau FW 3	0	0	0	0	0	0	70.300	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
37	12601	3712601202000599	Notfallleitstelle Neubau FW 3	001	Notfallleitstelle Neubau FW 3	0	0	0	0	0	0	1.012.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	002	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	004	Einrichtung der Umkleieräume/Wäschelager	0	0	0	0	0	0	2.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	006	Büromöbel	0	0	0	0	0	0	4.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	010	Küchen- und Sozialtrakte	0	0	0	0	0	0	500	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	012	Atemschutz- und Übungsstrecke	10.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	014	Übungsgerätschaften	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	016	Beschaffung von CSA Übungsanzügen	8.800	0	43.800	0	9.000	0	9.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	022	Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	4.000	0
37	12603	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	026	GWG	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12603	3712603202000199	Beschaffung Übungsanlage		Beschaffung Übungsanlage	0	0	0	0	0	0	350.000	0
37	12700	3712700201200599	Erwerb von medizinischen Geräten	002	- Erwerb von medizinischen Geräten	0	0	36.000	0	37.000	0	38.000	0
37	12700	3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	002	-	0	0	290.000	0	593.000	0	298.000	0
37	12700	3712700201200799	Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	002	- Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	0	0	95.000	0	97.500	0	0	0
37	12700	3712700201200899	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	002	- Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	0	0	95.000	0	197.500	0	103.000	0
37	12700	3712700201200999	Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	002	- Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12700	3712700201201199	Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	002	- Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
37	12700	3712700201201299	Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	002	- Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
37	12700	3712700201201599	Möbel- PC Arbeitsplätze	002	- Möbel- PC Arbeitsplätze	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
37	12700	3712700201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Ersatz von Spezial- PC	59.000	0	35.800	0	55.000	0	55.000	0
37	12700	3712700201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	002	- Technische Ausstattung Leitstelle	150.000	0	721.000	0	16.500	0	17.000	0
37	12700	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Geräte und Maschinen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12700	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	luK- Bedarf	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
37	12700	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Möbel	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	12700	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	014	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
37	12700	3712700999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	016	Werkstättenbedarf	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
37	12700	3712700202000199	Beschaffung AB SEG-RD	001	Beschaffung AB SEG-RD	0	0	0	0	260.000	0	0	0
37	12700	3712700202000299	Möbelausstattung Neubau RW 3	001	Möbelausstattung Neubau RW 3	0	0	0	0	0	0	72.200	0
37	12700	3712700202000399	Möbelausstattung Neubau RW 3	001	Möbelausstattung Neubau RW 3	0	0	0	0	0	0	30.600	0
37	12800	3712800201300199	Beschaffung Rollcontainer	002	-	0	0	0	0	6.500	0	0	0
37	12800	3712800201400199	Innenausstattung Katastrophenschutzlager	006	Lagereinrichtung	0	0	0	0	30.000	0	0	0
37	12800	3712800201800299	Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	002	Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	0	0	0	0	0	0	30.000	0
37	12800	3712800201800499	Beschaffung Sirenenanlage	002	Beschaffung Sirenenanlage	0	0	0	0	14.000	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
37	12800	3712800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Geräte und Maschinen	500	0	500	0	500	0	500	0
37	12800	3712800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	500	0	500	0	500	0
37	12800	3712800999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0	500	0
40	20101	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	005	Hardware und EDV - zweckgebunden	2.766.100	2.766.100	3.013.500	3.013.500	2.854.600	2.854.600	2.651.400	2.651.400
40	20101	4020101202000199	Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	001	Möbiliar	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
40	20101	4020101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	geringwertige Vermögensgegenstände	23.800	0	20.000	0	20.000	0	2.000	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	002	Datenverarbeitungs-Software	3.900	0	0	0	8.000	0	8.000	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	004	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	006	Hardware	0	0	0	0	6.000	0	10.000	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	010	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	0	500	0	500	0	500	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	012	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	800	0	0	0	0	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	014	Fahrzeuge	0	0	3.400	0	0	0	0	0
40	20101	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	018	GWG - Hardware	19.200	0	4.200	0	0	0	0	0
40	21102	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21102	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0
40	21102	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21102	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21102	4021102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	8.700	0	3.300	0	9.000	0	9.000	0
40	21103	4021103201800101	Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung	002	Schulmöbel	474.500	0	0	0	0	0	0	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	70.300	0	0	0	500	0	500	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	0	0	500	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.900	0	1.800	0	5.000	0	5.000	0
40	21103	4021103999900101	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	1.200	0	0	0	0	0	0	0
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	2.500	0	2.800	0	1.000	0	5.000	0
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	3.000	0	0	0	0	0
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	9.900	0	5.700	0	0	0	0	0
40	21104	4021104999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	400	0	500	0	500	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	2.500	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.700	0	5.000	0	9.000	0	9.000	0
40	21105	4021105999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	6.000	0	0	0	1.800	0	1.800	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	0	0	1.000	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	1.900	0	0	0	500	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.000	0	1.300	0	8.700	0	8.700	0
40	21106	4021106999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	5.000	0	500	0	500	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	17.000	0	1.000	0	2.000	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	500	0	1.000	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	100	0	200	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.300	0	50.000	0	3.300	0	5.000	0
40	21107	4021107999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0



## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	9.000	0	5.000	0	6.000	0	6.000	0
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	0	900	0	2.000	0	2.000	0
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	2.000	0	5.000	0
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	24.200	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0
40	21108	4021108999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	024	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	10.000	0	5.000	0	25.000	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	2.700	0	0	0	200	0	200	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.500	0	8.000	0	6.500	0	6.500	0
40	21109	4021109999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	2.000	0	500	0	500	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	1.000	0	8.000	0	4.000	0	4.000	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	3.000	0	1.000	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	500	0	200	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.200	0	5.000	0	3.700	0	5.000	0
40	21110	4021110999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	1.800	0	1.800	0	1.500	0	1.500	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	200	0	200	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.400	0	1.400	0	6.200	0	4.100	0
40	21111	4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	8.000	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	0	0	1.000	0
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	1.900	0	0	0	500	0	500	0
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	30.000	0	6.300	0	2.000	0	3.000	0
40	21112	4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	4.800	0	0	0	500	0	500	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	2.000	0	1.500	0	3.000	0	3.000	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	200	0	200	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.000	0	3.300	0	5.000	0	5.000	0
40	21113	4021113999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	4.900	0	0	0	0	0	0	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	3.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	0	0	2.000	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	0	0	200	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.100	0	5.800	0	5.000	0	5.000	0
40	21114	4021114999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	7.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	8.200	0	0	0	0	0	0	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	2.500	0	1.000	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	4.500	0	1.500	0	1.000	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	11.000	0	5.000	0	5.500	0	5.500	0
40	21115	4021115999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	6.400	0	0	0	1.000	0	1.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	2.500	0
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	1.000	0	0	0	200	0	200	0
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.000	0	5.000	0	6.000	0	5.000	0
40	21116	4021116999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	1.000	0	0	0	0	0	0	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	3.500	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.000	0	7.000	0	5.000	0	5.000	0
40	21117	4021117999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	3.000	0	0	0	5.000	0	2.000	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	3.000	0	1.500	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	0	0	200	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.000	0	10.500	0	3.000	0	5.000	0
40	21118	4021118999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21119	4021119202000119	Ausstattung Schulgebäude Alter Markt		Fertigstellung erst 2023	0	0	0	0	0	0	500.000	0
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	2.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	4.200	0	0	0	0	0	500	0
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.000	0	1.000	0	5.000	0	5.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21119	4021119999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	4.800	0	0	0	500	0	200	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	35.000	0	6.500	0	1.000	0	5.000	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.900	0	6.900	0	5.000	0	8.000	0
40	21502	4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.000	0	5.000	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	7.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.400	0	8.000	0	3.000	0	3.000	0
