

Haushaltsplan 2024/2025

Entwurfssfassung

Ortsbeiratssitzungen
November/Dezember 2023



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

1. Terminkette

September 2023

- Erstellung HH-Planentwurf
- Vorlage Bürgerschaft
- Vorstellung intern

**Oktober
-
Januar 2024**

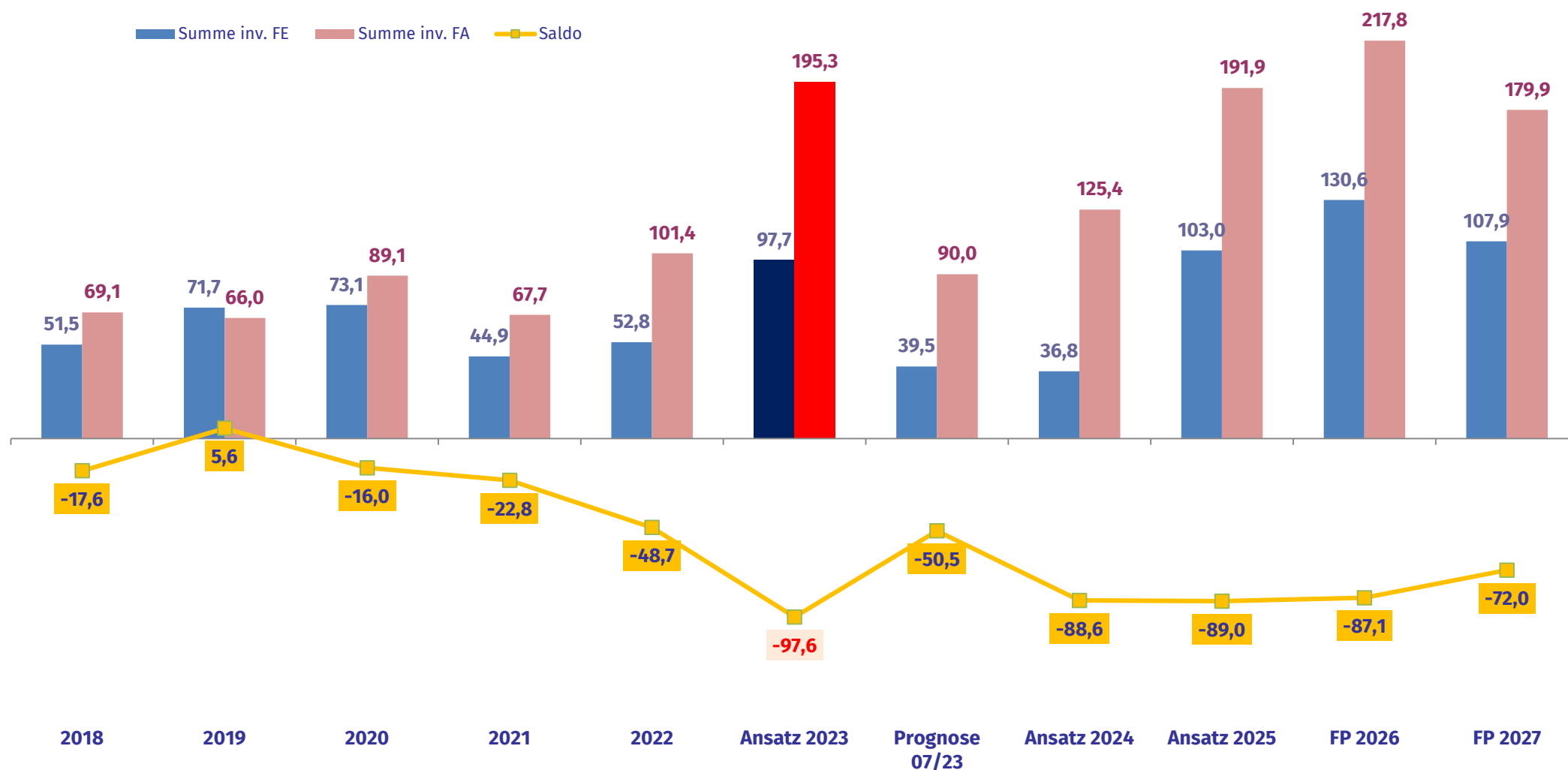
- Abgabe Sitzungsdienst
- Beschluss Bürgerschaft
- Übergabe RAB

**Februar
-
März 2024**

- Prüfung RAB
- öffentl. Bekanntmachung
- vorl. HH-Führung 1. Quartal

2. Investitionen

- Entwicklung Saldo investiv in Mio. EUR - (ohne Hochbau)



3. Verwaltungstätigkeit

	EHH in EUR	
	2024	2025
Erträge	897.486.900	957.698.800
Aufwendungen	942.586.600	987.312.300
Saldo	-45.099.700	-29.613.500
Überschuss aus VJ*	153.933.672	108.833.972
vorgetragener Saldo	108.833.972	79.220.472

	FHH in EUR	
	2024	2025
Einzahlungen	856.121.200	895.263.800
Auszahlungen	872.930.300	916.212.100
Tilgung	10.592.200	12.454.100
Saldo	-27.401.300	-33.402.400
Überschuss aus VJ*	63.739.374	36.338.074
vorgetragener Saldo	36.338.074	2.935.674

* unter Berücksichtigung Prognose Juli 2023

3. Verwaltungstätigkeit

- Ermittlung der Bedarfe anhand der Entwicklung der Vorjahre zzgl. nachweisbarer Bedarfe
- Anmeldungen der Fachämter führten anfangs zu einem weit aus größerem negativen Ergebnis, so dass Nachsteuerung erforderlich wurde
- aktuell werden weitere Anpassungen aufgrund vorliegender Orientierungsdaten des Landes und angezeigter Anpassungsbedarfe der OE's in einer Änderungsliste vorbereitet, die vor Beschlussfassung der Bürgerschaft eingebracht werden soll

- Fazit

 kein Spielraum für zusätzliche Bedarfe

 Warum keine Spielraum?