40	21503	4021503999900109	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	1.600	0	500	0	500	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	0	0	0	2.000	0	1.000	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	10.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	200	0	200	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.900	0	4.400	0	5.000	0	5.000	0
40	21504	4021504999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21505	4021505201800124	Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule	002	Schulmöbel	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	1.000	0	0	0	1.500	0	1.500	0
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	200	0	200	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.700	0	5.000	0	3.500	0	5.000	0
40	21505	4021505999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	8.000	0	0	0	1.400	0	1.400	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	012	Standardsoftware unter 410 EUR	2.500	0	0	0	0	0	0	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	0	7.700	0	3.500	0	5.000	0
40	21506	4021506999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	2.400	0	0	0	500	0	500	0
40	21507	4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	GWG - Hardware	8.400	0	0	0	400	0	400	0
40	21507	4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Standardsoftware unter 410 EUR	2.800	0	0	0	200	0	500	0
40	21507	4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Schulmöbel	6.000	0	4.500	0	1.000	0	1.000	0
40	21507	4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21507	4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	012	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.700	0	7.000	0	5.000	0	5.000	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Datenverarbeitungssoftware	1.100	0	0	0	0	0	0	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Schulmöbel	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	010	Hardware	0	0	15.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	400	0	500	0	500	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.600	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0
40	21702	4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	1.600	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	2.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.900	0	3.400	0	2.000	0	2.000	0
40	21703	4021703999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	2.400	0	500	0	500	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	0	9.400	0	0	0	0	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	0	0	200	0	200	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.000	0	20.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21704	4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	3.500	0	0	0	0	0	0	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	5.000	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	0	0	0	0	0	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	7.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	1.700	0	200	0	200	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.000	0	2.300	0	3.700	0	5.000	0
40	21705	4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	7.200	0	7.600	0	1.500	0	1.500	0
40	21706	4021706201800121	Ausstattung Käthe Kollwitz Gymnasium			0	0	0	0	600.000	0	0	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	8.400	0	0	0	0	0	0	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	30.000	0	10.000	0	1.000	0	5.000	0
40	21706	4021706999900121	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	6.800	0	0	0	10.400	0	500	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	3.900	0	0	0	0	0	0	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	14.000	0	4.500	0	1.000	0	1.000	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	50.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	9.200	0	0	0	0	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.000	0	16.000	0	3.000	0	5.000	0
40	21802	4021802999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	024	GWG - Hardware	0	0	15.200	0	1.500	0	1.500	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	13.000	0	8.000	0	3.000	0	3.000	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	12.000	0	2.000	0	2.000	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	700	0	1.600	0	200	0	200	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	50.000	0	20.000	0	5.000	0	10.000	0
40	21803	4021803999900111	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	7.400	0	1.500	0	1.500	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	6.000	0	6.000	0	9.400	0	2.500	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	23.100	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0
40	21805	4021805999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	700	0	0	0	0	0	0	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	5.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	22.100	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0
40	21806	4021806999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	1.600	0	0	0	0	0	0	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	1.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	0	0	2.500	0	2.500	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	10.000	0	1.000	0	1.000	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.000	0	10.300	0	5.000	0	5.000	0
40	21807	4021807999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	3.600	0	1.200	0	500	0	500	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	16.000	0	0	0	0	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	1.700	0	1.000	0	200	0	200	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.000	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0
40	22102	4022102999900125	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	4.000	0	5.200	0	0	0	0	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	800	0	0	0	0	0	0	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	44.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	200	0	200	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.100	0	3.800	0	6.000	0	8.000	0
40	22103	4022103999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	500	0	500	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	3.500	0	0	0	0	0	0	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.100	0	2.100	0	5.000	0	5.000	0
40	22104	4022104999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	11.200	0	0	0	500	0	500	0
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	40.000	0	3.500	0	1.000	0	1.000	0



## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	2.600	0	0	0	200	0	200	0
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	22.000	0	4.800	0	1.000	0	2.000	0
40	22105	4022105999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	7.600	0	0	0	500	0	500	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	5.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	4.100	0	0	0	0	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	2.200	0	2.100	0	0	0	0	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.000	0	20.000	0	2.000	0	2.000	0
40	22106	4022106999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	5.600	0	500	0	500	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	8.500	0	0	0	0	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	1.300	0	600	0	200	0	200	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.300	0	4.900	0	5.000	0	5.000	0
40	22107	4022107999900117	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	1.200	0	3.000	0	500	0	500	0
40	23103	4023103201800108	Ausstattung Berufsschule "A. Schmorell" nach Fertigstellung des 2. Standortes	002	Schulmöbel	0	0	0	0	0	0	253.300	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Schulmöbel	17.000	0	5.000	0	2.000	0	0	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	0	0	0	4.000	0	4.000	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	50.000	0	1.000	0	1.000	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	10.300	0	9.600	0	2.000	0	2.000	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände	70.100	0	38.900	0	20.000	0	20.000	0
40	23103	4023103999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	7.200	0	17.300	0	6.000	0	6.000	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	12.100	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	5.000	0	75.000	0	1.000	0	1.000	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	300	0	300	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	50.000	0	1.000	0	15.000	0	15.000	0
40	23104	4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	022	GWG - Hardware	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	15.000	0	27.000	0	5.000	0	5.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	0	9.500	0	5.000	0	5.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	0	0	0	0	1.300	0	5.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	014	Standardsoftware unter 410 EUR	16.600	0	0	0	500	0	3.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	016	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	50.000	0	53.100	0	20.000	0	20.000	0
40	23106	4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	58.000	0	0	0	0	0	0	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	004	Schulmöbel	0	0	0	0	1.500	0	2.000	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	006	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	0	4.200	0	10.000	0	10.000	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	008	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	012	Standardsoftware unter 410 EUR	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	014	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.100	0	16.500	0	15.000	0	15.000	0
40	23108	4023108201300113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	018	GWG - Hardware	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
40	24300	4024300201800115	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	004	GWG-Hardware	200	0	0	0	0	0	0	0
40	24300	4024300201800115	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware	32.000	0	0	0	0	0	0	0
40	24300	4024300201800115	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	010	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.000	0	14.300	0	10.000	0	10.000	0
40	42401	4042401201200114	Standortsicherung Wasserspringen Short Track	010	SOS-Mittel vom OSP (2019: Ansatz 64.000 EUR, AO 0,00 EUR)	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
40	42401	4042401201400199	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	002	Sportgeräte	66.100	0	48.400	0	50.000	0	50.000	0
40	42401	4042401201400199	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	008	Hardware und EDV-technische Ausstattung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
40	42401	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	002	Fahrzeuge	200.000	0	6.000	0	80.000	0	30.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
40	42401	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	004	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.200	0	65.300	0	60.000	0	40.000	0
40	42401	4042401202000101	Sportgeräte Stadion Sportpark Warnemünde	001	Sportgeräte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
40	42401	4042401202000221	Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str.47a	001	Sportgeräte	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40	42401	4042401202000310	Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b	001	Sportgeräte	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
40	42401	4042401202000410	Ausstattung Schulsportanlage Kopenhagener Str. nach Neubau (10% Eigenanteil)	001	Sportgeräte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
40	42401	4042401202000508	Ausstattung Funktionsgebäude Sternberger Str. nach Neubau (10% Eigenanteil)	001	Mobiliar	1.000	0	0	0	0	0	0	0
40	42401	4042401202000610	Sportgeräte Hockeyplatz Danziger Str.	001	Sportgeräte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
40	42401	4042401202000724	Sportgeräte Sanierung Sporthalle H O.-Palme-Str. 24	001	Sportgeräte	0	0	50.000	0	0	0	0	0
40	42401	4042401202000824	Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	001	Sportgeräte	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40	42401	4042401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	002	-	63.000	0	36.100	0	10.000	0	10.000	0
40	42402	4042402202000110	Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.	001	Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	6.000	0
40	42402	4042402202000221	Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH K.-Schumacher-Ring	001	Sportgeräte	50.000	0	0	0	0	0	0	0
42	27201	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware	8.000	0	14.800	0	21.700	0	8.000	0
42	27201	4227201201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	GWG - Hardware	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
42	27201	4227201201800119	Mobiliar und Einrichtung	002	GWG - Möbel	0	0	5.000	0	3.000	0	3.000	0
42	27201	4227201201800119	Mobiliar und Einrichtung	004	Möbel	7.500	0	0	0	0	0	5.000	0
42	27201	4227201201800219	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	004	Infofernseher	2.000	0	1.300	0	0	0	0	0
42	27201	4227201202000199	Selbstverbucher und Mediensicherung	001	Selbstverbucher und Mediensicherung	0	0	0	0	0	0	175.000	0
42	27201	4227201202000219	Verbuchungstheke Zentralbibliothek	001		0	0	30.000	0	20.000	0	0	0
43	27101	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Lizenerweiterung KuferSQL	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
43	27101	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Standardsoftware	4.100	0	2.800	0	9.500	0	1.300	0
43	27101	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware- und EDV-Ausstattung	47.500	0	49.600	0	29.600	0	29.500	0
43	27101	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	GWG - Hardware	1.200	0	0	0	0	0	600	0
43	27101	4327101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	006	GWG - Möbel	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
43	27101	4327101201800299	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	002	Sonstige Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43	27101	4327101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	002	Ausstattung, Möbel, Unterrichtsmittel, Maschinen/Geräte	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	038	Blockflöten	0	0	0	0	1.500	0	1.100	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	040	Flügel/ Cembali	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	042	Violoncelli	0	0	3.000	0	3.100	0	5.100	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	044	Kontrabässe	0	0	0	0	6.000	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	046	Trompeten	0	0	3.000	0	0	0	3.500	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	048	Querflöten	2.500	0	0	0	2.800	0	2.800	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	050	Saxophone	0	0	0	0	5.500	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	052	Klarinetten	0	0	1.700	0	2.900	0	8.200	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	054	Drumset (Schlagwerk)	0	0	0	0	2.000	0	6.000	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	058	Oboen/ Englisch Horn	4.300	0	0	0	4.300	0	4.300	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	060	Fagottinos/ Fagott	0	0	0	0	7.500	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	062	Hörner	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	064	Klaviere/ E-Pianos	0	0	0	0	8.000	0	4.000	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	066	Euphonien	0	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	068	Tenorhörner/ Bariton	3.000	0	0	0	0	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	070	Violinen	2.500	0	2.600	0	0	0	2.500	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	072	Pauken/ Schlagwerk klassisch	1.700	0	0	0	1.000	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	078	Gitarren/ Konzertgitarre	0	0	0	0	0	0	3.000	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	080	Viola	0	0	3.000	0	0	0	3.500	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	082	Posaune	0	0	0	0	5.400	0	0	0
44	26301	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	086	Harfe	0	0	0	0	0	0	6.000	0
44	26301	4426301201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	18.600	0	0	0	500	0	0	0
44	26301	4426301201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Standardsoftware	5.300	0	0	0	500	0	0	0
44	26301	4426301201800119	Mobiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	1.600	0	1.600	0	1.600	0	500	0
44	26301	4426301999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium	002	versch. musikschulspezifische Anschaffungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
44	26301	4426301201588899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Datenverarbeitungs-Software	9.200	0	0	0	500	0	0	0
45	25101	4525101201400519	Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	002	Gemälde	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
45	25101	4525101201400519	Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	006	Sonstige Kunstgegenstände	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
45	25101	4525101201500519	Geschäfts- und Betriebsausstattung	004		20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
45	25101	4525101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	2.200	0	500	0	2.000	0	2.000	0
45	25101	4525101201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Software	42.500	0	0	0	500	0	500	0
45	25101	4525101201800199	Mobiliar und Einrichtungen	002	Möbel	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
45	25101	4525101201900119	Beleuchtung der Ausstellungsflächen im kulturhistorischen Museum	005	Fördermittel	60.000	30.000	40.000	20.000	0	0	0	0
45	25101	4525101201900219	Dauerausstellung Stadtgeschichte	002		300.000	0	0	0	0	0	0	0
45	25101	4525101202000119	Fahrzeuge	001	Fahrzeug für Kunsttransporte	35.000	0	0	0	20.000	0	0	0
45	25101	4525101202000219	Umbau Dauerausstellung Spielzeug/Kunstgewerbe	001	-	0	0	230.000	0	0	0	0	0
45	25101	4525101202000319	Umgestaltung Freianlagen Klostergarten	001	-	0	0	40.000	0	0	0	0	0
45	25102	4525102201200413	Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	002	-	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
45	25102	4525102201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Ersatzbeschaffung PC, Monitore	1.100	0	1.100	0	1.100	0	8.000	0
45	25102	4525102202000113	Ausstattung Kunsthalle nach der Sanierung	001	-	0	0	0	0	537.000	0	0	0
45	28100	4128100999900199	Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	002	-	51.100	0	51.000	0	51.100	0	51.100	0
45	28100	4528100201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	0	0	10.500	0	0	0	0	0
45	28100	4528100201700119	Mobiliar und Einrichtungen	001	GWG - Möbel	0	0	2.900	0	0	0	0	0
45	28100	4528100202000120	Sanierung Brinkmannbrunnen	001	-	150.000	0	0	0	0	0	0	0
45	28100	4528100202000219	Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V.	001	-	250.000	0	0	0	0	0	0	0
45	52300	4552300202000119	Städtischer Zuschuss Archäologisches Landesmuseum	001	-	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0
45	52300	4552300202000319	Mobiliar und Einrichtungen	001	GWG - Möbel	0	0	30.300	0	0	0	0	0
47	25202	4725202201400119	Mobiliar und Einrichtungen	006	GWG - Möbel	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
47	25202	4725202201400119	Mobiliar und Einrichtungen	008	Möbel	3.800	0	0	0	0	0	0	0
47	25202	4725202201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Software	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
47	25202	4725202201588899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware	4.000	0	0	0	0	0	0	0
50	11150	5011150201200411	Beschaffung Aufrufanlage	002	Regionalbüro H.- Fallada- Str.	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
50	11150	5011150201200524	Mobiliar und Einrichtungen	002	Möbel	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0
50	11150	5011150201200524	Mobiliar und Einrichtungen	004	GWG - Möbel	215.100	0	67.400	0	23.600	0	23.600	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Fortführung KEV (Kita-einrichtungsverwaltung)	50.000	0	18.000	0	12.000	0	12.000	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Weiterführung OpenProsoz	18.000	0	18.000	0	9.000	0	9.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Weiterführung Prosoz14+	40.400	0	18.000	0	9.000	0	9.000	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	016	Hardware	43.900	0	8.500	0	9.000	0	9.000	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	018	Software MS Office	7.800	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	028	Fachcontingingssoftware Prosoz Kristall	18.000	0	18.000	0	9.000	0	9.000	0
50	11150	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	056	GWG - Hardware	42.100	0	104.900	0	40.000	0	40.000	0
50	31500	503150099990099	Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	016		0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
50	31500	503150099990099	Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	004	GU Satower Straße	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
50	31500	503150099990099	Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	010	GU Langenort	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
50	34500	5034500999900119	Bildung und Teilhabe - Umsetzung	006	Prosoz-Lizenzen, Office-Standard	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
50	36200	5036200202000111	Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	001	08271000 - Möbel GwG	0	0	30.000	0	0	0	0	0
50	11150	5011150202000199	E-Akte	001	0112000 DV-Software	48.400	0	0	0	0	0	0	0
53	41400	5341400201400199	Möbiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	004	-	2.700	0	1.800	0	2.700	0	2.700	0
53	41400	5341400201400199	Möbiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	006	GWG - Möbel	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
53	41400	5341400201488899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
53	41400	5341400201488899	Hard- und Software, Vernetzung	006	GWG - Hardware	14.600	0	900	0	14.600	0	14.600	0
60	52100	6052100201200113	Möbiliar und Einrichtungen	006	GWG - Möbel	11.200	0	8.800	0	9.000	0	9.000	0
60	52100	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Software	2.500	0	0	0	0	0	0	0
60	52100	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	PC-Arbeitsplätze	0	0	2.200	0	0	0	0	0
60	52100	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	010	Aktualisierung Baustatiksoftware	4.100	0	8.400	0	0	0	0	0
60	52100	6052100201388899	Hard- und Software, Vernetzung	018	GWG - Hardware	2.500	0	4.100	0	11.000	0	11.000	0
61	57101	6157101201800199	Bau eines maritim-touristischen Zentrums im IGA-Park	002	Maritim-touristisches Zentrum im IGA-Park	0	0	0	0	0	0	0	0
61	51102	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Erweiterung AutoCad/StadtCad	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0
61	51102	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	008	Ersatz Hardware	0	0	0	0	5.000	0	2.000	0
61	51102	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	014	Spezialsoftware	8.800	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
61	51102	6151102201388899	Hard- und Software, Vernetzung	018	GWG - Hardware	6.900	0	4.200	0	3.200	0	17.600	0
61	51102	6151102201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.600	0
61	53601	6153601202000199	Breitbandversorgung	001		8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
62	11402	6211402999900199	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	002	Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten	5.220.000	0	4.510.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
62	11402	6211402999900299	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	008	Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten (Ansatz 14,5 Mio. EUR , AO = 7,59 Mio. EUR)	0	21.050.000	0	7.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
62	11402	6211402999900399	Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte	002	einschl. 10 % Nebenkosten	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