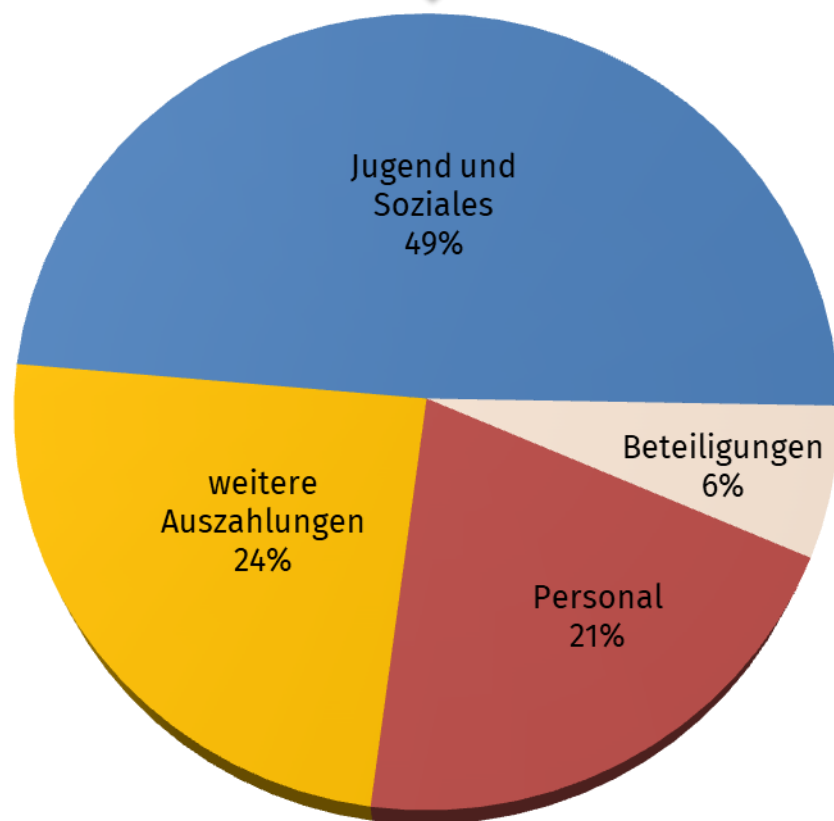


HH-Ausgleich 2024/2025 nur unter Verwendung der Vorträge möglich

3. Verwaltungstätigkeit

- die größten Auszahlungspositionen gemessen an den Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2024 -

laufende Auszahlungen 2024 =
872.930.300 EUR



Jugend und Soziales =
gesetzliche Verpflichtung zur Leistungsgewährung

Beteiligung =
Pflicht zum Verlustausgleich

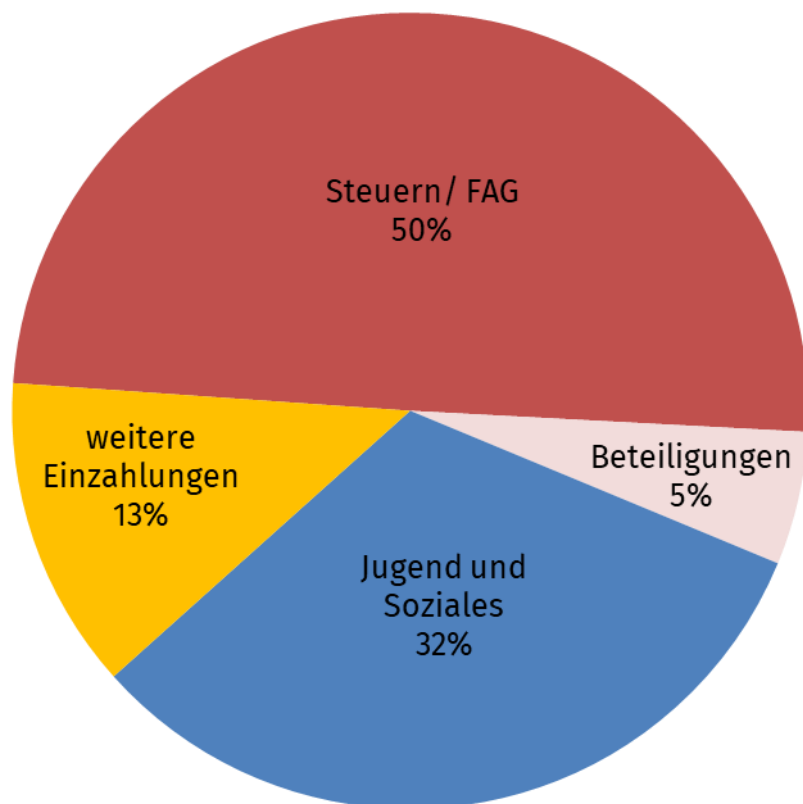
Personal =
tarifliche / dienstrechtliche Pflicht

weitere Auszahlungen =
Mieten, Betriebskosten,
Wartungen, Unterhaltung, lfd.
Verwaltungsbetrieb usw.

3. Verwaltungstätigkeit

- die größten Einzahlungspositionen gemessen an den Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2024 -

laufende Einzahlungen 2024 =
856.121.200 EUR



Jugend und Soziales =
Erstattungsleistungen Bund/Land

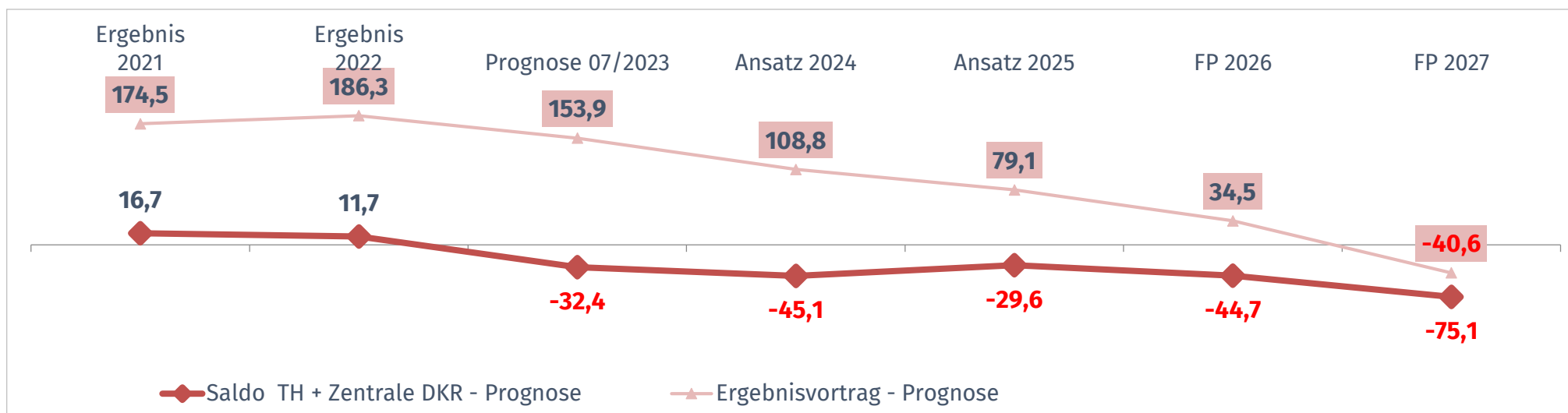
Beteiligung =
Gewinnausschüttungen,
Zuweisungen Land

Steuern/FAG =
allgemeine Deckungsmittel

weitere Auszahlungen =
weitere Zuweisungen, Gebühren,
Beiträge, Erstattungen usw.