62	11402	6211402999900699	Flächenbereinigung ( kurzfristig, Kleinankäufe)	002	einschl. 10 % Nebenkosten	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0
62	11402	6211402999900799	Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	004	Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	250.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
62	11402	6211402999999999	Ersatzbepflanzung Bäume	004	- Ersatzbepflanzung Bäume	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
62	51108	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	046	GWG - Hardware	28.500	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
62	51108	6251108201700199	Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	002	Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	11.000	0	0	0	40.000	0	0	0
62	51108	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	004	Veräußerung Vermessungsfahrzeuge - 2019: Ansatz 0,00 EUR	0	0	0	5.000	0	0	0	0
62	51108	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	002	-	0	0	50.000	0	0	0	0	0
62	51108	6251108999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
62	11402	6211402201400113	Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	004	Möbel - GwG	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
62	11402	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	050	Standardsoftware	50.300	0	40.600	0	40.600	0	40.600	0
66	54101	6654101201200914	Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	600.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201201401	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" Georginenstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	550.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201201401	Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" Rückzahlung KAG		Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201202016	Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.)		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201203799	Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR		Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
66	54101	6654101201203899	in Eigenleistung hergestelltes Vermögen		in Eigenleistung hergestelltes Vermögen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201300120	Ersatzbeschaffung Transporter		Fahrzeuge	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
66	54101	6654101201300420	Straßenbau Petridamm		Anlagen im Bau - Tiefbau	1.000.000	353.500	400.000	661.600	0	66.900	0	0
66	54101	6654101201300513	Umgestaltung Markt Reutershagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201301499	Erweiterung Gebietsrechner		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
66	54101	6654101201301599	Erweiterung Zählstellennetz		Anlagen im Bau - Tiefbau	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
66	54101	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	100.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
66	54101	6654101201303599	Verkehrsmanagementsystemen- Gemeindestraßen		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
66	54101	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet		Anlagen im Bau - Tiefbau	140.000	0	600.000	0	500.000	0	500.000	0
66	54300	6654101201388899	Hard- und Software, Vernetzung		Hard- und Software, Vernetzung	50.000	0	30.000	0	50.000	0	50.000	0
66	54300	6654101201400120	Erwerb von Fahrzeugen		Erwerb von Fahrzeugen	40.000	0	130.000	0	270.000	0	195.000	0
66	54300	6654101201400816	Stützwand Goetheplatz		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	45.000	0	0	0
66	54300	6654101201401208	Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	200.000	0
66	54300	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a.vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	150.000	0	100.000	0	150.000	0
66	54300	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege - Gemeindestraßen		Anlagen im Bau - Tiefbau	80.000	0	100.000	0	50.000	0	100.000	0
66	54300	6654101201500899	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten		sonstige Straßen-, Wege- und Platzausrüstung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	20.000	0
66	54300	6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	2.000.000	0	2.700.000	0	1.500.000	0
66	54300	6654101201501801	Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (Städtischer Anteil)		Anlagen im Bau - Tiefbau	250.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54300	6654101201700116	Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	0	55.000	0	650.000	0
66	54300	6654101201700519	Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße. einschl. LSA		Anlagen im Bau - Tiefbau	491.300	191.300	300.000	0	0	0	0	0
66	54300	6654101201700619	Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel Bw 065		Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54300	6654101201700712	Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	100.000	0	500.000	0	2.600.000	0
66	54300	6654101201701102	Ersatzneubau Streuwiesenweg BW 033		Anlagen im Bau - Tiefbau	40.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54400	6654101201701315	Radschnellweg Barnstorfer Wald		Anlagen im Bau - Tiefbau	80.000	0	1.000.000	500.000	600.000	300.000	0	0
66	54400	6654101201701820	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	200.000	0	0	0	0	0
66	54400	6654101201701917	Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	100.000	0	500.000	0	500.000	0
66	54400	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike&Ride		Anlagen im Bau - Tiefbau	150.000	75.000	150.000	75.000	150.000	75.000	250.000	150.000
66	54101	6654101201800513	Fahrradstraße Schwarzer Weg / Carl Hopp Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	180.000	0
66	54101	6654101201800619	Grundsanierung Herweghstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	100.000	0	1.000.000	0	800.000	0
66	54101	6654101201800717	Straßenbau Nordex		Anlagen im Bau - Tiefbau	440.000	140.000	500.000	500.000	0	0	0	0
66	54101	6654101201800920	Lärmschutzwand Arno-Esch-Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	28.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201801024	Geh- und Radwegbrücke Toitenwinkel, BW 012		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	30.000	0	150.000	0
66	54101	6654101201801219	Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	210.000	0	500.000	300.000	800.000	400.000

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
66	54101	6654101201801417	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl siehe unten		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
66	54101	6654101201801520	Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine		Maschinen u. Geräte	15.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201801716	Städtischer Anteil für Wohnungsbauerschließung Werftdreieck		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
66	54101	6654101201801815	Straßenbau Dr. Lorenz Weg/Satower Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	600.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201802121	Knoten Anpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße im Zuge der Feuerwache		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	100.000	0	400.000	0
66	54101	6654101201802218	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow-Kiefernweg		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	700.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201802399	Anpassung nach Vorgaben Unfallkommission auf Gemeindefahrstraßen		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
66	54101	6654101201900325	Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201900499	Radwegsanierung/- lückenschluss im Stadtgebiet		Anlagen im Bau - Tiefbau	250.000	0	250.000	0	250.000	0	150.000	0
66	54101	6654101201900921	Ausbau Berringer Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	35.000	0	220.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201901511	B-Plan-Gebiet Schutow		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202000120	Erneuerung Umfeld am John Brinkmannbrunnen		Anlagen im Bau - Tiefbau	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202000216	Verkehrszeichenbrücke VZB 04 Am Vögenteich/Goetheplatz		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0	200.000	0	0	0
66	54101	6654101202000325	LSW 20 Fedor Schuchardt Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0	180.000	0	0	0
66	54101	6654101202000425	LSW 24 Langenort		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	24.000	0	160.000	0
66	54101	6654101202000520	LSW 02 Modersson Becker Weg		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	15.000	0	200.000	0
66	54101	6654101202000611	LSW 04 Birkengrund- Alt Sievershagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0	200.000	0	0	0
66	54101	6654101202000799	LSW 12 Fr. Mackensen Weg (Nord)		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	13.000	0	70.000	0
66	54101	6654101202000812	BW 052 Schmarler Bach		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	40.000	0	0	0
66	54101	6654101202000920	Eckausrundung Alte Dorfstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	40.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202001099	Ersatzneubau Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet		Anlagen im Bau - Tiefbau	160.000	0	180.000	0	250.000	0	200.000	0
66	54101	6654101202001119	Grundhafter Ausbau der Blücherstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	100.000	0
66	54101	6654101202001217	Familienkompetenzzentrum der AWO Schlesinger Straße, Refinanzierung KOE		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	130.000	0
66	54101	6654101202001312	Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach, Bw 145/Bw 11		Anlagen im Bau - Tiefbau	60.000	0	120.000	0	1.350.000	0	0	0
66	54101	6654101202001499	Mobilitätspunkte		Anlagen im Bau - Tiefbau	60.000	45.000	100.000	75.000	30.000	20.000	30.000	20.000
66	54101	6654101202001517	Brücke über den Südring am Goetheplatz, Bw 009		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	75.000	0	450.000	0
66	54101	6654101202001611	Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizeleitung		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	25.000	0
66	54101	6654101202001713	Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg, Reutershagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	15.000	0	200.000	0
66	54101	6654101202001819	Grundhafter Ausbau Talstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
66	54101	6654101202001999	Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0
66	54101	6654101202002099	Erneuerung Durchlässe		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	100.000	0	300.000	0	200.000	0
66	54101	6654101202002216	Haltepunkt Bramow		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202002310	Kopenhagener Straße (KOE)		Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202002428	Ortsumfahrung Nienhagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0
66	54101	6654101202002520	Radschnellweg Dierkower Damm, Planung		Anlagen im Bau - Tiefbau	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202002619	Sicherheitspoller Apostelstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	11.000	0	110.000	0	0	0
66	54101	6654101202002701	Sicherheitspoller Neptunhotel		Anlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202002819	Sicherheitspoller Kuhstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	14.000	0	0	0	140.000	0	0	0
66	54101	6654101202002901	Sicherheitspoller Kirchenstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202003019	Sicherheitspoller Breite Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	15.000	0	150.000	0	0	0
66	54101	6654101202003114	LSA 218 Dethardingstr./Schillingallee		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	12.000	0	110.000	0

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
66	54101	6654101202003216	LSA 342 Doberaner Str./Margaretenplatz		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	19.000	0	170.000	0
66	54101	6654101202003313	Planung Stichstraße Kuhphalstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	500.000	0	0	0
66	54101	6654101202003426	Graaler Landweg		Anlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	465.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101201900819	Umbau Kreuzung Grünes Tor		Anlagen im Bau - Tiefbau	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202003501	Gehweg Schillerstraße Warnemünde		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
66	54101	6654101202003606	Bahnhaltepunkt Rostocker Heide		Anlagen im Bau - Tiefbau	30.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54101	6654101999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		Anlagen im Bau - Tiefbau	8.000	0	8.500	0	8.000	0	10.000	0
66	54101	6654101999900199	Leitungsnetzweiterung für Löschwasser		Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
66	54101	6654101999900299	Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablässe		Anlagen im Bau - Tiefbau	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
66	54101	6654101999900399	ÖPNV- Maßnahmen nach Malus		Anlagen im Bau - Tiefbau	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
66	54101	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung		Anlagen im Bau - Tiefbau	700.000	0	700.000	0	1.000.000	0	800.000	0
66	54101	6654101999900699	Verkehrsausstattungen		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0
66	54101	6654101999900799	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträge/Fritz Reuter Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	30.000	0	100.000	0	150.000	0	300.000	0
66	54101	6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV		Anlagen im Bau - Tiefbau	1.770.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	900.000	0
66	54101	6654101999901099	Ausbau barrierefreier Zuwegungen		Anlagen im Bau - Tiefbau	150.000	0	150.000	0	100.000	0	100.000	0
66	54101	6654101999999999	Straßenbaubeiträge aus Investitionen-Rückzahlungen		Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	2.000.000	20.000	2.000.000	20.000	2.000.000	20.000	1.000.000
66	54101	6654101201901619	Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54300	6654300201200614	Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen - Landstraßen		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	13.000	225.000	10.000	100.000	0	100.000	0
66	54300	6654300201600101	Geh- u. Radweg Parkstraße Warnemünde		Anlagen im Bau - Tiefbau	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
66	54300	6654300201700115	Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	175.000	0	125.000	0	3.000.000	0
66	54300	6654300201700699	Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe Unfallkommission		Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	50.000	0	20.000	0	20.000	0
66	54300	6654300201700713	LSA 343 Dob. Straße/Am Kaputzenhof		Anlagen im Bau - Tiefbau	190.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54300	6654300201701026	Radweg GVZ Nienhagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	700.000	0
66	54300	6654300201701115	Planungskosten Satower Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	50.000	0	600.000	0	0	0
66	54300	6654300201800120	Knotenausbau Tessiner Straße/Timmermannsstraat		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	1.500.000	0	800.000	0	0	0
66	54300	6654300201800220	Ausbau Neubrandenburger Straße		Anlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
66	54300	6654300202000115	Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen		Anlagen im Bau - Tiefbau	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
66	54300	6654300202000220	B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	60.000	0	0	0	0	0
66	54300	6654300202000399	LSW 9 und Stw Nobelstraße/WG Biestow		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	30.000	0	0	0
66	54300	6654300202000399	LSW 8 und Stw Nobelstraße/WG Biestow		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	25.000	0	0	0
66	54300	6654300202000417	LSW 13 bis 17 Nobelstraße		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	20.000	0	150.000	0
66	54300	6654400201300101	Radweg Lichtenhagen- Warnemünde		Anlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
66	54300	6654400201400199	Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen - Bundesstraßen		Anlagen im Bau - Tiefbau	45.000	0	30.000	0	0	0	0	0
66	54400	6654400201500211	Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen		Anlagen im Bau - Tiefbau	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
66	54400	6654400202000199	Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd		Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	35.000	0	650.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	002	Großmäher	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	004	Kommunalschlepper über 50 PS	0	0	0	0	0	0	100.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	010	Transporter/Doka	114.800	0	85.000	0	40.000	0	85.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	014	Unkrautkehrmaschine	0	0	0	0	5.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	026	Transporter DOKA Kipper	0	0	45.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	028	Transporter Kastenwagen	30.000	0	37.500	0	45.000	0	0	0



## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	030	LKW mit Ladearm	0	0	0	0	130.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	032	Stadtlieferwagen	17.000	0	40.000	0	60.000	0	35.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	036	Anhänger Kipper	0	0	0	0	18.000	0	10.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	042	Rasentraktor mit Aufnahme	0	0	0	0	20.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	044	Kommunalschlepper < 50 PS	43.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	048	Containermähanhänger Reiser	0	0	45.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	050	Ladewagen Pony	0	0	20.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	052	Anbaumäherwerke	10.000	0	15.000	0	40.000	0	20.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	060	Holzhacker mit Motor	24.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	066	PKW	0	0	0	0	0	0	25.000	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	068	Hubarbeitsbühne	0	0	0	0	190.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	074	Einachsmäher	0	0	10.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	076	Schleppe	0	0	2.000	0	4.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	080	Abkantbank	0	0	4.500	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	082	Wassertank 500 Liter	0	0	7.500	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	084	Zusatzgerät Ladeschaufel/ Greifer	3.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	092	Servicegerät für Klimaanlage	0	0	5.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	100	Multicar	80.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	102	Anhänger	0	0	20.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	110	Winterdiensttechnik	0	0	0	0	5.000	0	0	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	111	Sicherheitstechnik/PSA	0	0	8.000	0	15.000	0	2.500	0
67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	112	Fahrrad/E-Bike	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	048	Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung	44.300	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	064	Gerätespielplatz Park Am Hechtgraben	0	0	0	0	0	0	100.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	068	Ballspielplatz Holzhalbinsel	0	0	14.000	0	100.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	070	Ballspielplatz Kayenmühlengraben	0	0	0	0	16.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	072	Gerätespielplatz Evershagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	074	Ballspielplatz Evershagen	21.000	0	150.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	076	Gerätespielplatz Lindenpark	0	0	0	0	0	0	50.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	078	Gerätespielplatz Linzer Str.	120.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	080	Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	0	0	0	0	9.000	0	30.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	082	Gerätespielplatz Bertha-von-Suttner-Ring	0	0	0	0	20.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	086	Skateranlage Reiferbahn	190.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	088	Ballspielplatz Friedensform 5.BA	56.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	094	Gerätespielplatz Evershagen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	104	Ballspielplatz Stockholmer Straße	0	0	0	0	100.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	130	Gerätespielplatz AM Heidehaus	10.000	0	45.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	132	Gerätespielplatz Beethovenstr.	0	0	51.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	134	Gerätespielplatz Schwaaner Landstr.	0	0	61.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	136	Gerätespielplatz Wachtlerstr.	0	0	0	0	0	0	28.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	138	Gerätespielplatz Tremsenplatz	28.700	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	139	Spielanlage Hans-Sachs-Allee	0	0	0	0	16.500	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	140	Gerätespielplatz Bleicherstraße	0	0	8.000	0	35.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	141	Gerätespielplatz Evershagen	8.000	0	40.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	142	Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	0	0	0	0	0	0	10.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	143	Gerätespielplatz Dierkower Hof	0	0	0	0	8.000	0	25.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	144	Skateranlage Friedensforum	0	0	12.000	0	50.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	145	Gerätespielplatz Zur Obstwiese	0	0	6.000	0	25.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	146	Gerätespielplatz Schweriner Straße	0	0	0	0	13.000	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	147	Gerätespielplatz Drostenstraße	0	0	0	0	0	0	32.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	148	Ballspielplatz E.-Andre-Straße	0	0	0	0	61.000	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	149	Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.	0	0	22.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	150	Gerätespielplatz Hafeneinfahrt	0	0	22.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	151	Gerätespielplatz Baumschulenweg	0	0	25.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	152	Gerätespielplatz Sildemower Weg	0	0	40.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	153	Gerätespielplatz Krügelgrabenpark (Friedhof)	49.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	154	Gerätespielplatz Barnstorfer Wald (70-ziger Jahre)	0	0	33.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	155	Gerätespielplatz Fischerdorf	0	0	0	0	0	0	7.000	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	156	Gerätespielplatz Zum Laakkanal	110.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399	Sanierung/ Neubau Spielanlagen	157	Bewegungsparcours Kurpark Warnemünde	0	0	26.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200513	Sanierung / Neubau von Grünanlagen	024	Material Azubibaustellen	2.500	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
67	55100	6755100201200513	Sanierung / Neubau von Grünanlagen	058	Sanierung Zingelgraben	0	0	0	0	20.000	0	150.000	0
67	55100	6755100201200513	Sanierung/ Neubau von Grünanlagen	059	Neugestaltung Georginenplatz	0	0	30.000	0	200.000	0	0	0
67	55100	6755100201200513	Sanierung/ Neubau von Grünanlagen	060	Neugestaltung M. Turgut Platz Neu Dierkower Weg	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0
67	55100	6755100201200899	Städtische Baumpflanzungen	002	Baumpflanzungen	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
67	55100	6755100201200899	Beschaffung Bäume		Städtische Baumpflanzung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