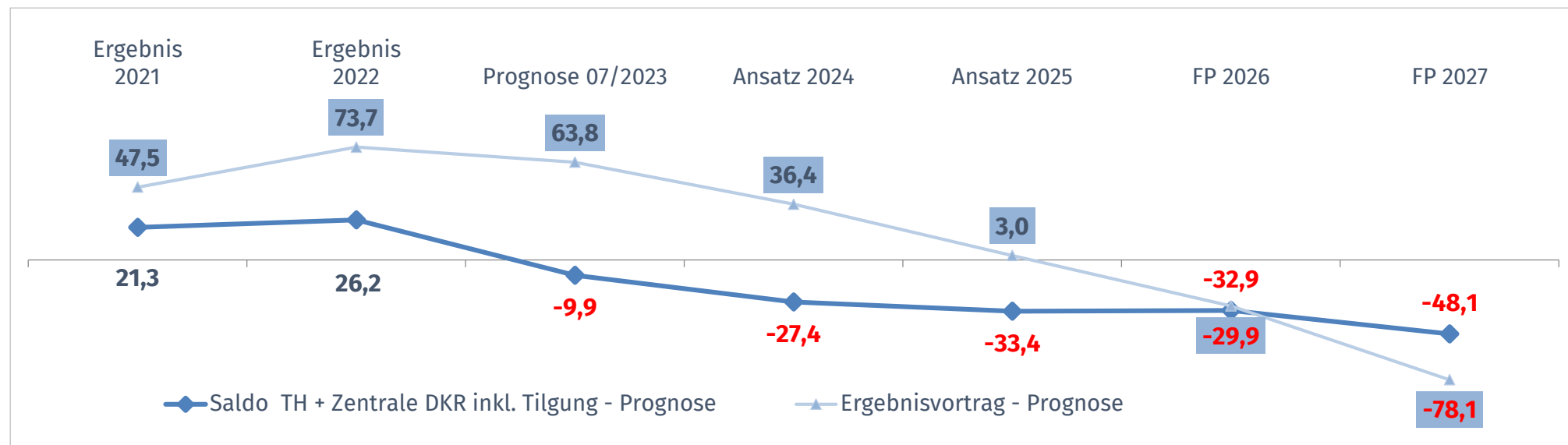
3. Verwaltungstätigkeit - Entwicklung Vortrag in Mio. EUR -

EHH



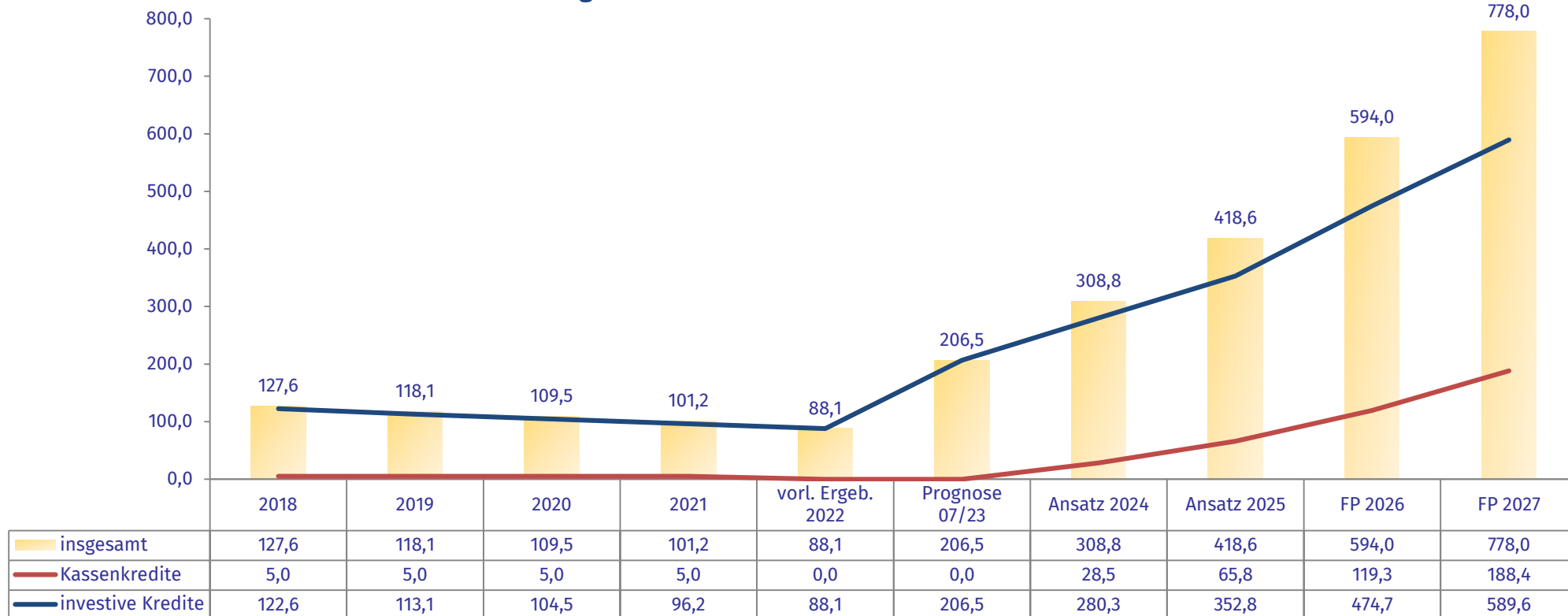
Aus rechentechnischen Gründen sind in den Tabellen Rundungsdifferenzen von plus/minus einer Einheit (TEUR) vorhanden.

FHH



4. Entwicklung Liquidität und Kreditbedarf

Entwicklung der Kredite investiv und konsumtiv in Mio. EUR



enthält dabei Kreditgenehmigungen i.H.v. insgesamt 127,3 Mio. EUR
(aus 2022 und 2023 – aktuell 30 Mio. tats. aufgenommen)

5. Ortsteilbezogene Haushaltsplanung 2024/2025 – Budget der Ortsbeiräte

Ortsteil	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Warnemünde	4.738,53	3.000,00	7.300	1.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300
Rostocker - Heide	2.879,85	1.795,68	3.800	380,00	3.900	3.900	3.900	3.900
Lichtenhagen	3.746,13	2.171,93	10.100	3.914,99	10.000	10.000	10.000	10.000
Groß Klein	5.846,64	6.504,77	9.700	4.002,55	9.800	9.800	9.800	9.800
Lütten Klein	8.740,93	4.485,94	11.500	2.286,69	11.400	11.400	11.400	11.400
Evershagen	4.936,30	9.528,68	11.500	3.744,63	11.400	11.400	11.400	11.400
Schmarl	3.440,58	6.156,55	7.400	7.465,42	7.500	7.500	7.500	7.500
Reutershagen	14.306,14	6.876,74	11.800	3.023,20	11.700	11.700	11.700	11.700
Hansaviertel	6.079,01	3.751,39	7.200	3.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100
Gartenstadt / Stadtweide	3.373,78	2.414,95	4.700	3.561,56	4.700	4.700	4.700	4.700
Kröpelinertor-Vorstadt	7.245,27	11.923,57	12.800	8.200,00	12.700	12.700	12.700	12.700
Südstadt	13.461,57	6.923,39	10.500	4.666,54	10.600	10.600	10.600	10.600
Biestow	3.257,97	2.737,02	4.400	2.134,79	4.300	4.300	4.300	4.300
Stadtmitte	6.710,71	12.005,46	13.500	13.873,86	13.700	13.700	13.700	13.700
Brinckmansdorf	294,70	-496,29	7.300	1.803,61	7.500	7.500	7.500	7.500
Dierkow - Neu	6.248,16	6.877,75	8.500	2.961,22	8.500	8.500	8.500	8.500
Dierkow - Ost / West	1.000,00	2.297,42	4.200	1.584,91	4.200	4.200	4.200	4.200
Toitenwinkel	7.318,42	6.624,20	10.300	2.840,10	10.700	10.700	10.700	10.700
Gehlsdorf / Rostock Ost	100,00	5.075,00	6.100	1.800,00	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe	105.502,65	101.011,18	163.600,00	72.244,07	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00

5. Investitionen im Ortsteil 01 - Warnemünde

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
41	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	0	140.000	
		Saldo	0	0	0	-140.000	
	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten	Auszahlungen	0	0	0	50.000	
		Saldo	0	0	0	-50.000	
	66	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße	Auszahlungen	0	0	200.000	0
			Saldo	0	0	-200.000	0
6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße		Auszahlungen	150.000	200.000	0	0	
		Saldo	-150.000	-200.000	0	0	
6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde		Auszahlungen	400.000	0	0	0	
		Saldo	-400.000	0	0	0	
6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde		Auszahlungen	0	0	0	30.000	
		Saldo	0	0	0	-30.000	
6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)		Auszahlungen	0	0	50.000	250.000	
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000	
6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde		Einzahlungen	0	40.000	50.000	0	
		Auszahlungen	20.000	80.000	100.000	1.500.000	
		Saldo	-20.000	-40.000	-50.000	-1.500.000	
6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße		Auszahlungen	50.000	350.000	0	0	
		Saldo	-50.000	-350.000	0	0	

5. Investitionen im Ortsteil 01 - Warnemünde

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
73	7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem	Auszahlungen	200.000	0	310.000	3.170.000	
		Saldo	-200.000	0	-310.000	-3.170.000	
	7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	Auszahlungen	0	300.000	0	0	
		Saldo	0	-300.000	0	0	
	7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6	Auszahlungen	162.900	0	0	0	
		Saldo	-162.900	0	0	0	
	7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a	Auszahlungen	135.400	0	0	0	
		Saldo	-135.400	0	0	0	
	7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg	Auszahlungen	5.000	0	0	0	
		Saldo	-5.000	0	0	0	
	83	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	Einzahlungen	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0
			Auszahlungen	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000
Saldo			0	22.500.000	-19.000.000	-26.000.000	
8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung		Auszahlungen	250.000	250.000	500.000	10.000.000	
		Saldo	-250.000	-250.000	-500.000	-10.000.000	
8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde		Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	
	Saldo	-1.500.000	0	0	0		
Gesamt OT 01 - Warnemünde		Einzahlungen	5.000.000	52.540.000	10.050.000	0	
		Auszahlungen	7.873.300	31.180.000	30.160.000	41.140.000	
		Saldo	-2.873.300	21.360.000	-20.110.000	-41.140.000	

5. Investitionen im Ortsteil 03 - Markgrafenheide

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	Auszahlungen	40.000	0	300.000	0
		Saldo	-40.000	0	-300.000	0
83	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	Einzahlungen	0	0	3.450.000	3.450.000
		Auszahlungen	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000
		Saldo	0	-1.900.000	-1.550.000	-1.150.000
Gesamt OT 03 - Markgrafenheide		Einzahlungen	0	0	3.450.000	3.450.000
		Auszahlungen	40.000	1.900.000	5.300.000	4.600.000
		Saldo	-40.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.150.000

5. Investitionen im Ortsteil 04 – Hohe Düne

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
		Auszahlungen	140.000	0	0	0
73	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	Saldo	-140.000	0	0	0
		Einzahlungen	0	0	0	0
	Gesamt OT 04 - Hohe Düne	Auszahlungen	140.000	0	0	0
		Saldo	-140.000	0	0	0

5. Investitionen im Ortsteil 06 – Wiethagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
66	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	Auszahlungen	50.000	50.000	425.000	0	
		Saldo	-50.000	-50.000	-425.000	0	
82	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	Auszahlungen	70.000	55.000	418.000	62.000	
		Saldo	-70.000	-55.000	-418.000	-62.000	
	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	Auszahlungen	160.000	160.000	0	0	
		Saldo	-160.000	-160.000	0	0	
	8255500202000106 Waldanlage	Auszahlungen	15.500	132.000	4.000	0	
		Saldo	-15.500	-132.000	-4.000	0	
	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	
		Saldo	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamt OT 06 - Wiethagen		Einzahlungen	0	0	0	0
			Auszahlungen	304.500	402.000	852.000	67.000
			Saldo	-304.500	-402.000	-852.000	-67.000

5. Investitionen im Ortsteil 08 – Lichtenhagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung)	Auszahlungen	1.100.000	0	0	0
		Saldo	-1.100.000	0	0	0
61	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	Auszahlungen	327.300	928.500	1.453.000	1.465.000
		Saldo	-327.300	-928.500	-1.453.000	-1.465.000
66	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße	Auszahlungen	0	0	130.000	0
		Saldo	0	0	-130.000	0
	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg	Auszahlungen	350.000	0	750.000	0
		Saldo	-350.000	0	-750.000	0
67	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	Auszahlungen	0	0	0	80.000
		Saldo	0	0	0	-80.000
Gesamt OT 08 - Lichtenhagen		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.777.300	928.500	2.533.000	1.545.000
		Saldo	-1.777.300	-928.500	-2.533.000	-1.545.000

5. Investitionen im Ortsteil 09 – Groß Klein

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	Auszahlungen	45.600	18.200	36.700	40.500
		Saldo	-45.600	-18.200	-36.700	-40.500
37	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	Auszahlungen	0	350.000	1.850.000	0
		Saldo	0	-350.000	-1.850.000	0
41	4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
66	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	Auszahlungen	60.000	50.000	400.000	400.000
		Saldo	-60.000	-50.000	-400.000	-400.000
	6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring	Auszahlungen	0	30.000	60.000	1.500.000
		Saldo	0	-30.000	-60.000	-1.500.000
	6654101202601009 Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
67	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	Auszahlungen	0	0	90.000	0
		Saldo	0	0	-90.000	0
83	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	Auszahlungen	300.000	500.000	200.000	10.000.000
		Saldo	-300.000	-500.000	-200.000	-10.000.000
Gesamt OT 09 - Groß Klein		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	405.600	948.200	3.236.700	11.940.500
		Saldo	-405.600	-948.200	-3.236.700	-11.940.500

5. 10 – Lütten Klein

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
41	4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b	Auszahlungen	0	300.000	0	0
		Saldo	0	-300.000	0	0
	4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.	Auszahlungen	0	70.000	0	0
		Saldo	0	-70.000	0	0
66	6654101202002310 Kopenhagener Straße	Auszahlungen	0	0	1.100.000	0
		Saldo	0	0	-1.100.000	0
	6654101202300810 Radwegsanierung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein	Auszahlungen	25.000	25.000	350.000	0
		Saldo	-25.000	-25.000	-350.000	0
	6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str.	Auszahlungen	20.000	0	650.000	0
		Saldo	-20.000	0	-650.000	0
	6654101202500110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Straße / Trondheimer Str (LSA 435)	Auszahlungen	0	190.000	0	0
		Saldo	0	-190.000	0	0
	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Trelleborger Str. (LSA 410)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202600510 St.-Petersburger Str. /Helsinkier Str. (LSA 433)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202600610 St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	
	Saldo	-200.000	-200.000	0	0	