67	55100	6755100201300390	Erwerb Gebäudeausstattungen		Werkstattausstattung	0	0	0	0	0	0	300.000	0
67	55100	6755100201400499	Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	008	Wegebau Krinkelgrabenpark	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
67	55100	6755100201400499	Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	032	Wegebau Schwanenteichpark - Vorfläche Kunsthalle	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
67	55100	6755100201400499	Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	033	Stadtmauer/ Karl-Planeth-Weg	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0
67	55100	6755100201400599	Sanierung/ Neubau wasserrechtliche Anlagen	016	Wasserlauf Toitenwinkler Stern	44.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201400699	Sanierung/ Neubau Grünflächenausstattungen (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune)	008	Sanierung Bastion Krinkelgrabenpark	0	0	11.000	0	100.000	0	0	0
67	55100	6755100201400699	Sanierung/ Neubau Grünflächenausstattungen (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune)	018	Absperrbügel	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201400699	Sanierung/ Naubau Grünflächenausstattungen	020	Banktaschen	53.000	0	48.000	0	51.000	0	8.000	0
67	55100	6755100201400699	Sanierung/ Naubau Grünflächenausstattungen	023	Sanierung Treppenanlage Fischerdorf	43.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	018	Software	2.500	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201488899	Hard- /Software, Vernetzung	018	Standartschnittstelle PiT/d 3	0	0	7.500	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	026	Software Adobe Acrobat	2.100	0	300	0	900	0	900	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	028	Zeiterfassung Pit	21.000	0	11.000	0	5.000	0	5.000	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	036	Tablets	42.700	0	29.500	0	10.000	0	10.000	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	038	GWG - Hardware	17.000	0	26.500	0	10.300	0	10.300	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	050	Lizenzen Pit	23.200	0	0	0	23.200	0	0	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	052	Lizenz Mapinfo	0	0	0	0	6.500	0	0	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	054	Anpassung pit-Kommunal	2.500	0	5.000	0	0	0	20.000	0
67	55100	6755100201488899	Hard- und Software, Vernetzung	058	Microsoft Office Standard 2016	2.400	0	300	0	900	0	900	0
67	55100	6755100201500199	Erwerb Kleintechnik	002	Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw.	15.000	0	17.700	0	15.000	0	15.000	0
67	55100	6755100201500199	Erwerb Kleintechnik	004	sonstige Arbeits- und Gerätetechnik	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	002	Einzelgeräte, Einfassungen u.a.	5.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	011	Warnemünder Chaussee Lichtschaukel/Einfassung	5.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	012	Gerätespielplatz Th.Müntzer Platz/ Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	35.000	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	013	Jugendtreff Hechtgrabenpark	0	0	6.000	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	014	Jugendtreff Löwenzahnweg	50.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	015	Ballspielplatz Kurpark Belageinfassung	20.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	016	Gerätespielplatz Lindenpark - Zaunanlage	12.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	017	Ballspielplatz Severinstraße - Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	40.000	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	018	Gerätespielplatz Kringelgrabenopark am Teich Palisadenaustausch	0	0	0	0	41.000	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	019	Gerätespielplatz A.-Kivi-Straße Einfassung	0	0	0	0	15.000	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	020	Jakobikirchplatz Klangkörper	0	0	10.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	021	Jugendtreff Schweriner Straße	0	0	0	0	6.000	0	0	0
67	55100	6755100201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	32.400	0	28.000	0	18.500	0	28.600	0
67	55100	6755100201800299	Sanierung/ Neubau Lagerplätze	002	Sanierung/ Neubau Lagerplätze	1.358.000	0	1.968.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201800599	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne	002	Umsetzung B-Pläne	0	0	40.000	0	340.000	0	420.000	0
67	55100	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
67	55100	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Werkzeuge	2.800	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0
67	55100	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	0	6.000	0	12.000	0	12.000	0
67	55100	6755100999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	019	GWG Papierkörbe	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	004	Schmalspurgeräteträger	0	0	0	0	0	0	85.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	010	Aufsitzmäher mit Aufnahme	0	0	0	0	0	0	26.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	014	Rasentraktor mit Aufnahme	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	016	Multifunktionales Fahrzeug	82.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	018	Grüftebagger	0	0	150.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	024	Transporter	0	0	42.000	0	40.000	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	028	Container für Abfallentsorgungssystem	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	034	Kompostieranlage Willibald	0	0	218.800	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	040	Traktor mit Kippvorrichtung und Drehtafel	0	0	0	0	0	0	12.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	046	Traktor	0	0	40.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	048	Winterdiensttechnik	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
67	55301	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	052	Fahrrad/E-Bike	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	0
67	55301	6755301201200215	Erwerb von Kleintechnik	004	Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a.	9.800	0	10.000	0	10.000	0	11.000	0
67	55301	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	012	Partner UGA Feld 15 WF	0	0	0	0	10.000	0	120.000	0
67	55301	6755301201300515	Sanierung/Neubau von Bestattungsflächen	019	Neugestaltung Feld 1 NF Warnemünde	8.000	0	60.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201300515	Sanierung/Neubau von Bestattungsflächen	020	Umgestaltung Feld UM-UL	0	0	0	0	0	0	10.000	0
67	55301	6755301201300515	Sanierung/Neubau von Bestattungsflächen	021	Umgestaltung Feld 45 Kindergrabfeld NFR	15.000	0	150.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201300515	Sanierung/Neubau von Bestattungsflächen	022	Barrierefreiheit UGA 3	0	0	35.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	004	Grabverbaukasten	0	0	0	0	5.000	0	0	0
67	55301	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	010	Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	0	0	20.000	0	45.000	0	0	0
67	55301	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	014	Wegebau Friedhöfe	60.000	0	60.000	0	120.000	0	120.000	0
67	55301	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	016	Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	0	0	0	0	8.000	0	100.000	0
67	55301	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	022	Material Azubibaustellen	500	0	500	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	023	Erweiterung Bewässerungssystem Aschestreuwiese WF	0	0	30.000	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
67	55301	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	024	Erweiterung Wasserrohrnetz NF Warnemünde	0	0	0	0	0	0	5.000	0
67	55301	6755301201400315	Neubau/Sanierung Friedhofsbegleitgrün	025	Schranke Haupteinfahrt Neuer Friedhof	12.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400415	Städtische Baumpflanzungen	002	-	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
67	55301	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Ersatz Hardware	300	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Tablet und Access Points	6.200	0	0	0	3.600	0	3.600	0
67	55301	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	008	GWG - Hardware	2.300	0	2.300	0	1.700	0	1.700	0
67	55301	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	014	Software	1.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
67	55301	6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	016	Notebook/ Unterschriftenpad	3.300	0	2.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	21.700	0	8.100	0	4.800	0	3.300	0
67	55301	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	0	4.000	0	8.000	0	9.000	0
67	55301	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	2.000	0	2.500	0
67	55301	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	1.400	0	2.500	0	2.500	0
67	55301	6755301999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Ausstattung Feierhalle	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
67	55303	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	036	Rauchgasreinigung	20.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	038	Einfahrwagen	38.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	041	Drehplattenschacht	15.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	042	Rauchgaskühlung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303201200115	Sanierung von Baugruppen	043	Allgemeine Ofentechnik	10.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303201800113	Sanierung/Neubau Krematorium	002	- Sanierung/Neubau Krematorium	96.000	0	382.500	0	1.085.000	0	694.000	0
67	55303	6755303201800299	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	600	0	0	0	0	0	0	0
67	55303	6755303202000199	Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	001	Kleintransporter	0	0	0	0	0	0	42.000	0
67	55303	6755303999900015	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	002	Arbeitsgeräte	300	0	300	0	300	0	300	0
67	55401	6755401201200399	Baumfonds	006	Baumersatzpflanzungen - Baumfonds - Ansatz 2019 = 41 T EUR - AO 88,4 T EUR	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
67	55401	6755401201200499	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto	004	ÖKO Dragungraben 2. BA	0	0	5.000	0	150.000	0	50.000	0
67	55401	6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	010	Amphibienleiteinrichtung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
67	55401	6755401201688899	Hard- und Software, Vernetzung	004	GWG Hardware	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
67	55401	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Nistkästen usw.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
67	55401	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Arbeitsgeräte und Maschinen	100	0	100	0	300	0	300	0
67	55401	6755401999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	Werkzeuge	200	0	200	0	500	0	500	0
73	11173	7311173201488899	Hard- und Software, Vernetzung	008	PC Technik Ersatzbeschaffung	1.000	0	0	0	0	0	0	0
73	11173	7311173201500199	Möbiliar und Einrichtungen	004	Möbel GwG	3.700	0	0	0	0	0	0	0
73	11173	7311173999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände	009	Mobiltelefone	500	0	500	0	0	0	0	0
73	51105	7351105201488899	Hard- und Software, Vernetzung	006	PC Technik Ersatzbeschaffung	600	0	600	0	0	0	0	0
73	51105	7351105201488899	Hard- und Software, Vernetzung	011	Software	1.000	0	0	0	0	0	0	0
73	51105	7351105999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände	003	sonst. geringwertige Vermögensgegenstände	2.900	0	0	0	0	0	0	0
73	53301	7353301201800130	Löschwasserteich Stuthof	002	Löschwasserversorgung Stuthof	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0
73	53701	7353701201488890	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	400	0	0	0	0	0	0	0
73	53702	7353702201488899	Hard- und Software, Vernetzung	004	PC Technik Ersatzbeschaffung	0	0	1.200	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