5. Investitionen im Ortsteil 10 – Lütten Klein

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
67	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	Auszahlungen	0	50.000	0	400.000
		Saldo	0	-50.000	0	-400.000
	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf	Auszahlungen	0	50.000	400.000	0
		Saldo	0	-50.000	-400.000	0
Gesamt OT 10 - Lütten Klein		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	345.000	885.000	2.545.000	850.000
		Saldo	-345.000	-885.000	-2.545.000	-850.000

5. Investitionen im Ortsteil 11 – Evershagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
66	6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 3)	Auszahlungen	0	0	150.000	0	
		Saldo	0	0	-150.000	0	
	6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 139)	Auszahlungen	60.000	140.000	250.000	700.000	
		Saldo	-60.000	-140.000	-250.000	-700.000	
	6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	Auszahlungen	30.000	70.000	500.000	0	
		Saldo	-30.000	-70.000	-500.000	0	
	6654101202600711 Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und Treppen (BW 007)	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000	
	67	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
			Saldo	0	-20.000	-100.000	0
6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO		Auszahlungen	0	0	40.000	0	
		Saldo	0	0	-40.000	0	
6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.		Auszahlungen	0	0	40.000	0	
		Saldo	0	0	-40.000	0	
73	7357301202400111 Neubau WC Evershagen	Auszahlungen	127.400	0	0	0	
		Saldo	-127.400	0	0	0	
Gesamt OT 11 - Evershagen	Einzahlungen	0	0	0	0		
	Auszahlungen	217.400	230.000	1.280.000	900.000		
	Saldo	-217.400	-230.000	-1.280.000	-900.000		

5. Investitionen im Ortsteil 12 – Schmarl

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	Auszahlungen	50.000	650.000	200.000	200.000
		Saldo	-50.000	-650.000	-200.000	-200.000
41	4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	400.000
		Saldo	0	0	-400.000	-400.000
66	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	Auszahlungen	1.000.000	800.000	400.000	0
		Saldo	-1.000.000	-800.000	-400.000	0
	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	Auszahlungen	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000
		Saldo	-500.000	-400.000	-1.300.000	-3.000.000
	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	Auszahlungen	50.000	100.000	50.000	175.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-50.000	-175.000
	6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000
	6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000
	6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee	Auszahlungen	30.000	45.000	300.000	0
		Saldo	-30.000	-45.000	-300.000	0
	6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)	Auszahlungen	0	0	200.000	400.000
		Saldo	0	0	-200.000	-400.000

5. Investitionen im Ortsteil 12 – Schmarl

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
67	6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach	Auszahlungen	0	0	60.000	400.000
		Saldo	0	0	-60.000	-400.000
83	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	0	0
		Saldo	-1.000.000	-3.000.000	0	0
Gesamt OT 12 - Schmarl		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	2.660.000	4.995.000	3.010.000	5.075.000
		Saldo	-2.660.000	-4.995.000	-3.010.000	-5.075.000

5. Investitionen im Ortsteil 13 – Reutershagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
10	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	Auszahlungen	115.800	10.000	0	0
		Saldo	-115.800	-10.000	0	0
15	1525102202400113 Investitionszuschuss an die Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH	Auszahlungen	11.500	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000
	1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
40	4021111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	0	150.000
		Saldo	0	0	0	-150.000
	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule -Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung	Auszahlungen	139.100	0	0	0
		Saldo	-139.100	0	0	0
	4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	0	0	0	160.000
		Saldo	0	0	0	-160.000
60	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	5.000	5.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
61	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	Einzahlungen	124.000	13.800	0	0
		Auszahlungen	124.000	13.800	0	0
		Saldo	0	0	0	0
62	6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5. Investitionen im Ortsteil 13 – Reutershagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
66	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	15.000	15.000	5.000	5.000	
		Saldo	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	
	6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße	Auszahlungen	0	0	200.000	0	
		Saldo	0	0	-200.000	0	
	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	Auszahlungen	0	0	100.000	150.000	
		Saldo	0	0	-100.000	-150.000	
	6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße	Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	
		Saldo	0	-50.000	-350.000	0	
	67	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000
			Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	80.000	0	0	0
			Saldo	-80.000	0	0	0
6755100202700213 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.		Auszahlungen	0	0	0	50.000	
		Saldo	0	0	0	-50.000	
6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium		Auszahlungen	20.000	50.000	200.000	70.000	
		Saldo	-20.000	-50.000	-200.000	-70.000	
Gesamt OT 13 - Reutershagen		Einzahlungen	124.000	13.800	0	0	
		Auszahlungen	543.900	153.300	877.500	607.500	
		Saldo	-419.900	-139.500	-877.500	-607.500	

5. Investitionen im Ortsteil 14 – Hansaviertel

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41	4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung & Hallenboden	Auszahlungen	0	215.000	0	0
		Saldo	0	-215.000	0	0
66	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	Auszahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	-200.000	0	0	0
	6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000
		Saldo	0	0	-250.000	-250.000
67	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	Auszahlungen	0	0	15.000	100.000
		Saldo	0	0	-15.000	-100.000
	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	165.000	0	0
		Saldo	0	-165.000	0	0
	6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
73	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	Auszahlungen	300.000	100.000	1.000.000	0
		Saldo	-300.000	-100.000	-1.000.000	0
Gesamt OT 14 - Hansaviertel	Einzahlungen	0	0	0	0	
	Auszahlungen	510.000	490.000	1.275.000	390.000	
	Saldo	-510.000	-490.000	-1.275.000	-390.000	

5. Investitionen im Ortsteil 15 – Gartenstadt/Stadtweide

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
10	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0
		Saldo	-10.000	-10.000	0	0
10	1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof	Auszahlungen	0	25.000	50.000	0
		Saldo	0	-25.000	-50.000	0
15	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000
		Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
66	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	Einzahlungen	20.000	0	0	0
		Auszahlungen	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000
		Saldo	-80.000	-500.000	-1.500.000	-1.100.000
	6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	Einzahlungen	0	270.000	0	0
		Auszahlungen	300.000	300.000	0	0
		Saldo	-300.000	-300.000	0	0
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	Auszahlungen	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000
		Saldo	-600.000	-500.000	-4.000.000	-2.300.000
	6654300201701115 Satower Straße	Auszahlungen	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000
		Saldo	-450.000	-1.550.000	-800.000	-1.000.000
	6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee	Auszahlungen	0	0	50.000	150.000
		Saldo	0	0	-50.000	-150.000