73	53702	7353702999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Fahrräder	500	0	500	0	0	0	0	0
73	53702	7353702999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	Möbel	800	0	0	0	0	0	0	0
73	53730	73537301202000199	Geringwertige Vermögensgegenstände	001	sonst. geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	0	0	0	0	0	0	0
73	53800	7353800201488899	Hard- und Software, Vernetzung	003	Lizenzen	32.000	0	0	0	0	0	0	0
73	54501	7354501201588899	Hard- und Software, Vernetzung	006	PC Technik Ersatzbeschaffung	0	0	200	0	0	0	0	0
73	54502	7354502201788899	Hard- und Software, Vernetzung	002	PC Technik Ersatzbeschaffung	0	0	200	0	0	0	0	0
73	55201	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	004	Anlage im Bau Schöpfwerk klein	0	0	0	0	270.000	0	0	0
73	55201	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	006	Anlage im Bau Randgraben	0	0	0	0	353.000	0	230.000	0
73	55201	7355201201400124	Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	004	geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0
73	55201	7355201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	008	PC Technik Ersatzbeschaffung	3.200	0	200	0	0	0	0	0
73	55201	7355201201488899	Hard- und Software, Vernetzung	013	Lizenzen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
73	55201	7355201201500403	Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenhöhe	002	Baumaßnahme Radelbach	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0
73	55201	7355201201500920	Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	002	Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke	10.000	0	185.000	0	0	0	0	0
73	55201	7355201201501123	Investitionsstauabbau OT Dierkow West	002	Rohrleitung 11 und 11/1 einschl. Schachtbauwerke	200.000	0	0	0	1.320.000	0	980.000	0
73	55201	7355201201501914	Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	002	Rohrleitung Kayenmühle Umv. Kayenmühlengraben einschl. Schachtbauwerk	100.000	0	0	0	400.000	0	0	0
73	55201	7355201201800120	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	002	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0
73	55201	7355201201800313	Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	002	Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	50.000	0	0	0	150.000	0	0	0
73	55201	7355201201800418	Sanierung Rote-Burg-Graben	002	Hydrologie Wohnungsbau	0	0	44.400	0	273.900	0	300.000	0
73	55201	7355201201888899	Hard- und Software, Vernetzung	014	Standardsoftware	400	0	0	0	0	0	0	0
73	55201	7355201202000117	Kringelgraben Oberlauf	002	Verrohrung	150.200	0	0	0	691.300	0	150.000	0
73	55201	7355201202000120	Ausbau des Gewässers 10/4	001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	120.000	0	1.080.000	0
73	55201	7355201202000205	Ausbau des Gewässers 13/3/2/1	001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	68.000	0	207.000	0	0	0
73	55201	7355201202000305	Entrohrung des Gewässer 28/10	001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	250.000	0	0	0
73	55201	7355201202000518	Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R	001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0	300.000	0	0	0
73	55201	7355201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Drehstühle, Fotoapparat	500	0	500	0	0	0	0	0
73	55201	7355201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	Möbel	2.900	0	0	0	0	0	0	0
73	55204	7355204201888899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	800	0	400	0	0	0	0	0
73	55204	7355204201888899	Hard- und Software, Vernetzung	005	Software	800	0	0	0	0	0	0	0
73	55204	7355204201888899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Lizenzen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
73	55204	7355204202000199	Möbiliar und Einrichtungen	001	Möbel	2.100	0	0	0	0	0	0	0
73	55403	7355403201488899	Hard- und Software, Vernetzung	022	GWG - Hardware	0	0	600	0	0	0	0	0
73	55403	7355403202000199	Hard- und Software, Vernetzung	001	Hardware	30.000	0	0	0	0	0	0	0
73	55403	7355403999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände	002	sonst. geringwertige Vermögensgegenstände	500	0	500	0	0	0	0	0
73	57301	7357301202000115	Neubau TC sonstige Lage	002	Neubau TC Barnstorfer Wald Ost	0	0	0	0	20.000	0	0	0
73	57302	7357302201500411	Neubau WC Anlage Evershagen	003	Neubau Evershagen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
73	57302	7357302201800101	Neubau WC Warnemünde	003	Strandaufgang 22	0	0	0	0	200.000	0	0	0
73	57302	7357302201800223	Neubau WC Dierkower Kreuz	002	Neubau WC Dierkower Kreuz	0	0	0	0	175.000	0	0	0
73	57302	7355201202000401	Ersatzneubau WC-Anlage Warnemünde Werft	001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0	200.000	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
74	12400	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	002	Magnetrührer und Stereomikroskop für die Trichinenschau	0	0	1.000	0	0	0	0	0
74	12400	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	016	Thermostatkühlschrank	1.500	0	0	0	0	0	0	0
74	12400	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	018	Großraumkühltruhe	1.000	0	0	0	0	0	0	0
74	12400	7412400201400115	Möbiliar und Einrichtungen	006	GWG - Möbel	27.900	0	0	0	0	0	0	0
74	12400	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	0	0	0	0	0	0	14.400	0
74	12400	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Notebook	0	0	0	0	1.100	0	0	0
74	12400	7412400201700199	Maßnahmen für den Tierschutz	002	Zuschuss Tierunterkünfte	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
74	12400	7412400999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	medizinische Geräte	2.000	0	2.800	0	2.000	0	2.000	0
74	12400	7412400999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	010	EDV Zubehör	4.200	0	0	0	0	0	9.800	0
74	12400	7412400201300129	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte	3.100	0	300	0	0	0	0	0
74	12400	7412400999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	005	sonstige geringwertige Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0	0	0
74	12400	7412400202000199	Betriebs- und Geschäftsausstattung	001	Maschinen und Geräte	30.000	0	0	0	0	0	0	0
82	55306	8255306999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Werkzeuge	400	0	400	0	400	0	400	0
82	55306	8255306999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	004	Schutzkleidung	800	0	800	0	800	0	800	0
82	55306	8255306201800106	Infrastruktur Ruheforst	002	Teilfläche 2	2.000	0	0	0	0	0	0	0
82	55500	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	014	Standardtraktor mit Forstausrüstung	140.000	0	0	0	0	0	0	0
82	55500	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	002	Wegebau	50.000	0	530.000	0	530.000	0	0	0
82	55500	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Werkzeuge	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
82	55500	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	006	Schutzkleidung	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
82	55500	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Sonstige	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
82	55500	8255500999900106	Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	016	Maschinen und technische Anlagen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
82	55500	8255500999900106	Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	018	Werkzeuge	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
82	55500	8255500999900106	Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	020	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
82	55500	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	024	Ersatz Personalwagen (Bauwagen)	0	0	0	0	15.000	0	0	0
82	55500	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	025	Ersatzfahrzeug forstl. Außendienst	0	0	0	0	0	0	40.000	0
82	55500	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	026	Ersatz Klein-/ Kommunaltraktor V-445	0	0	0	0	0	0	40.000	0
82	55500	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	004	Grundhafte Instandsetzung Holzaufwege (ganzjährig befahrbar)	0	0	0	0	200.000	0	140.000	0
82	55500	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	005	Grundhafte Instandsetzung Betriebswege	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
82	55500	8255500202000106	Anlagen	001	Wald	15.500	0	0	0	0	0	0	0
82	55500	8255500202000106	Anlagen	002	Waldrand	98.000	0	0	0	0	0	0	0
82	55500	8255500202000106	Anlagen	003	Hecken	34.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
82	55500	8255500201700107	Küstenschutz	003	Buhnen Rostocker Heide B96 bis B106	850.000	764.900	200.000	180.000	0	0	0	0
83	12208	8312208201388899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardwareersatz	2.600	0	5.200	0	5.000	0	5.000	0
83	12208	8312208201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Ausstattung	0	0	1.100	0	0	0	0	0
83	12208	8312208201800199	Möbiliar und Einrichtungen	002	GWG - Möbel	1.000	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

TH	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung der Investitionsposition	2020		2021		2022		2023	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
83	12208	8312208999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	002	Arbeitsgeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
83	54801	8354801201700416	Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle	002	-	0	0	0	0	0	0	300.000	0
83	54801	8354801201788899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	13.700	0	3.300	0	0	0	0	0
83	54801	8354801201800329	Elektrofähre und Anlegestelle Gehlsdorf/Kabutzenhof	003		500.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
83	54801	8354801201800329	Anlegestelle maritime Sicherheitszentrum Groß Klein	009		0	0	500.000	0	250.000	0	0	0
83	54801	8354801202000109	Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrücherer) und Steganlage Westmole Warnemünde	001		0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
83	54801	8354801202000230	Hafen Naherholungsgebiet Schnatermann			0	0	0	0	0	0	500.000	0
83	54801	8354801202000325	Ufersicherung Gehlsdorf			0	0	500.000	0	0	0	3.500.000	0
83	54801	8354801202000420	Mühlendamm Schleuse - Herstellung Hochwassersicherheit			350.000	0	100.000	0	0	0	0	0
83	54801	8354801202000519	Aufschüttung Archäologisches Landesmuseum			500.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	500.000	0
83	54802	6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	008	-	3.000.000	0	7.400.000	5.550.000	35.000.000	26.250.000	35.000.000	26.250.000
83	54802	6654802201500201	Sportboothafen Warnemünde			4.800.000	4.800.000	2.560.400	2.510.400	0	0	0	0
83	54802	6654802999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	002	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
83	54802	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	002	Hafenanlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
83	54802	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	004	Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
83	54802	6654802999900299	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR	006	Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
83	54802	8354802201900101	Landstromanlage Warnemünde			17.300.000	18.100.000	0	0	500.000	0	5.500.000	5.400.000
83	54802	8354802201900209	LP 83 Petersdorfer Kran			500.000	0	0	0	0	0	0	0
83	54802	8354802202000612	Anleger Schmarl			0	0	0	0	0	0	937.500	0
83	54802	8354802202000701	Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom			300.000	0	0	0	0	0	0	0
83	54802	8354802202000819	Liegeplätze 84-87 Stadthafen			0	0	0	0	750.000	0	7.200.000	3.975.000
83	54803	6654803201500129	Neubau LP 23 Seehafen	008		11.400.000	11.400.000	0	0	0	0	0	0
83	54803	6654803201800129	Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock	002		2.444.500	2.444.500	0	0	0	0	0	0
83	54803	6654803201800329	Seehafen Rostock Neubau Liegeplatz 50 Zuwendungsbescheid vom 31.05.2019			4.489.200	4.489.200	0	0	0	0	0	0
83	54803	6654803201800429	Erweiterung Seetouristisches Informations- und organisationszentrum (SIO)			0	0	4.027.900	4.027.900	9.705.000	9.705.000	0	0