5. Investitionen im Ortsteil 15 – Gartenstadt/Stadtweide

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
67	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	Auszahlungen	11.000	11.000	18.000	13.000
		Saldo	-11.000	-11.000	-18.000	-13.000
	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	Auszahlungen	20.000	80.000	10.000	120.000
		Saldo	-20.000	-80.000	-10.000	-120.000
	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Auszahlungen	50.000	0	65.000	15.000
		Saldo	-50.000	0	-65.000	-15.000
	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Auszahlungen	140.000	235.000	320.000	220.000
		Saldo	-140.000	-235.000	-320.000	-220.000
	6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen	Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000
		Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen	77.000	62.000	40.000	175.000
		Saldo	-77.000	-62.000	-40.000	-175.000
	6755301202400215 Gräftebagger	Auszahlungen	0	0	180.000	0
		Saldo	0	0	-180.000	0
	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	Auszahlungen	0	149.000	0	170.000
		Saldo	0	-149.000	0	-170.000
	6755301202600115 VDN Gedenkstätten	Auszahlungen	0	0	20.000	150.000
		Saldo	0	0	-20.000	-150.000
	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	Auszahlungen	0	0	20.000	15.000
		Saldo	0	0	-20.000	-15.000
6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	477.000	156.000	276.000	0	
	Saldo	-477.000	-156.000	-276.000	0	
6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	800	800	1.800	1.900	
	Saldo	-800	-800	-1.800	-1.900	
Gesamt OT 15 - Gartenstadt/ Stadtweide		Einzahlungen	20.000	270.000	0	0
		Auszahlungen	2.530.800	3.873.800	7.645.800	5.724.900
		Saldo	-2.510.800	-3.603.800	-7.645.800	-5.724.900

5. Investitionen im Ortsteil 16 – Kröpeliner-Tor-Vorstadt

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
45	4525101202200216 Umbau Kapitelsaal	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	Auszahlungen	1.800.000	1.100.000	300.000	0
		Saldo	-1.800.000	-1.100.000	-300.000	0
	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	Auszahlungen	30.000	50.000	400.000	0
		Saldo	-30.000	-50.000	-400.000	0
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	Auszahlungen	150.000	50.000	1.000.000	0
		Saldo	-150.000	-50.000	-1.000.000	0
	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	Auszahlungen	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000
		Saldo	-750.000	-1.000.000	-4.500.000	-2.500.000
66	6654101202200716 Grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	Auszahlungen	150.000	50.000	0	0
		Saldo	-150.000	-50.000	0	0
	6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung	Auszahlungen	75.000	75.000	200.000	200.000
		Saldo	-75.000	-75.000	-200.000	-200.000
	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	250.000	250.000	0
		Saldo	0	-250.000	-250.000	0
	6654101202400216 Gehweg Borwinstraße	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	6654101202401416 Hundertmännerstraße	Auszahlungen	100.000	100.000	500.000	500.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000
	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	20.000	50.000	650.000	0
		Saldo	-20.000	-50.000	-650.000	0

5. Investitionen im Ortsteil 16 – Kröpeliner-Tor-Vorstadt

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenpark (LSW 07)	Auszahlungen	0	0	25.000	20.000
		Saldo	0	0	-25.000	-20.000
	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	Auszahlungen	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000
		Saldo	-1.250.000	-1.500.000	-1.200.000	-800.000
	6654300201800316 Knotenausbau Kehrwieder	Auszahlungen	0	0	50.000	100.000
		Saldo	0	0	-50.000	-100.000
67	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)	Auszahlungen	180.000	0	0	0
		Saldo	-180.000	0	0	0
	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	Auszahlungen	0	45.000	0	0
		Saldo	0	-45.000	0	0
	6755100202300816 Wegebau Lindenpark	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark	Auszahlungen	220.000	0	0	0
		Saldo	-220.000	0	0	0
	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark	Auszahlungen	0	20.000	100.000	0
		Saldo	0	-20.000	-100.000	0
	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	0	16.000	100.000
		Saldo	0	0	-16.000	-100.000
	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	Auszahlungen	0	0	0	60.000
		Saldo	0	0	0	-60.000
	73	7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink	Auszahlungen	0	175.000	0
Saldo			0	-175.000	0	0
Gesamt OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	4.925.000	4.465.000	9.291.000	4.280.000
		Saldo	-4.925.000	-4.465.000	-9.291.000	-4.280.000

5. Investitionen im Ortsteil 17 – Südstadt

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
03	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	Auszahlungen	0	38.000	4.500	42.500
		Saldo	0	-38.000	-4.500	-42.500
15	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000
		Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
37	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	Auszahlungen	4.065.100	1.275.000	4.142.000	595.000
		Saldo	-4.065.100	-1.275.000	-4.142.000	-595.000
61	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	Einzahlungen	91.100	23.600	0	0
		Auszahlungen	91.100	23.600	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	Auszahlungen	1.250.000	750.000	1.600.000	0
		Saldo	-1.250.000	-750.000	-1.600.000	0
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	1.000.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-1.000.000
	6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)	Auszahlungen	0	0	140.000	600.000
		Saldo	0	0	-140.000	-600.000
	6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße	Auszahlungen	80.000	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0
	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	Auszahlungen	0	0	20.000	100.000
		Saldo	0	0	-20.000	-100.000
	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis 17)	Auszahlungen	30.000	70.000	240.000	0
		Saldo	-30.000	-70.000	-240.000	0

5. Investitionen im Ortsteil 17 – Südstadt

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
67	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark	Auszahlungen	37.000	0	0	0	
		Saldo	-37.000	0	0	0	
	6755100202500217 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	Auszahlungen	0	0	0	30.000	
		Saldo	0	0	0	-30.000	
	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark	Auszahlungen	0	30.000	0	0	
		Saldo	0	-30.000	0	0	
	6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg	Auszahlungen	0	0	0	50.000	
		Saldo	0	0	0	-50.000	
	Gesamt OT 17 - Südstadt	Einzahlungen		91.100	23.600	0	0
		Auszahlungen		5.908.200	2.541.600	6.651.500	2.722.500
		Saldo		-5.817.100	-2.518.000	-6.651.500	-2.722.500

5. Investitionen im Ortsteil 18 – Biestow

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg	Auszahlungen	1.540.000	0	0	0
		Saldo	-1.540.000	0	0	0
	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	Auszahlungen	20.000	55.000	420.000	0
		Saldo	-20.000	-55.000	-420.000	0
	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	Auszahlungen	30.000	60.000	570.000	0
		Saldo	-30.000	-60.000	-570.000	0
73	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow	Auszahlungen	490.000	0	0	0
		Saldo	-490.000	0	0	0
Gesamt OT 18 - Biestow		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	2.080.000	115.000	990.000	0
		Saldo	-2.080.000	-115.000	-990.000	0

5. Investitionen im Ortsteil 19 – Stadtmitte

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
03	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	22.000	13.500	10.000	12.000
		Saldo	-22.000	-13.500	-10.000	-12.000
	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	0311111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	4.000	0	0	0
		Saldo	-4.000	0	0	0
	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	12.400	15.900	13.800
		Saldo	-20.000	-12.400	-15.900	-13.800
	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.000	0	0	0
		Saldo	-12.000	0	0	0
	0311114999900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	5.000	0	0	0
		Saldo	-5.000	0	0	0
	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen – Wahlen (Bürgerschaft, EU, Bundestag, Migrantenrat, Landtagswahl)	Auszahlungen	43.000	25.000	6.600	3.000
		Saldo	-43.000	-25.000	-6.600	-3.000
10	10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	400	400	400	400
		Saldo	-400	-400	-400	-400
	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	Auszahlungen	0	1.440.000	0	0
		Saldo	0	-1.440.000	0	0
	1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal	Auszahlungen	0	0	800.000	0
		Saldo	0	0	-800.000	0
	1011401202500219 Planungsleistungen Innenausstattung Verwaltungsneubau	Auszahlungen	0	320.000	2.600.000	1.250.000
		Saldo	0	-320.000	-2.600.000	-1.250.000