83	54803	6654803202000129	Seehafen Rostock Verkehrs-ertüchtigung 2. Bauabschnitt			2.170.000	2.170.000	3.924.000	3.924.000	0	0	0	0
83	54803	6654803202000229	Seehafen Rostock Vorbereitung Höherlegung Düngemittelband			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
83	54805	8354805201800103	Spülfeld Radelsee	002		1.000.000	600.000	3.400.000	2.040.000	0	0	0	0
90	61103	61103999900099	investiv gebundene Zuweisungen - FAG	002		0	19.909.300	0	12.879.000	0	14.468.800	0	16.588.500
<b>Gesamt</b>						<b>116.587.700</b>	<b>101.626.200</b>	<b>99.882.700</b>	<b>56.077.800</b>	<b>126.510.500</b>	<b>68.236.700</b>	<b>129.408.400</b>	<b>67.091.300</b>
<b>Saldo Gesamt</b>						<b>-14.961.500</b>		<b>-43.804.900</b>		<b>-58.273.800</b>		<b>-62.317.100</b>	





Produkt			Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
66				Brückenbauwerk 020 - Geh- und Radweg Fischerdorf über Scharmarler Bach	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 8 (Teilbauwerk 1+2) - Nobelstraße Süd/WG Biestow	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 09 (1+2) - Nobelstraße Nord/WG Biestow	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Stützwand 14 - Schenkendorfweg	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Sanierung Dierkower Damm/Hinrichsdorfer Straße	200.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Brückenbauwerk 007C - Wendelrampe Evershagen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 7 - Lindengrund	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Brückenbauwerk 007 B und A - Geh- und Rad-Weg über B 103, Evershagen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 04 - Birkengrund	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Brückenbauwerk 127 - B 103 Dragungraben	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Brückenbauwerk 178 - Riekdahler Weg - Carbak	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 11 + 12 Neubrandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 20 - Fedor-Schuchardt Straße	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 2 (1+2) Moderson Becker Weg	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
66				Ortsumgehung Nienhagen	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Brücke 052 Scharmarler Bach	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Knoten Warnowallee/Ostseeallee	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Ortsumfahrung Nienhagen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
66				Radschnellweg Dierkower Damm	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Sanierung der Vorpommernbrücke	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Instandsetzung der Bahnhofsbücke Warnemünde, BW 153	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	1.500.000	0
66				Geh- und Radweg über die B103, Evershagen, BW 007 aA,B,C	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	1.200.000	0
66				Brücke 027, Verbindungsweg HP Evershagen über Fernwärmeleitung	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 01 Rövershäger Chaussee/Verbindungsweg FR West	25.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 03, B 103/Holbeinplatz, Zufahrt von West	0	0	25.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 06, Ernst Barlach Straße /Steintor, Zufahrt von Osten	0	0	25.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 07, Am Seehafen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 09, Am Strande	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 10, Am Strande/ Am Kanonsberg	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 11 Hinrichsdorfer Straße, Süd	0	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 12, Hinrichsdorfer Straße, Rahmen	0	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 13, Hinrichsdorfer Straße, Nord	0	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0
66				Stützwand 14, Schenkendorfer Weg	0	0	0	0	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0
66				Geh- und Radwegbrücke 019 über Heizleitung zum Pflegeheim	100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 22 Scharmarler Damm West	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lärmschutzwand 07 Lindengrund	80.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Straßenbau Goedelerstraße Süd - und Nordabschnitt	100.000	0	100.000	0	500.000	0	500.000	0	750.000	0	750.000	0
66				Durchbindung Mecklenburger Allee zwischen Parchimer Straße uns B 103 (MOPZ K-8)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	1.800.000	0
66				Linksabbieger Hamburger Str. (MOPZ K-22)	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0
66				Ausbau E.-Schlesinger Straße von A.-Einsteinstr. bis Südring	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
66				Stadtteilumfahrung Gehlsdorf, MOPZ K-10	250.000	0	250.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	800.000	0
66				Ausbau Friedrich Franz Straße	0	0	0	0	0	0	10.000	0	2.000.000	0	0	0
66				Ausbau Rostocker Straße Warnemünde	100.000	0	100.000	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0
66				Verlängerung Verbindungsweg, MOPZ K-12	100.000	0	100.000	0	1.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
66				Lichtsignalanlage 457 Richtenberger Straße	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lichtsignalanlage 298 Südring/Max Planck Straße	15.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Lichtsignalanlage 298 Südring/Robert Koch Straße	12.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66				Ausbau/Neubau P&R-Parkplätze	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
66				Radschnellweg Haltepunkt Marienehe bis Holbeinplatz (Abschnitt 29)	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
66				Radschnellweg Haltepunkt Marienehe bis Scharmarler Damm	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	900.000	0
66				Umgestaltung Neudierkower Weg	60.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66				Verkehrszeichenbrücke 02 Rövershäger Chaussee/Verbindungsweg FR Ost	25.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399		Sanierung/Neubau Spielanlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200399		Sanierung/Neubau Spielanlagen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201200899		Städtische Baumpflanzungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
67	55100	6755100201500499		Austausch Spielplatzausstattungen	0	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201300515		Sanierung / Neubau von Bestattungsf lächen	15.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400315		Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400315		Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	0	0	10.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
67	55301	6755301201400415		Städtische Baumpflanzungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
67	55401	6755401201300399		Sanierung												

Einzelmaßnahme	Einnahmenart	Förderprog.	Prognose	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Einzahlungen gesamt	Gesamt
			EUR									
BUGA - allgemeine Maßnahmen ohne Zuordnung Einzelmaßnahme (Vorbereitung, Nachbereitung usw.)			500.000,00	69.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Fördermittel											0,00
	Anteil Stadt		500.000,00	69.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	ggf. andere											0,00
Stadthafen (ohne Aufschüttungsfläche ALM)		WM	32.785.000,00		800.000,00	2.250.000,00	5.835.000,00	11.400.000,00	11.200.000,00	1.300.000,00		32.785.000,00
	Fördermittel		24.600.000,00			1.500.000,00	6.250.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	3.350.000,00		24.600.000,00
	Anteil Stadt		8.185.000,00	0,00	800.000,00	750.000,00	-415.000,00	4.650.000,00	4.450.000,00	-2.050.000,00		8.185.000,00
	ggf. andere		0,00									0,00
Plateau L 22 (nach der BUGA)		StBauFM	800.000,00					200.000,00	300.000,00	300.000,00		800.000,00
	Fördermittel											0,00
	Anteil Stadt		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		800.000,00
	ggf. andere											0,00
Warnowbrücke*		BMVI	25.000.000,00	155.325,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	7.300.000,00	10.544.675,00			25.000.000,00
	Fördermittel		18.750.000,00				2.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	5.750.000,00		18.750.000,00
	Anteil Stadt		6.250.000,00	155.325,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	4.544.675,00	-5.750.000,00		6.250.000,00
	ggf. andere		0,00									0,00
Fährberg		EM	4.660.300,00	23.125,00	300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.064.300,00	372.875,00		4.660.300,00
	Fördermittel											0,00
	Anteil Stadt		4.660.300,00	23.125,00	300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.064.300,00	372.875,00		4.660.300,00
	ggf. andere		0,00									0,00
Hechtgrabenniederung		LM	3.926.000,00	29.425,00	150.000,00	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.128.000,00	118.575,00		3.926.000,00
	Fördermittel		3.000.000,00				100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00			3.000.000,00
	Anteil Stadt		926.000,00	29.425,00	150.000,00	500.000,00	700.000,00	-300.000,00	-272.000,00	118.575,00		926.000,00
	ggf. andere		0,00									0,00
Stadtpark,		EM	25.229.400,00	48.325,00	900.000,00	1.000.000,00	6.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.181.075,00		25.229.400,00
	Fördermittel		12.428.000,00				500.000,00	5.428.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00		12.428.000,00
	Anteil Stadt		12.801.400,00	48.325,00	900.000,00	1.000.000,00	5.600.000,00	2.572.000,00	2.500.000,00	181.075,00		12.801.400,00
	ggf. andere											0,00
Osthafenbrücke incl. Warnowrund bis Veoliagelände		WM	9.962.000,00	30.950,00	200.000,00	300.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	1.531.050,00		9.962.000,00
	Fördermittel		7.472.000,00				500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.472.000,00		7.472.000,00
	Anteil Stadt		2.490.000,00	30.950,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	59.050,00		2.490.000,00
	ggf. andere		0,0									

Einzelmaßnahme	Einnahmenart	Förderprog.	Prognose								Einzahlungen gesamt	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
				EUR								

BUGA und Modellvorhaben und Aufschüttung Archäologisches Landesmuseum

Warnowquartier (Erschließung)			40.500.000,00	49.875,00	400.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	13.500.000,00	14.400.000,00	650.125,00		40.500.000,00
	Bundesförderung		13.754.000,00		200.000,00	500.000,00	3.000.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	1.954.000,00		13.754.000,00
	Landesförderung		12.500.000,00			200.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00			12.500.000,00
	Anteil Stadt		14.246.000,00	49.875,00	200.000,00	800.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	5.100.000,00	-1.303.875,00		14.246.000,00
	ggf. andere		0,00									

Archäologisches Landesmuseum (Aufschüttung Amt 83)			10.000.000,00				2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			10.000.000,00
	Bundesförderung											0,00
	Landesförderung											0,00
	Anteil Stadt		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		10.000.000,00
	ggf. andere											

BUGA und Modellvorhaben und ALM												
	Beteiligung Bund		32.504.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	3.000.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	1.954.000,00		32.504.000,00
	Beteiligung Land		60.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	11.350.000,00	25.678.000,00	28.450.000,00	11.572.000,00		60.000.000,00
	Anteil Stadt		60.858.700,00	406.025,00	4.150.000,00	5.850.000,00	16.885.000,00	19.403.000,00	22.236.975,00	-8.072.300,00		60.858.700,00
	Gesamt		153.362.700,00	406.025,00	4.350.000,00	8.050.000,00	31.235.000,00	49.181.000,00	54.686.975,00	5.453.700,00		153.362.700,00

\* Es wird von einer Förderung durch den Bund ausgegangen, falls eine Förderung durch den Bund nicht erfolgt, werden die Fördermittel des Landes innerhalb der zugesagten 60 Mio. € anders zugeordnet. Dadurch erhöht sich der städtische Anteilinsgesamt in dem Umfang des Wegfalls der Fördermittel.