5. 19 – Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
15	1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze	Auszahlungen	606.000	0	0	0
		Saldo	-606.000	0	0	0
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.000	0	1.300	1.300
		Saldo	-2.000	0	-1.300	-1.300
	4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter	Auszahlungen	32.000	0	0	0
		Saldo	-32.000	0	0	0
44	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	Auszahlungen	150.000	61.300	61.300	61.300
		Saldo	-150.000	-61.300	-61.300	-61.300
	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000
		Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000
	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	Auszahlungen	0	5.000	0	0
		Saldo	0	-5.000	0	0
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000
		Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
47	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200
		Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50	5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule	Auszahlungen	66.000	0	0	0
		Saldo	-66.000	0	0	0

5. 19 – Stadtmitte

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
66	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000
	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	Auszahlungen	500.000	1.300.000	1.700.000	0
		Saldo	-500.000	-1.300.000	-1.700.000	0
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	Einzahlungen	412.500	450.000	337.500	0
		Auszahlungen	550.000	600.000	1.200.000	600.000
		Saldo	-137.500	-150.000	-862.500	-600.000
	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	Auszahlungen	50.000	100.000	150.000	1.000.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-150.000	-1.000.000
	6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche	Auszahlungen	30.000	0	250.000	0
		Saldo	-30.000	0	-250.000	0
	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße	Auszahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	-200.000	0	0	0
	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	Auszahlungen	0	0	35.000	300.000
		Saldo	0	0	-35.000	-300.000
	6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage	Auszahlungen	220.000	0	0	0
		Saldo	-220.000	0	0	0
	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	Auszahlungen	25.000	25.000	250.000	0
		Saldo	-25.000	-25.000	-250.000	0
	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselföterstraße	Auszahlungen	15.000	150.000	0	0
Saldo		-15.000	-150.000	0	0	
6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	Auszahlungen	25.000	200.000	0	0	
	Saldo	-25.000	-200.000	0	0	
6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	Auszahlungen	100.000	200.000	100.000	0	
	Saldo	-100.000	-200.000	-100.000	0	

5. Investitionen im Ortsteil 19 – Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Auszahlungen	25.000	0	200.000	0
	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	Saldo	-25.000	0	-200.000	0
	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)	Auszahlungen	190.000	0	0	0
		Saldo	-190.000	0	0	0
	6654101202600119 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str / Fischerdorf (LSA 431)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202601219 Grundhafter Ausbau Mühlendamm	Auszahlungen	0	0	100.000	150.000
		Saldo	0	0	-100.000	-150.000
	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	Auszahlungen	0	0	0	25.000
		Saldo	0	0	0	-25.000
	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)	Auszahlungen	0	0	0	150.000
		Saldo	0	0	0	-150.000
	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)	Auszahlungen	0	0	0	400.000
		Saldo	0	0	0	-400.000
	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)	Auszahlungen	0	0	0	90.000
		Saldo	0	0	0	-90.000
	6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)	Auszahlungen	15.000	220.000	0	0
		Saldo	-15.000	-220.000	0	0
6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)	Auszahlungen	15.000	220.000	0	0	
	Saldo	-15.000	-220.000	0	0	
6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	Auszahlungen	0	0	15.000	200.000	
	Saldo	0	0	-15.000	-200.000	
67	6755100202401719 Klostergarten	Auszahlungen	50.000	149.900	149.900	149.900
		Saldo	-50.000	-149.900	-149.900	-149.900

5. Investitionen im Ortsteil 19 – Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen	Auszahlungen	150.000	0	0	0
		Saldo	-150.000	0	0	0
83	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte	Auszahlungen	2.230.000	0	0	0
		Saldo	-2.230.000	0	0	0
	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
99	9954103202000119 Warnowbrücke	Einzahlungen	1.891.900	16.687.000	11.867.500	2.216.100
		Auszahlungen	6.591.600	22.622.200	16.372.400	3.385.300
		Saldo	-4.699.700	-5.935.200	-4.504.900	-1.169.200
	9954806202000119 Stadthafen	Auszahlungen	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700
		Saldo	-2.635.000	-13.431.800	-15.257.100	-8.644.700
		Gesamt OT 19 - Stadtmitte	Einzahlungen	2.304.400	17.137.000	12.205.000
	Auszahlungen	14.963.200	41.182.700	40.276.100	16.872.900	
	Saldo	-12.658.800	-24.045.700	-28.071.100	-14.656.800	

5. Investitionen im Ortsteil 20 – Brinckmannsdorf

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
61	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	Einzahlungen	53.400	36.800	0	0
		Auszahlungen	53.400	36.800	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	70.000	70.000	0
		Saldo	0	-70.000	-70.000	0
	6654101201701820 Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen	Auszahlungen	0	0	250.000	0
		Saldo	0	0	-250.000	0
	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	Einzahlungen	92.000	0	0	0
		Auszahlungen	200.000	0	1.200.000	1.200.000
		Saldo	-108.000	0	-1.200.000	-1.200.000
	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad	Auszahlungen	20.000	30.000	150.000	50.000
		Saldo	-20.000	-30.000	-150.000	-50.000
	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof	Auszahlungen	0	150.000	0	0
		Saldo	0	-150.000	0	0
	6654101202500620 Dierkower Damm -Warnowquartier (FLSA 692)	Auszahlungen	0	150.000	0	0
		Saldo	0	-150.000	0	0
	6654101202600820 Modersohn-Becker-Weg (LSW 2)	Auszahlungen	0	0	100.000	500.000
		Saldo	0	0	-100.000	-500.000
	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	Auszahlungen	300.000	1.100.000	750.000	750.000
		Saldo	-300.000	-1.100.000	-750.000	-750.000
	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)	Auszahlungen	25.000	200.000	0	0
		Saldo	-25.000	-200.000	0	0
	6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee	Auszahlungen	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		-150.000	-350.000	-2.000.000	-2.000.000	
6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	Auszahlungen	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000	
	Saldo	-100.000	-1.000.000	-1.780.000	-1.780.000	

5. Investitionen im Ortsteil 20 – Brinckmannsdorf

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
67	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	Auszahlungen	25.000	100.000	75.000	0
		Saldo	-25.000	-100.000	-75.000	0
	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	Auszahlungen	0	15.000	100.000	0
		Saldo	0	-15.000	-100.000	0
73	7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	Auszahlungen	60.000	60.000	300.000	1.000.000
		Saldo	-60.000	-60.000	-300.000	-1.000.000
	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	Auszahlungen	0	1.500.000	0	0
		Saldo	0	-1.500.000	0	0
	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	Auszahlungen	0	0	1.000.000	0
		Saldo	0	0	-1.000.000	0
83	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	Auszahlungen	2.000.000	1.300.000	0	0
		Saldo	-2.000.000	-1.300.000	0	0
99	9954104202000120 Greifenbrücke	Auszahlungen	382.200	67.200	69.300	71.400
		Saldo	-382.200	-67.200	-69.300	-71.400
	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	Einzahlungen	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800
		Auszahlungen	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000
		Saldo	-2.944.700	-8.175.400	-11.846.000	-9.216.200
Gesamt OT 20 - Brinckmannsdorf		Einzahlungen	2.777.700	8.470.600	8.971.500	665.800
		Auszahlungen	8.892.600	22.738.200	28.661.800	17.233.400
		Saldo	-6.114.900	-14.267.600	-19.690.300	-16.567.600

5. Investitionen im Ortsteil 21 – Dierkow-Neu

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	Auszahlungen	1.550.000	0	0	0
		Saldo	-1.550.000	0	0	0
61	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	Auszahlungen	613.900	362.000	59.400	0
		Saldo	-613.900	-362.000	-59.400	0
	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	Einzahlungen	105.600	11.800	0	0
		Auszahlungen	105.600	11.800	0	0
Saldo	0	0	0	0		
66	6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	Einzahlungen	290.100	28.700	0	0
		Auszahlungen	1.317.000	0	1.285.000	0
		Saldo	-1.317.000	0	-1.285.000	0
	6654300202700121 Lichtsignalanlage Rövershäger Ch. / Dierkower Allee (LSA 606)	Auszahlungen	0	0	0	20.000
Saldo		0	0	0	-20.000	
67	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof	Auszahlungen	0	0	50.000	0
		Saldo	0	0	-50.000	0
Gesamt OT 21 - Dierkow-Neu		Einzahlungen	395.700	40.500	0	0
		Auszahlungen	3.586.500	373.800	1.394.400	20.000
		Saldo	-3.190.800	-333.300	-1.394.400	-20.000

5. Investitionen im Ortsteil 23 – Dierkow-West

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	104.000	0	0
		Saldo	0	-104.000	0	0
	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)	Auszahlungen	970.000	1.940.000	0	0
		Saldo	-970.000	-1.940.000	0	0
66	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße	Auszahlungen	40.000	0	250.000	0
		Saldo	-40.000	0	-250.000	0
	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)	Auszahlungen	0	0	10.000	15.000
		Saldo	0	0	-10.000	-15.000
67	6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg	Auszahlungen	0	0	400.000	0
		Saldo	0	0	-400.000	0
73	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	Auszahlungen	11.900	2.100.000	900.000	0
		Saldo	-11.900	-2.100.000	-900.000	0
Gesamt OT 23 - Dierkow-West		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.021.900	4.144.000	1.560.000	15.000
		Saldo	-1.021.900	-4.144.000	-1.560.000	-15.000

5. Investitionen im Ortsteil 24 – Toitenwinkel

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
40	4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	Auszahlungen	124.000	0	0	0
		Saldo	-124.000	0	0	0
	4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c	Auszahlungen	124.000	0	0	0
		Saldo	-124.000	0	0	0
41	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	Auszahlungen	18.500	0	0	0
		Saldo	-18.500	0	0	0
	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	Auszahlungen	15.000	0	0	0
		Saldo	-15.000	0	0	0
61	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	Auszahlungen	1.461.700	594.400	0	0
		Saldo	-1.461.700	-594.400	0	0
66	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	Auszahlungen	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000
		Saldo	-1.000.000	0	-3.600.000	-4.200.000
	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen	Auszahlungen	130.000	1.700.000	600.000	0
		Saldo	-130.000	-1.700.000	-600.000	0
67	6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg	Auszahlungen	45.000	0	0	0
		Saldo	-45.000	0	0	0
	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	Auszahlungen	80.000	0	0	0
		Saldo	-80.000	0	0	0
73	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	Auszahlungen	700.000	0	1.000.000	0
		Saldo	-700.000	0	-1.000.000	0
Gesamt OT 24 - Toitenwinkel		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	3.698.200	2.294.400	5.500.000	4.200.000
		Saldo	-3.698.200	-2.294.400	-5.500.000	-4.200.000

5. Investitionen im Ortsteil 25 – Gehlsdorf

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
61	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf	Einzahlungen	122.600	0	0	0	
		Auszahlungen	122.600	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
66	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	Auszahlungen	0	0	380.000	900.000	
		Saldo	0	0	-380.000	-900.000	
	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	Auszahlungen	50.000	250.000	300.000	2.000.000	
		Saldo	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000	
	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	Auszahlungen	0	30.000	60.000	400.000	
		Saldo	0	-30.000	-60.000	-400.000	
	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	Auszahlungen	0	15.000	55.000	350.000	
		Saldo	0	-15.000	-55.000	-350.000	
	6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up`n Warnowsand	Auszahlungen	0	0	450.000	0	
		Saldo	0	0	-450.000	0	
	67	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehldorf	Auszahlungen	0	0	0	30.000
			Saldo	0	0	0	-30.000
6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben		Auszahlungen	10.000	200.000	0	0	
	Saldo	-10.000	-200.000	0	0		
99	9955104202000125 Fährberg	Auszahlungen	187.300	134.500	91.400	94.100	
		Saldo	-187.300	-134.500	-91.400	-94.100	
	9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	Einzahlungen	261.000	498.000	522.000	0	
		Auszahlungen	580.000	1.148.400	1.160.000	0	
		Saldo	-580.000	-1.148.400	-1.160.000	0	
Gesamt OT 25 - Gehlsdorf		Einzahlungen	383.600	498.000	522.000	0	
		Auszahlungen	949.900	1.777.900	2.496.400	3.774.100	
		Saldo	-566.300	-1.279.900	-1.974.400	-3.774.100	

5. Investitionen im Ortsteil 26 – Hinrichsdorf

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	Auszahlungen	75.000	50.000	0	0
		Saldo	-75.000	-50.000	0	0
Gesamt OT 26 - Hinrichsdorf		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	75.000	50.000	0	0
		Saldo	-75.000	-50.000	0	0

5. Investitionen im Ortsteil 27 – Krummendorf

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
----	-------------	-------------	-------------	---------	---------

73	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf	Auszahlungen	92.000	0	0	0
		Saldo	-92.000	0	0	0

Gesamt OT 27 - Krummendorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	0	0	0
	Saldo	-92.000	0	0	0

5. Investitionen im Ortsteil 28 – Nienhagen

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
61	6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum	Einzahlungen	365.100	0	0	0
		Auszahlungen	365.100	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen	Auszahlungen	50.000	150.000	150.000	0
		Saldo	-50.000	-150.000	-150.000	0
Gesamt OT 28 - Nienhagen		Einzahlungen	365.100	0	0	0
		Auszahlungen	415.100	150.000	150.000	0
		Saldo	-50.000	-150.000	-150.000	0

5. Investitionen im Ortsteil 31 – Jürgeshof

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
73	7355201201400431 Baummaßnahme Radelbach	Auszahlungen	750.000	0	0	0
		Saldo	-750.000	0	0	0
Gesamt OT 30 - Stuthof		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	750.000	0	0	0
		Saldo	-750.000	0	0	0